

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
KEPALA SKPD : Drs. WISNU ZAROH, M.Si
BULAN : Januari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sekretariat - Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	6,85	7,00	0,15	102,25	5.402.279.500	6,76	1.948.917.524	1.948.917.524	2,44	(4,32)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	6,85	7,00	0,15	102,25	5.402.279.500	6,76	1.948.917.524	1.948.917.524	2,44	(4,32)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	0	9,33	9,33	0	0	0	32.651.000	32.651.000	9,33	9,33		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	0	2,35	2,36	0	0	0	4.000.000	4.000.000	2,35	2,35		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	0	15,92	15,92	0	0	0	28.651.000	28.651.000	15,92	15,92		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	7,16	7,16	0,00	100,02	5.147.260.500	7,16	1.621.199.632	1.621.199.632	2,26	(4,91)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	7,14	7,14	0	100	5.024.123.000	7,14	1.527.334.633	1.527.334.633	2,17	(4,97)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	8,33	8,33	0	100	122.637.500	8,33	91.864.999	91.864.999	6,24	(2,09)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	2	3,33	1,33	166,50	500.000	0,83	2.000.000	2.000.000	3,33	2,50		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	0	100	100	0	0	0	147.775.000	147.775.000	95,96	95,96		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	0	100	100	0	0	0	147.775.000	147.775.000	95,96	95,96		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	5,00	1,20	(3,80)	23,98	25.000.000	5	4.040.000	4.040.000	0,81	(4,19)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	8,34	2	(6,34)	23,98	25.000.000	8,33	4.040.000	4.040.000	1,35	(6,99)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	3,68	2,17	(1,51)	58,98	97.425.000	2,84	40.572.900	40.572.900	1,18	(1,66)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,35	5	(3,35)	59,88	2.500.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	8,34	8,34	0	100	1.500.000	3,75	0	0	0	(3,75)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	8,34	8,34	0	100	20.625.000	8,33	20.625.000	20.625.000	8,33	0		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0,75	0,75	0	100	3.000.000	0,75	2.573.400	2.573.400	0,64	(0,11)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	8,34	8,40	0,06	100,72	1.500.000	8,33	1.510.000	1.510.000	8,39	0,06		
7	Fasilitas Kunjungan Tamu **		340.000.000	8,34	8,34	0	100	28.300.000	8,32	12.437.500	12.437.500	3,66	(4,67)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	8,34	2	(6,34)	23,98	40.000.000	5	3.427.000	3.427.000	0,43	(4,57)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.775.900.000	8,31	8,04	(0,27)	96,76	102.094.000	5,75	62.538.992	62.538.992	3,52	(2,23)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	8,34	8,34	0	100	5.000.000	8,33	4.960.000	4.960.000	8,27	(0,07)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	8,34	7,70	(0,64)	92,35	62.425.000	8,32	57.578.992	57.578.992	7,68	(0,65)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	7,84	7,84	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	8,34	8,34	0	100	34.669.000	4,00	0	0	0	(4,00)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	1,89	2,60	0,71	137,64	30.500.000	1,89	40.140.000	40.140.000	2,49	0,60		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8,29	12	3,71	144,75	29.000.000	8,29	40.140.000	40.140.000	11,47	3,18		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	7,50	0	(7,50)	0	1.500.000	7,50	0	0	0	(7,50)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan