

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

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

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
	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>86.341.207.000</b>	<b>82,10</b>	<b>83,67</b>	<b>1,57</b>	<b>101,91</b>	<b>68.658.552.885</b>	<b>79,52</b>	<b>6.228.594.105</b>	<b>68.839.693.202</b>	<b>79,73</b>	<b>0,21</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>77.463.971.000</b>	<b>84,25</b>	<b>84,82</b>	<b>0,56</b>	<b>100,67</b>	<b>63.614.967.640</b>	<b>82,12</b>	<b>5.634.898.829</b>	<b>63.247.399.345</b>	<b>81,65</b>	<b>(0,47)</b>		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.839.000	75,38	66,48	(8,90)	88,20	141.890.500	71,72	20.028.830	122.815.705	62,08	(9,64)		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.672.000	79,94	79,29	(0,65)	99,19	66.101.000	72,11	0	65.744.105	71,72	(0,39)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.167.000	71,44	55,42	(16,02)	77,57	75.789.500	71,39	20.028.830	57.071.600	53,76	(17,63)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.975.916.000	85,70	85,69	(0,01)	99,99	58.470.132.140	83,56	5.019.229.652	58.457.983.140	83,54	(0,02)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.925.469.000	85,72	85,72	(0,00)	100,00	58.432.443.140	83,56	5.013.829.652	58.434.693.140	83,57	0,00		
2	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.475.000	68,00	47,21	(20,79)	69,43	30.863.000	70,99	4.500.000	16.935.500	38,95	(32,04)		
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.972.000	50,00	91,77	41,77	183,55	6.826.000	97,91	900.000	6.354.500	91,14	(6,76)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.104.730.000	71,08	76,27	5,19	107,30	4.817.459.000	67,81	595.640.347	4.481.815.500	63,08	(4,72)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,33	89,33	6	107,20	26.620.000	88,73	1.691.000	26.578.000	88,59	(0,14)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.600.000	75,00	71,00	(4)	94,67	556.110.000	83,80	50.562.397	464.101.606	69,94	(13,87)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	93,00	93,00	0	100,00	401.500.000	93,37	95.253.872	295.721.616	68,77	(24,60)		
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	100,00	100,00	0	100,00	140.000.000	100,00	0	133.520.354	95,37	(4,63)		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	83,00	68,00	(15)	81,93	41.500.000	83,00	0	9.152.900	18,31	(64,69)		
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.421.560.000	80,00	75,16	(4,84)	93,95	745.400.000	52,44	97.547.400	896.390.214	63,06	10,62		
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.000.000	80,00	97,00	17	121,25	406.000.000	100,00	91.488.924	274.466.772	67,60	(32,40)		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	25,00	92,91	67,91	371,64	270.000.000	57,45	0	250.848.180	53,37	(4,07)		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.872.000	25,00	93,60	68,60	374,40	120.872.000	70,74	2.968.000	114.748.600	67,15	(3,58)		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.269.000	83,00	82,37	(0,63)	99,24	12.764.000	66,24	0	11.570.000	60,04	(6,20)		
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	83,00	76,00	(7)	91,57	26.108.000	65,27	2.714.000	22.597.000	56,49	(8,78)		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	80,45	88,10	7,65	109,51	10.000.000	100,00	640.000	8.800.000	88,00	(12)		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.250.000	81,48	79,90	(1,58)	98,06	187.581.000	85,17	27.386.794	176.070.172	79,94	(5,23)		
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.995.000	77,32	76,33	(1,00)	98,71	581.455.000	77,63	108.580.465	568.123.002	75,85	(1,78)		
15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100,00	100,00	0	100,00	34.000.000	100,00	0	30.750.500	90,44	(9,56)		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	699.000.000	40,00	40,00	0	100,00	99.000.000	14,16	0	92.914.600	13,29	(0,87)		
17	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100,00	100,00	0	100,00	30.000.000	100,00	0	27.242.600	90,81	(9,19)		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.391.000	96,00	82,00	(14)	85,42	328.891.000	95,50	24.966.495	286.623.924	83,23	(12,27)		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.381.000	83,00	85,00	2	102,41	379.475.000	83,33	34.763.000	385.114.000	84,57	1,24		

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
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	59,00	(16)	78,67	15.000.000	75,00	0	11.013.000	55,07	(19,94)		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.412.000	84,00	85,00	1	101,19	150.183.000	60,95	8.642.000	146.493.460	59,45	(1,50)		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	75,00	100,00	25	133,33	5.000.000	100,00	0	5.000.000	100,00	0		
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100,00	100,00	0	100,00	50.000.000	100,00	0	49.132.000	98,26	(1,74)		
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	45,00	49,00	4	108,89	200.000.000	50,00	48.436.000	194.843.000	48,71	(1,29)		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	50,00	100,00	50	200,00	185.486.000	100,00	0	184.785.000	99,62	(0,38)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	50,00	100,00	50	200,00	185.486.000	100,00	0	184.785.000	99,62	(0,38)		
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>8.877.236.000</b>	<b>63,38</b>	<b>73,69</b>	<b>10,31</b>	<b>116,27</b>	<b>5.043.585.245</b>	<b>56,81</b>	<b>593.695.276</b>	<b>5.592.293.857</b>	<b>63,00</b>	<b>6,18</b>		
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.392.000	72,00	69,88	(2,11)	97,06	508.511.500	70,69	44.704.000	485.069.364	67,43	(3,26)		
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	526.787.000	63,88	62,10	(1,79)	97,20	336.537.000	63,88	44.704.000	321.471.749	61,02	(2,86)		
2	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.605.000	94,19	91,18	(3,01)	96,80	171.974.500	89,29	0	163.597.615	84,94	(4,35)		
	Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.432.098.000	56,16	74,03	17,87	131,81	1.490.691.350	43,43	336.860.824	2.014.624.398	58,70	15,27		
1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.298.026.000	42,96	71,02	28,06	165,31	680.630.000	29,62	261.616.224	1.251.148.809	54,44	24,83		
2	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.290.000	76,20	82,22	6,02	107,91	284.944.350	69,79	52.471.600	271.139.350	66,41	(3,38)		
3	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	44,09	77,04	32,96	174,76	33.064.000	44,09	0	57.114.003	76,15	32,07		
4	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.782.000	87,60	71,60	(16,00)	81,73	112.213.000	74,42	253.500	88.872.587	58,94	(15,48)		
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	92,78	81,43	(11,36)	87,76	379.840.000	75,97	22.519.500	346.349.649	69,27	(6,70)		
	Peningkatan Kapastitas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.368.478.000	72,09	83,96	11,87	116,46	2.487.019.895	73,83	178.270.952	2.613.118.146	77,58	3,74		
1	Peningkatan Kapasitas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.849.000	36,26	61,59	25,33	169,85	29.746.000	59,67	1.185.000	20.116.500	40,35	(19,32)		
2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.835.000	86,02	83,54	(2,48)	97,12	238.205.000	84,82	27.199.942	231.249.598	82,34	(2,48)		
3	Pengembangan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.073.000	73,90	94,09	20,20	127,33	262.000.000	74,21	93.385.000	285.284.700	80,80	6,59		
4	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	48,44	54,26	5,82	112,02	46.498.000	48,44	0	46.497.500	48,43	(0,00)		
5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.228.895.000	71,09	86,03	14,94	121,02	1.663.944.000	74,65	33.072.500	1.797.772.000	80,66	6,00		
6	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.826.000	76,96	72,58	(4,38)	94,31	246.626.895	68,54	23.428.510	232.197.848	64,53	(4,01)		
	Pengembangan Karir ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	43,80	16,00	(27,81)	36,52	137.505.500	19,47	33.859.500	92.928.264	13,16	(6,31)		
1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	43,80	16,00	(27,81)	36,52	137.505.500	19,47	33.859.500	92.928.264	13,16	(6,31)		
	Pembinaan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.941.000	68,04	85,58	17,53	125,77	419.857.000	64,50	0	386.553.685	59,38	(5,12)		
1	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.478.000	62,30	87,58	25,28	140,58	265.059.000	62,30	0	263.045.800	61,82	(0,47)		
2	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.463.000	78,89	81,80	2,91	103,69	154.798.000	68,66	0	123.507.885	54,78	(13,88)		

\*\* Sub Kegiatan