

**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 : Maret

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	21,82	21,78	(0,04)	99,83	17.317.548.500	21,66	3.062.242.589	6.346.132.941	7,94	(13,72)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	21,82	21,78	(0,04)	99,83	17.317.548.500	21,66	3.062.242.589	6.346.132.941	7,94	(13,72)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	16,37	27,10	10,73	165,55	62.800.000	17,94	24.355.500	93.933.500	26,84	8,90		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	9,25	34,57	25,32	373,85	15.750.000	9,26	22.508.500	58.768.500	34,57	25,31		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	23,09	20,04	(3,05)	86,78	47.050.000	26,14	1.847.000	35.165.000	19,54	(6,60)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	21,49	21,49	0,00	100,01	15.452.781.500	21,50	2.435.207.281	4.833.646.851	6,73	(14,78)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	21,42	21,42	0	100	15.072.369.000	21,43	2.334.822.282	4.546.181.854	6,46	(14,97)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	24,99	24,99	0	100	367.912.500	25	96.384.999	281.464.997	19,13	(5,87)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	20	21,33	1,33	106,65	12.500.000	20,83	4.000.000	6.000.000	10	(10,83)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	100	100	0	100	154.000.000	100	0	147.775.000	95,96	(4,04)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	100	100	0	100	154.000.000	100	0	147.775.000	95,96	(4,04)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	15,01	3,84	(11,17)	25,58	75.000.000	15	9.500.000	19.010.000	3,80	(11,20)		
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	25,02	6,40	(18,62)	25,58	75.000.000	25	9.500.000	19.010.000	6,34	(18,66)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	19,37	19,00	(0,37)	98,08	658.225.000	19,22	220.318.545	577.158.291	16,85	(2,37)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,03	29	3,97	115,86	7.500.000	25	4.925.500	8.465.250	28,22	3,22		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	13,34	13,34	0	100	173.450.000	13,34	0	165.371.596	12,72	(0,62)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	25,02	25,68	0,66	102,64	5.000.000	12,50	2.266.500	5.476.500	13,69	1,19		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	25,02	25,68	0,66	102,64	61.875.000	25	22.000.000	63.250.000	25,56	0,56		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	25	25	0	100	100.000.000	25	93.166.267	98.313.067	24,58	(0,42)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25,02	25,14	0,12	100,48	4.500.000	25	0	3.020.000	16,78	(8,22)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	25,02	25,02	0	100	84.900.000	24,97	20.488.778	70.166.628	20,64	(4,33)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	25,02	23,04	(1,98)	92,09	200.000.000	25	77.471.500	163.095.250	20,39	(4,61)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	8,40	8,40	0	100	21.000.000	8,40	0	0	0	(8,40)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	55,36	47,53	(7,83)	85,86	155.000.000	55,36	122.280.499	128.867.889	46,02	(9,33)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	5	(95)	5	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	50,00	52,64	2,64	105,27	125.000.000	50	122.280.499	128.867.889	51,55	1,55		

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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.775.900.000	24,94	24,73	(0,20)	99,19	306.282.000	17,25	84.110.764	230.736.910	12,99	(4,25)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	25,02	25,02	0	100	15.000.000	25	4.420.000	14.340.000	23,90	(1,10)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	25,02	24,51	(0,51)	97,94	187.275.000	24,97	44.792.023	151.351.428	20,18	(4,79)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	23,52	23,77	0,25	101,06	0	0	4.752.000	4.752.000	4,75	4,75		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	25,02	25,02	0,01	100,02	104.007.000	12,01	30.146.741	60.293.482	6,96	(5,05)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	28,11	29,69	1,58	105,61	453.460.000	28,11	166.470.000	315.004.500	19,52	(8,58)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	24,87	33,42	8,55	134,38	87.000.000	24,86	31.405.000	116.962.000	33,42	8,56		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	22,50	0	(22,50)	0	4.500.000	22,50	0	0	0	(22,50)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	33,52	33,52	0	100	297.000.000	33,52	107.680.000	156.028.000	17,61	(15,91)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	18,18	18,18	0	100	64.960.000	18,18	27.385.000	42.014.500	11,76	(6,42)		

** Sub Kegiatan