

**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 : Mei

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	42,78	30,18	(12,61)	70,53	34.138.614.500	42,69	3.610.421.509	14.633.355.802	18,30	(24,39)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	42,78	30,18	(12,61)	70,53	34.138.614.500	42,69	3.610.421.509	14.633.355.802	18,30	(24,39)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,93	48,89	14,96	144,10	118.580.000	33,88	22.890.864	169.599.649	48,46	14,58		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	32,70	64,68	31,98	197,80	55.530.000	32,66	18.039.364	108.466.489	63,80	31,14		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	35,09	33,98	(1,11)	96,85	63.050.000	35,03	4.851.500	61.133.160	33,96	(1,06)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	42,82	28,84	(13,97)	67,36	30.787.925.500	42,84	3.229.938.375	11.807.620.715	16,43	(26,41)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	42,84	28,56	(14,28)	66,67	30.144.738.000	42,86	3.131.253.376	11.327.685.720	16,10	(26,75)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	41,65	41,65	0	100	613.187.500	41,67	98.684.999	473.934.995	32,20	(9,46)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	45	46,33	1,33	102,96	30.000.000	50	0	6.000.000	10	(40)		
	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	25,02	25,02	0	100	125.000.000	25	54.046.726	76.166.726	15,23	(9,77)		
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	41,70	41,70	0	100	125.000.000	41,67	54.046.726	76.166.726	25,39	(16,28)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	37,37	34,35	(3,02)	91,91	1.263.025.000	36,87	219.612.924	1.106.749.896	32,31	(4,56)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,71	42,37	0,66	101,58	12.500.000	41,67	2.581.750	11.047.000	36,82	(4,84)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	26,68	26,68	0	100	346.900.000	26,68	0	321.059.235	24,70	(1,99)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	41,70	41,70	0	100	13.500.000	33,75	12.583.700	18.060.200	45,15	11,40		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	41,70	41,98	0,28	100,67	103.125.000	41,67	22.000.000	107.250.000	43,33	1,67		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	49,25	49,25	0	100	197.000.000	49,25	91.179.224	192.078.291	48,02	(1,23)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,70	41,70	0	100	7.500.000	41,67	1.510.000	7.550.000	41,94	0,28		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	41,70	41,70	0	100	141.500.000	41,62	19.375.200	98.901.278	29,09	(12,53)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	41,70	28,64	(13,06)	68,68	320.000.000	40	58.789.050	337.159.892	42,14	2,14		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	48,40	48,40	0	100	121.000.000	48,40	11.594.000	13.644.000	5,46	(42,94)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	91,43	(8,57)	91,43	280.000.000	100	0	214.539.465	76,62	(23,38)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	20	(80)	20	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	100	100	0	100	250.000.000	100	0	214.539.465	85,82	(14,18)		

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	41,56	41,55	0	99,99	667.664.000	37,60	52.284.620	528.920.195	29,78	(7,81)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41,70	41,70	0	100	25.000.000	41,67	4.378.850	23.210.400	38,68	(2,98)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	41,70	41,70	0	100	312.125.000	41,62	47.905.770	247.460.961	32,99	(8,62)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	39,21	39,11	(0,09)	99,76	18.725.000	18,73	0	23.702.400	23,70	4,98		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	41,70	41,70	0	100	311.814.000	36,01	0	234.546.434	27,09	(8,92)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	46,02	48,40	2,38	105,17	742.420.000	46,02	31.648.000	581.984.156	36,07	(9,94)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	41,59	52,24	10,65	125,61	145.500.000	41,57	21.748.000	182.853.000	52,24	10,67		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	40	45,50	5,50	113,75	8.000.000	40	0	9.100.000	45,50	5,50		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	51,80	51,80	0	100	459.000.000	51,80	1.000.000	282.678.156	31,90	(19,90)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	36,36	36,36	0	100	129.920.000	36,36	8.900.000	107.353.000	30,05	(6,32)		

** Sub Kegiatan