

**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 : Juli

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	63,65	63,97	0,32	100,51	50.891.041.500	63,64	5.125.959.040	23.378.688.322	29,23	(34,40)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	63,65	63,97	0,32	100,51	50.891.041.500	63,64	5.125.959.040	23.378.688.322	29,23	(34,40)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	48,85	75,12	26,27	153,79	179.330.000	51,24	4.088.500	255.695.701	73,06	21,82		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	44,89	91,52	46,63	203,88	76.280.000	44,87	0	149.500.217	87,94	43,07		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	52,59	59,63	7,05	113,40	103.050.000	57,25	4.088.500	106.195.484	59,00	1,75		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	64,14	64,14	0	100	46.122.569.500	64,18	4.572.848.751	18.977.478.173	26,41	(37,77)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	64,26	64,26	0	100	45.217.107.000	64,29	4.479.483.752	18.310.813.180	26,03	(38,25)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	58,31	58,31	0	100	858.462.500	58,33	93.364.999	660.664.993	44,89	(13,44)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	67	67	0	100	47.000.000	78,33	0	6.000.000	10	(68,33)		
	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	75,03	27,42	(47,61)	36,55	375.000.000	75	1.908.500	97.825.358	19,57	(55,43)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	58,38	45,70	(12,68)	78,28	175.000.000	58,33	1.908.500	97.825.358	32,61	(25,72)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	51,37	66,05	14,68	128,57	1.750.835.000	51,11	238.784.435	1.952.940.941	57,01	5,90		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,39	58,39	0	100	17.500.000	58,33	0	15.626.500	52,09	(6,25)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	35,57	78,62	43,05	221,05	462.360.000	35,57	81.000.000	881.752.245	67,83	32,26		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	58,38	72,20	13,82	123,67	22.000.000	55	9.385.750	29.446.450	73,62	18,62		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	58,38	61,32	2,94	105,04	144.375.000	58,33	20.500.000	149.750.000	60,51	2,17		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	50,75	50,75	0	100	203.000.000	50,75	2.637.600	197.378.391	49,34	(1,41)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	58,38	59,44	1,06	101,82	10.500.000	58,33	1.510.000	10.570.000	58,72	0,39		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	58,38	58,38	0	100	198.100.000	58,26	34.696.585	150.721.963	44,33	(13,93)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	58,38	49,64	(8,74)	85,03	460.000.000	57,50	89.054.500	485.012.892	60,63	3,13		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	93,20	93,20	0	100	233.000.000	93,20	0	32.682.500	13,07	(80,13)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	100	0	100	280.000.000	100	0	263.564.464	94,13	(5,87)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	24.975.000	83,25	(16,75)		
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	238.589.464	95,44	(4,56)		

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	58,18	58,27	0,08	100,15	1.003.927.000	56,53	176.005.476	806.383.151	45,41	(11,12)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	58,38	58,38	0	100	35.000.000	58,33	4.942.000	32.814.650	54,69	(3,64)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	58,38	58,38	0	100	436.975.000	58,26	54.587.985	346.495.035	46,20	(12,06)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	54,89	56,39	1,50	102,73	47.000.000	47	0	45.904.800	45,90	(1,10)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	58,38	58,38	0	100	484.952.000	56,01	116.475.491	381.168.666	44,02	(11,99)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	63,56	57,44	(6,12)	90,37	1.025.380.000	63,55	132.323.378	877.025.534	54,36	(9,20)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	58,31	67,27	8,96	115,37	204.000.000	58,29	26.759.000	246.520.000	70,43	12,15		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	57,50	98,50	41	171,30	11.500.000	57,50	0	19.100.000	95,50	38		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	69,41	53,80	(15,61)	77,51	615.000.000	69,41	75.371.378	417.864.534	47,16	(22,25)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	54,54	54,54	0	100	194.880.000	54,54	30.193.000	193.541.000	54,17	(0,37)		

** Sub Kegiatan