

**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 : Juni

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	56,57	56,51	(0,05)	99,90	45.126.757.000	56,43	3.619.373.480	18.252.729.282	22,82	(33,61)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	56,57	56,51	(0,05)	99,90	45.126.757.000	56,43	3.619.373.480	18.252.729.282	22,82	(33,61)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	48,85	74,24	25,39	151,97	161.330.000	46,09	82.007.552	251.607.201	71,89	25,79		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	44,89	91,02	46,13	202,76	76.280.000	44,87	41.033.728	149.500.217	87,94	43,07		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	52,59	58,38	5,80	111,03	85.050.000	47,25	40.973.824	102.106.984	56,73	9,48		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	56,97	56,97	0	100	40.968.809.000	57,00	2.597.008.707	14.404.629.422	20,04	(36,96)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	57,12	57,12	0	100	40.192.984.000	57,14	2.503.643.708	13.831.329.428	19,66	(37,48)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	49,98	49,98	0	100	735.825.000	50	93.364.999	567.299.994	38,55	(11,45)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	57	57	0	100	40.000.000	66,67	0	6.000.000	10	(56,67)		
	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	70,02	27,42	(42,60)	39,16	350.000.000	70	19.750.132	95.916.858	19,18	(50,82)		
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	50,04	45,70	(4,34)	91,33	150.000.000	50	19.750.132	95.916.858	31,97	(18,03)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	46,06	48,13	2,07	104,50	1.561.910.000	45,60	607.406.610	1.714.156.506	50,04	4,44		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50,05	52,37	2,32	104,64	15.000.000	50	4.579.500	15.626.500	52,09	2,09		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	35,57	40,90	5,34	115,01	462.360.000	35,57	479.693.010	800.752.245	61,60	26,03		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50,04	50,20	0,16	100,32	15.000.000	37,50	2.000.500	20.060.700	50,15	12,65		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	50,04	52,98	2,94	105,88	123.750.000	50	22.000.000	129.250.000	52,22	2,22		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	50	50	0	100	200.000.000	50	2.662.500	194.740.791	48,69	(1,31)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50,04	51,10	1,06	102,12	9.000.000	50	1.510.000	9.060.000	50,33	0,33		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	50,04	49,04	(1)	98,00	169.800.000	49,94	17.124.100	116.025.378	34,13	(15,82)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	50,04	49,64	(0,40)	99,20	390.000.000	48,75	58.798.500	395.958.392	49,49	0,74		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	70,80	70,80	0	100	177.000.000	70,80	19.038.500	32.682.500	13,07	(57,73)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	100	0	100	280.000.000	100	49.024.999	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	24.975.000	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	24.049.999	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	49,87	49,96	0,08	100,17	779.308.000	43,88	101.457.480	630.377.675	35,50	(8,39)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50,04	50,04	0	100	30.000.000	50	4.662.250	27.872.650	46,45	(3,55)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	50,04	50,04	0	100	374.550.000	49,94	44.446.089	291.907.050	38,92	(11,02)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	47,05	48,55	1,50	103,19	28.275.000	28,28	22.202.400	45.904.800	45,90	17,63		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	50,04	50,04	0	100	346.483.000	40,01	30.146.741	264.693.175	30,57	(9,45)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	54,02	54,52	0,50	100,92	871.400.000	54,01	162.718.000	744.702.156	46,16	(7,85)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	49,88	62,79	12,91	125,88	174.500.000	49,86	36.908.000	219.761.000	62,79	12,93		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	47,50	98,50	51	207,37	9.500.000	47,50	10.000.000	19.100.000	95,50	48		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	59,25	53,80	(5,45)	90,80	525.000.000	59,25	59.815.000	342.493.156	38,65	(20,60)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	45,45	45,72	0,27	100,59	162.400.000	45,45	55.995.000	163.348.000	45,72	0,27		

** Sub Kegiatan