

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

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

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 (%)	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
	Badan Kepegawaian Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.390.738.000	27,98	20,81	(7,16)	74,40	27.272.172.104	28,00	7.433.229.585	24.492.374.916	25,15	(2,85)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.611.202.000	28,69	21,89	(6,79)	76,32	25.386.346.704	29,31	6.049.045.570	22.123.345.263	25,54	(3,77)		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.839.000	3,61	18,29	14,68	507,26	16.777.000	8,48	26.839.940	74.101.940	37,46	28,98		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.672.000	3,42	30,51	27,08	890,93	6.559.000	7,15	14.012.430	49.064.430	53,52	46,37		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.167.000	3,76	7,74	3,98	205,71	10.218.000	9,62	12.827.510	25.037.510	23,58	13,96		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.268.147.000	28,59	21,38	(7,21)	74,78	22.934.284.704	28,57	5.174.641.544	20.167.950.380	25,13	(3,45)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.200.000.000	28,59	21,39	(7,20)	74,81	22.914.285.704	28,57	5.169.900.044	20.155.254.380	25,13	(3,44)		
2	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.175.000	34,00	5,41	(28,59)	15,92	19.999.000	43,31	4.741.500	7.241.500	15,68	(27,63)		
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.972.000	0	10,69	10,69	0	0	0,00	0	5.454.500	24,82	24,82		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.959.730.000	31,77	28,70	(3,08)	90,32	2.435.285.000	40,86	831.504.086	1.696.507.943	28,47	(12,40)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,33	25,00	(8,33)	75,01	20.000.000	66,67	0	14.925.000	49,75	(16,92)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.600.000	28,00	21,00	(7)	75,00	240.000.000	36,17	55.962.961	179.584.745	27,06	(9,10)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	80,00	76,00	(4)	95,00	348.000.000	80,93	94.983.872	94.983.872	22,09	(58,84)		
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	33,00	22,59	(10,41)	68,45	16.500.000	33,00	0	2.794.000	5,59	(27,41)		
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.421.560.000	32,00	21,19	(10,81)	66,23	298.160.000	20,97	80.912.400	322.790.814	22,71	1,73		
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.000.000	30,00	95,00	65	316,67	406.000.000	100,00	91.488.924	91.488.924	22,53	(77,47)		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	25,00	10,00	(15)	40,00	200.000.000	74,07	143.559.735	143.559.735	53,17	(20,90)		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.872.000	25,00	8,50	(16,50)	34,00	100.000.000	82,73	49.062.000	62.487.000	51,70	(31,04)		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.269.000	33,00	23,37	(9,63)	70,82	10.000.000	70,08	0	4.510.000	31,61	(38,48)		
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,00	23,00	(10)	69,70	16.600.000	55,33	0	8.754.000	29,18	(26,15)		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	28,05	20,20	(7,85)	72,01	5.650.000	56,50	678.000	4.275.000	42,75	(13,75)		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.250.000	32,63	24,90	(7,73)	76,31	102.000.000	46,31	11.744.000	64.015.075	29,06	(17,25)		
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.995.000	19,30	15,80	(3,50)	81,86	147.800.000	19,73	79.262.180	189.035.260	25,24	5,51		
15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
17	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100,00	0	(100)	0	30.000.000	100,00	27.242.600	27.242.600	90,81	(9,19)		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.391.000	6,00	3,50	(2,50)	58,33	21.000.000	6,10	12.588.274	25.088.274	7,28	1,19		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.381.000	33,00	25,00	(8)	75,76	151.790.000	33,33	56.760.000	143.590.000	31,53	(1,80)		

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 (%)	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	25,00	10,00	(15)	40,00	5.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.412.000	36,00	28,00	(8)	77,78	121.785.000	73,18	28.991.140	80.595.290	48,43	(24,75)		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25,00	25,00	0	100,00	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	0	0	0	0	0	0,00	49.132.000	49.132.000	98,26	98,26		
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	11,00	0	(11)	0	50.000.000	25,00	49.136.000	49.136.000	24,57	(0,43)		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	0	31,00	31	0	0	0,00	16.060.000	184.785.000	99,62	99,62		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	0	31,00	31	0	0	0,00	16.060.000	184.785.000	99,62	99,62		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.779.536.000	22,24	12,13	(10,12)	54,51	1.885.825.400	17,49	1.384.184.015	2.369.029.653	21,98	4,48		
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.880.000	28,13	23,34	(4,79)	82,99	185.890.000	28,13	6.472.115	173.412.094	26,24	(1,89)		
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.280.000	14,06	9,34	(4,72)	66,44	64.400.000	14,05	3.633.000	60.172.979	13,13	(0,92)		
2	Pengelolaan Data Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.600.000	59,97	55,02	(4,94)	91,76	121.490.000	59,97	2.839.115	113.239.115	55,89	(4,07)		
	Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.196.411.000	24,63	6,31	(18,32)	25,63	404.945.400	7,79	122.774.522	488.472.262	9,40	1,61		
1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.259.962.000	22,78	2,79	(19,99)	12,26	59.800.000	1,40	39.988.000	194.050.295	4,56	3,15		
2	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun **	PAD & Dana Transfer Lainnya	331.000.000	32,59	18,17	(14,42)	55,76	119.170.000	36,00	47.334.200	113.803.650	34,38	(1,62)		
3	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengelolaan Mutasi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.834.000	39,52	34,02	(5,49)	86,10	41.424.900	39,90	3.317.000	35.867.500	34,54	(5,35)		
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.615.000	37,63	26,63	(11,00)	70,76	184.550.500	43,26	32.135.322	144.750.817	33,93	(9,33)		
	Peningkatan Kapastitas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.686.789.000	22,98	20,32	(2,66)	88,41	1.143.970.000	31,03	1.087.564.860	1.413.704.735	38,35	7,32		
1	Peningkatan Kapasitas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.160.000	0	0	0	0	1.500.000	1,51	0	0	0	(1,51)		
2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.835.000	29,19	23,92	(5,27)	81,95	112.040.000	39,90	26.605.650	118.381.410	42,15	2,26		
3	Pengembangan Assessment Center **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.073.000	25,93	63,94	38,01	246,62	286.000.000	90,77	24.133.500	145.550.200	46,20	(44,58)		
4	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.130.000	12,50	9,21	(3,29)	73,71	15.140.000	12,50	0	10.562.000	8,72	(3,78)		
5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.510.765.000	22,30	15,40	(6,90)	69,04	589.513.000	23,48	1.002.038.300	1.002.038.300	39,91	16,43		
6	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.826.000	30,19	23,00	(7,19)	76,17	139.777.000	38,85	34.787.410	137.172.825	38,12	(0,72)		
	Pengembangan Karir ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	2,51	2,23	(0,28)	88,77	26.900.000	3,81	6.876.718	27.011.198	3,82	0,02		
1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.327.000	2,51	2,23	(0,28)	88,77	26.900.000	3,81	6.876.718	27.011.198	3,82	0,02		
	Pembinaan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	529.129.000	12,64	11,30	(1,34)	89,41	124.120.000	23,46	160.495.800	266.429.364	50,35	26,90		
1	Pembinaan Disiplin ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.666.000	13,78	15,83	2,05	114,87	102.680.000	33,81	153.255.800	241.039.300	79,38	45,56		
2	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.463.000	11,12	5,21	(5,90)	46,91	21.440.000	9,51	7.240.000	25.390.064	11,26	1,75		

** Sub Kegiatan