

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

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

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	77.403.266.000	100	99,46	(0,54)	99,46	77.403.266.000	100	6.574.480.712	75.389.354.695	97,40	(2,60)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.403.266.000	100	99,46	(0,54)	99,46	77.403.266.000	100	6.574.480.712	75.389.354.695	97,40	(2,60)		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.839.000	100	100	0	100	197.839.000	100	34.736.500	194.024.245	98,07	(1,93)		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.672.000	100	100	0	100	91.672.000	100	14.181.500	88.155.645	96,16	(3,84)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.167.000	100	100	0	100	106.167.000	100	20.555.000	105.868.600	99,72	(0,28)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.975.916.000	100	99,94	(0,06)	99,94	69.975.916.000	100	5.134.430.562	68.620.403.010	98,06	(1,94)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.925.469.000	100	99,95	(0,05)	99,95	69.925.469.000	100	5.111.375.862	68.570.484.310	98,06	(1,94)		
2	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.475.000	100	100	0	100	43.475.000	100	22.930.500	43.440.000	99,92	(0,08)		
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.972.000	100	95,02	(4,98)	95,02	6.972.000	100	124.200	6.478.700	92,92	(7,08)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.044.025.000	100	94,65	(5,35)	94,65	7.044.025.000	100	1.405.313.650	6.390.142.440	90,72	(9,28)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	1.654.000	29.997.000	99,99	(0,01)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.600.000	100	91,80	(8,20)	91,80	663.600.000	100	69.965.884	596.496.291	89,89	(10,11)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	100	94,93	(5,07)	94,93	430.000.000	100	105.483.872	408.205.488	94,93	(5,07)		
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	100	100	0	100	140.000.000	100	0	133.520.354	95,37	(4,63)		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	68	(32)	68	50.000.000	100	6.739.000	15.891.900	31,78	(68,22)		
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.421.560.000	100	83,72	(16,28)	83,72	1.421.560.000	100	93.527.400	1.079.340.014	75,93	(24,07)		
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.000.000	100	100	0	100	406.000.000	100	91.488.924	365.955.696	90,14	(9,86)		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	100	95	(5)	95	470.000.000	100	148.129.025	398.977.205	84,89	(15,11)		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.872.000	100	100	0	100	170.872.000	100	3.294.500	169.186.600	99,01	(0,99)		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.269.000	100	100	0	100	19.269.000	100	2.033.000	19.231.000	99,80	(0,20)		
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	3.735.000	39.996.000	99,99	(0,01)		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	550.000	10.000.000	100	0		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	23.011.400	197.997.018	100,00	(0,00)		
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	710.540.000	100	100	0	100	710.540.000	100	82.266.600	710.129.495	99,94	(0,06)		
15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100	100	0	100	34.000.000	100	0	30.750.500	90,44	(9,56)		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	699.000.000	100	100	0	100	699.000.000	100	590.672.800	683.587.400	97,80	(2,20)		
17	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	27.242.600	90,81	(9,19)		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.391.000	100	91,80	(8,20)	91,80	344.391.000	100	29.521.495	316.145.419	91,80	(8,20)		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.381.000	100	100	0	100	455.381.000	100	23.914.000	455.256.000	99,97	(0,03)		

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
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	92,50	(7,50)	92,50	20.000.000	100	0	16.237.000	81,19	(18,82)		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.412.000	100	100	0	100	246.412.000	100	31.723.750	242.687.460	98,49	(1,51)		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	5.000.000	100	0		
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.132.000	98,26	(1,74)		
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	97.603.000	389.180.000	97,30	(2,71)		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	100	100	0	100	185.486.000	100	0	184.785.000	99,62	(0,38)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	100	100	0	100	185.486.000	100	0	184.785.000	99,62	(0,38)		

** Sub Kegiatan