

**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
TANGGAL S/D : 28 Februari 2022

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	14,69	7,00	(7,69)	47,67	11.662.039.000	14,58	1.334.972.828	3.283.890.352	4,11	(10,48)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.968.162.000	14,69	7,00	(7,69)	47,67	11.662.039.000	14,58	1.334.972.828	3.283.890.352	4,11	(10,48)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	0	9,33	9,33	0	30.050.000	8,59	36.927.000	69.578.000	19,88	11,29		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	0	2,35	2,36	0	0	0	32.260.000	36.260.000	21,33	21,33		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	0	15,92	15,92	0	30.050.000	16,69	4.667.000	33.318.000	18,51	1,82		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.869.372.000	14,33	7,16	(7,16)	49,99	10.296.021.000	14,33	777.239.938	2.398.439.570	3,34	(10,99)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.337.722.000	14,28	7,14	(7,14)	50	10.048.246.000	14,29	684.024.939	2.211.359.572	3,14	(11,14)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.471.650.000	16,66	8,33	(8,33)	50	245.275.000	16,67	93.214.999	185.079.998	12,58	(4,09)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	10	3,33	(6,67)	33,30	2.500.000	4,17	0	2.000.000	3,33	(0,83)		
	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	10,01	1,20	(8,81)	11,99	50.000.000	10	5.470.000	9.510.000	1,90	(8,10)		
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	16,68	2	(14,68)	11,99	50.000.000	16,67	5.470.000	9.510.000	3,17	(13,50)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.425.500.000	15,20	2,17	(13,03)	14,28	498.300.000	14,55	316.266.846	356.839.746	10,42	(4,13)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	16,69	5	(11,69)	29,96	5.000.000	16,67	3.539.750	3.539.750	11,80	(4,87)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		1.300.000.000	13,34	0	(13,34)	0	173.450.000	13,34	165.371.596	165.371.596	12,72	(0,62)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,68	8,34	(8,34)	50	3.000.000	7,50	3.210.000	3.210.000	8,03	0,53		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.500.000	16,68	8,34	(8,34)	50	41.250.000	16,67	20.625.000	41.250.000	16,67	0		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	24,25	0,75	(23,50)	3,09	97.000.000	24,25	2.573.400	5.146.800	1,29	(22,96)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	16,68	8,40	(8,28)	50,36	3.000.000	16,67	1.510.000	3.020.000	16,78	0,11		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		340.000.000	16,68	8,34	(8,34)	50	56.600.000	16,65	37.240.350	49.677.850	14,61	(2,04)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		800.000.000	16,68	2	(14,68)	11,99	115.000.000	14,38	82.196.750	85.623.750	10,70	(3,67)		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **		250.000.000	1,60	0	(1,60)	0	4.000.000	1,60	0	0	0	(1,60)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	55,36	0	(55,36)	0	155.000.000	55,36	6.587.390	6.587.390	2,35	(53,00)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	0	(100)	0	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	50,00	0	(50,00)	0	125.000.000	50	6.587.390	6.587.390	2,63	(47,37)		

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	16,62	8,04	(8,58)	48,38	204.188.000	11,50	84.087.154	146.626.146	8,26	(3,24)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	16,68	8,34	(8,34)	50	10.000.000	16,67	4.960.000	9.920.000	16,53	(0,13)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	16,68	7,70	(8,98)	46,17	124.850.000	16,65	48.980.413	106.559.405	14,21	(2,44)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15,68	7,84	(7,84)	50	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.900.000	16,68	8,34	(8,34)	50	69.338.000	8,01	30.146.741	30.146.741	3,48	(4,53)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.613.390.000	17,02	2,60	(14,41)	15,30	274.480.000	17,01	108.394.500	148.534.500	9,21	(7,81)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	16,58	12	(4,58)	72,38	58.000.000	16,57	45.417.000	85.557.000	24,44	7,87		
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	15	0	(15)	0	3.000.000	15	0	0	0	(15)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.100.000	20,43	0	(20,43)	0	181.000.000	20,43	48.348.000	48.348.000	5,46	(14,97)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.290.000	9,09	0	(9,09)	0	32.480.000	9,09	14.629.500	14.629.500	4,09	(5,00)		

** Sub Kegiatan