

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

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

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 - Sekretariat	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.550.497.000	78,01	78,47	0,46	100,59	67.527.731.698	78,02	5.340.710.204	57.570.563.336	66,52	(11,50)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.550.497.000	78,01	78,47	0,46	100,59	67.527.731.698	78,02	5.340.710.204	57.570.563.336	66,52	(11,50)		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.839.000	58,59	54,01	(4,58)	92,18	115.890.500	58,58	9.290.500	102.786.875	51,95	(6,62)		
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.672.000	57,95	72,18	14,23	124,55	53.101.000	57,92	2.345.000	65.744.105	71,72	13,79		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.167.000	59,15	38,33	(20,82)	64,80	62.789.500	59,14	6.945.500	37.042.770	34,89	(24,25)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.268.147.000	78,57	78,63	0,06	100,08	62.874.871.698	78,33	5.015.711.542	53.438.753.488	66,58	(11,76)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.200.000.000	78,59	78,67	0,08	100,10	62.823.282.698	78,33	5.015.711.542	53.420.863.488	66,61	(11,72)		
2	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.175.000	68,00	34,19	(33,81)	50,27	31.763.000	68,79	0	12.435.500	26,93	(41,86)		
3	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.972.000	15,87	25,02	9,16	157,73	19.826.000	90,23	0	5.454.500	24,82	(65,41)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.899.025.000	71,94	76,38	4,44	106,18	4.351.483.500	73,77	315.708.162	3.844.237.973	65,17	(8,60)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75,00	83,33	8,33	111,11	24.960.000	83,20	1.610.000	24.887.000	82,96	(0,24)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.600.000	63,00	63,00	0	100,00	502.380.000	75,71	48.377.852	413.539.209	62,32	(13,39)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	89,00	91,00	2	102,25	383.500.000	89,19	0	200.467.744	46,62	(42,57)		
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	75,00	66,00	(9)	88,00	37.500.000	75,00	200.000	9.152.900	18,31	(56,69)		
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.421.560.000	72,00	69,96	(2,04)	97,16	670.860.000	47,19	87.922.400	798.842.814	56,19	9,00		
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.000.000	75,00	95,00	20	126,67	406.000.000	100,00	0	182.977.848	45,07	(54,93)		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	50,00	92,91	42,91	185,82	270.000.000	100,00	0	250.848.180	92,91	(7,09)		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.872.000	50,00	93,60	43,60	187,20	120.872.000	100,00	2.977.500	111.780.600	92,48	(7,52)		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.269.000	75,00	82,37	7,37	109,83	12.012.000	84,18	1.100.000	11.570.000	81,08	(3,10)		
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75,00	76,00	1	101,33	24.164.000	80,55	340.000	19.883.000	66,28	(14,27)		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	65,55	82,15	16,60	125,32	10.000.000	100,00	2.150.000	8.160.000	81,60	(18,40)		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	75,00	70,00	(5)	93,33	154.998.000	78,28	13.300.300	131.583.378	66,46	(11,83)		
14	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	710.540.000	68,76	61,91	(6,85)	90,03	492.500.000	69,31	76.267.360	434.705.357	61,18	(8,13)		
15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100,00	100,00	0	100,00	34.000.000	100,00	0	30.750.500	90,44	(9,56)		
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	100,00	95,00	(5)	95,00	99.000.000	100,00	0	92.914.600	93,85	(6,15)		
17	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100,00	100,00	0	100,00	30.000.000	100,00	0	27.242.600	90,81	(9,19)		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.391.000	74,00	76,00	2	102,70	235.141.000	68,28	0	261.657.429	75,98	7,70		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.381.000	75,00	77,00	2	102,67	341.527.500	75,00	43.328.000	350.351.000	76,94	1,94		

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	75,00	57,00	(18)	76,00	15.000.000	75,00	8.789.000	11.013.000	55,07	(19,94)		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.412.000	76,00	83,00	7	109,21	142.069.000	85,37	29.345.750	137.851.460	82,84	(2,53)		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	75,00	100,00	25	133,33	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	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	49.132.000	98,26	98,26		
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	44,00	79,00	35	179,55	200.000.000	100,00	0	146.407.000	73,20	(26,80)		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	50,00	100,00	50	200,00	185.486.000	100,00	0	184.785.000	99,62	(0,38)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.486.000	50,00	100,00	50	200,00	185.486.000	100,00	0	184.785.000	99,62	(0,38)		

** Sub Kegiatan