

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKPD** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**KEPALA SKPD** : Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si  
**BULAN** : Februari

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
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.330.623.000	9,91	10,54	0,63	106,33	6.973.121.464	9,91	2.417.823.501	4.944.643.416	7,03	(2,88)		
	Sekretariat - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.761.545.000	12,20	12,99	0,79	106,44	5.829.502.214	12,21	2.074.901.097	4.532.221.712	9,49	(2,72)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.761.545.000	12,20	12,99	0,79	106,44	5.829.502.214	12,21	2.074.901.097	4.532.221.712	9,49	(2,72)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.000.000	13,92	20,79	6,88	149,40	63.594.000	13,92	42.571.050	72.411.550	15,84	1,93		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.763.000	20,64	39,38	18,74	190,78	35.449.000	20,64	33.259.900	63.100.400	36,74	16,10		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.237.000	9,87	9,60	(0,27)	97,28	28.145.000	9,87	9.311.150	9.311.150	3,26	(6,60)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.422.870.000	11,31	11,39	0,08	100,69	4.007.259.714	11,31	979.592.883	2.942.385.912	8,31	(3,01)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **		27.398.768.000	14,28	14,28	0	100	3.914.109.714	14,29	919.810.228	2.835.247.757	10,35	(3,94)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **		7.728.777.000	1,20	1,38	0,17	114,30	93.150.000	1,21	47.890.000	92.930.000	1,20	(0,00)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **		42.471.000	0	2,12	2,12	0	0	0	0	900.000	2,12	2,12		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **		43.124.000	0	30,86	30,86	0	0	0	11.892.655	13.308.155	30,86	30,86		
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan **		65.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **		144.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	196.716.336	196.716.336	98,36	(1,64)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	196.716.336	196.716.336	98,36	(1,64)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		81.675.000	0	13,53	13,53	0	0	0	10.830.500	11.055.500	13,54	13,54		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **		81.675.000	0	13,53	13,53	0	0	0	10.830.500	11.055.500	13,54	13,54		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.520.000	0	11,83	11,83	0	0	0	2.016.000	11.776.000	11,83	11,83		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.520.000	0	14,09	14,09	0	0	0	2.016.000	6.976.000	14,09	14,09		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	9,60	9,60	0	0	0	0	4.800.000	9,60	9,60		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.504.484.000	16,17	22,61	6,44	139,83	243.335.000	16,17	251.913.400	325.924.900	21,66	5,49		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.095.000	24,89	29,30	4,41	117,72	36.116.000	24,89	42.516.000	42.516.000	29,30	4,41		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,97	25,33	0,36	101,44	37.455.000	24,97	37.998.400	37.998.400	25,33	0,36		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	24,46	24,46	0	100	97.836.000	24,46	92.820.500	92.820.500	23,21	(1,25)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.242.000	21,25	21,25	0	100	37.668.000	21,25	19.300.000	28.600.000	16,14	(5,12)		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.971.000	20,39	20,39	0	100	16.515.000	20,40	12.880.000	16.380.000	20,23	(0,17)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.630.000	16,66	16,66	0	100	5.770.000	16,66	2.835.000	5.670.000	16,37	(0,29)		
7	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.500.000	11,32	25,25	13,93	223,06	7.975.000	11,31	11.125.000	17.800.000	25,25	13,94		

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 (%)	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
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.690.000	3,31	45,78	42,47	1.383,08	4.000.000	3,31	11.048.500	55.250.000	45,78	42,46		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.635.000	0	9,15	9,15	0	0	0	21.390.000	28.890.000	9,15	9,15		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.680.630.000	16,22	16,22	0,00	100,00	1.246.513.500	16,23	575.228.327	947.365.914	12,33	(3,89)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.750.000	26,11	26,28	0,17	100,65	1.240.000	26,11	1.136.500	1.248.500	26,28	0,18		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.849.000.000	14,82	14,82	0	100	273.943.500	14,82	94.297.589	211.673.176	11,45	(3,37)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.826.880.000	16,66	16,66	0	100	971.330.000	16,67	479.794.238	734.444.238	12,60	(4,07)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.677.366.000	4,10	15,84	11,73	385,93	68.800.000	4,10	16.032.601	24.585.600	1,47	(2,64)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.965.000	17,12	17,12	0	100	37.300.000	17,11	6.633.601	10.258.600	4,71	(12,41)		
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	2,50	20	17,50	800	25.000.000	2,50	9.399.000	9.399.000	0,94	(1,56)		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.401.000	1,50	6,52	5,02	434,67	6.500.000	1,50	0	4.928.000	1,13	(0,36)		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5,25</b>	<b>8,47</b>	<b>3,23</b>	<b>161,52</b>	<b>78.329.000</b>	<b>5,22</b>	<b>34.052.450</b>	<b>34.052.450</b>	<b>2,27</b>	<b>(2,95)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5,25</b>	<b>8,47</b>	<b>3,23</b>	<b>161,52</b>	<b>78.329.000</b>	<b>5,22</b>	<b>34.052.450</b>	<b>34.052.450</b>	<b>2,27</b>	<b>(2,95)</b>		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5,25	8,47	3,23	161,52	78.329.000	5,22	34.052.450	34.052.450	2,27	(2,95)		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5,25	8,47	3,23	161,52	78.329.000	5,22	34.052.450	34.052.450	2,27	(2,95)		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.732.928.000</b>	<b>2,03</b>	<b>6,72</b>	<b>4,69</b>	<b>331,01</b>	<b>35.158.000</b>	<b>2,03</b>	<b>31.710.444</b>	<b>31.710.444</b>	<b>1,83</b>	<b>(0,20)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.732.928.000</b>	<b>2,03</b>	<b>6,72</b>	<b>4,69</b>	<b>331,01</b>	<b>35.158.000</b>	<b>2,03</b>	<b>31.710.444</b>	<b>31.710.444</b>	<b>1,83</b>	<b>(0,20)</b>		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.732.928.000	2,03	6,72	4,69	331,01	35.158.000	2,03	31.710.444	31.710.444	1,83	(0,20)		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.732.928.000	2,03	6,72	4,69	331,01	35.158.000	2,03	31.710.444	31.710.444	1,83	(0,20)		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.936.150.000</b>	<b>5,28</b>	<b>4,96</b>	<b>(0,32)</b>	<b>93,87</b>	<b>947.299.000</b>	<b>5,28</b>	<b>227.629.850</b>	<b>297.129.150</b>	<b>1,66</b>	<b>(3,62)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.936.150.000</b>	<b>5,28</b>	<b>4,96</b>	<b>(0,32)</b>	<b>93,87</b>	<b>947.299.000</b>	<b>5,28</b>	<b>227.629.850</b>	<b>297.129.150</b>	<b>1,66</b>	<b>(3,62)</b>		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.936.150.000	5,28	4,96	(0,32)	93,87	947.299.000	5,28	227.629.850	297.129.150	1,66	(3,62)		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.936.150.000	5,28	4,96	(0,32)	93,87	947.299.000	5,28	227.629.850	297.129.150	1,66	(3,62)		
	<b>Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>5,97</b>	<b>5,57</b>	<b>(0,39)</b>	<b>93,42</b>	<b>82.833.250</b>	<b>5,92</b>	<b>49.529.660</b>	<b>49.529.660</b>	<b>3,54</b>	<b>(2,38)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>5,97</b>	<b>5,57</b>	<b>(0,39)</b>	<b>93,42</b>	<b>82.833.250</b>	<b>5,92</b>	<b>49.529.660</b>	<b>49.529.660</b>	<b>3,54</b>	<b>(2,38)</b>		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.962.000	13,89	10,86	(3,03)	78,20	33.459.000	13,89	15.886.000	15.886.000	6,59	(7,29)		

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
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **		44.500.000	21,47	21,47	0	100	9.554.000	21,47	6.263.550	6.263.550	14,08	(7,39)		
2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.814.000	12,01	6,83	(5,19)	56,84	18.961.000	12,01	4.592.850	4.592.850	2,91	(9,10)		
3	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.648.000	12,79	15,09	2,30	117,96	4.944.000	12,79	5.029.600	5.029.600	13,01	0,22		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.159.038.000	4,32	4,47	0,16	103,60	49.374.250	4,26	33.643.660	33.643.660	2,90	(1,36)		
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	16,98	17,34	0,37	102,15	13.920.500	16,98	12.248.950	12.248.950	14,94	(2,04)		
2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.138.000	1,41	2,92	1,51	207,44	0	0	2.703.250	2.703.250	5,50	5,50		
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.862.000	0,52	0,52	0	100	3.297.750	0,52	3.292.560	3.292.560	0,52	(0,00)		
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.358.000	0,84	0,89	0,05	106,08	1.579.000	0,84	1.237.250	1.237.250	0,66	(0,18)		
5	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.736.000	27,39	12,48	(14,91)	45,58	11.705.000	27,39	2.256.650	2.256.650	5,28	(22,11)		
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.944.000	11,30	15,52	4,21	137,27	18.872.000	11,30	11.905.000	11.905.000	7,13	(4,17)		

\*\* Sub Kegiatan