

**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** : Januari

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	4,49	4,66	0,17	103,73	2.961.667.107	4,21	2.526.819.915	2.526.819.915	3,59	(0,62)		
	Sekretariat - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.761.545.000	6,30	6,51	0,20	103,24	2.811.204.607	5,89	2.457.320.615	2.457.320.615	5,14	(0,74)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.761.545.000	6,30	6,51	0,20	103,24	2.811.204.607	5,89	2.457.320.615	2.457.320.615	5,14	(0,74)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.000.000	4,10	11,11	7,01	270,90	18.744.000	4,10	29.840.500	29.840.500	6,53	2,43		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.763.000	0	26,80	26,80	0	0	0	29.840.500	29.840.500	17,37	17,37		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.237.000	6,57	1,66	(4,91)	25,31	18.744.000	6,57	0	0	0	(6,57)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.422.870.000	5,65	5,68	0,02	100,38	2.003.629.857	5,66	1.962.793.029	1.962.793.029	5,54	(0,12)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **		27.398.768.000	7,14	7,14	0	100	1.957.054.857	7,14	1.915.437.529	1.915.437.529	6,99	(0,15)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **		7.728.777.000	0,60	0,67	0,07	111,17	46.575.000	0,60	45.040.000	45.040.000	0,58	(0,02)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **		42.471.000	0	2,12	2,12	0	0	0	900.000	900.000	2,12	2,12		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **		43.124.000	0	3,28	3,29	0	0	0	1.415.500	1.415.500	3,28	3,28		
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	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		81.675.000	0	0,27	0,28	0	0	0	225.000	225.000	0,28	0,28		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **		81.675.000	0	0,27	0,28	0	0	0	225.000	225.000	0,28	0,28		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.520.000	0	9,81	9,81	0	0	0	9.760.000	9.760.000	9,81	9,81		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.520.000	0	10,02	10,02	0	0	0	4.960.000	4.960.000	10,02	10,02		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	9,60	9,60	0	0	0	4.800.000	4.800.000	9,60	9,60		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.504.484.000	9,95	13,20	3,25	132,68	149.674.000	9,95	74.011.500	74.011.500	4,92	(5,03)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.095.000	24,89	24,89	0	100	36.116.000	24,89	0	0	0	(24,89)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,97	25	0,03	100,12	37.455.000	24,97	0	0	0	(24,97)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	11,98	11,98	0	100	47.923.000	11,98	0	0	0	(11,98)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.242.000	5,80	5,80	0	100	10.280.000	5,80	9.300.000	9.300.000	5,25	(0,55)		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.971.000	16,07	16,07	0	100	13.015.000	16,07	3.500.000	3.500.000	4,32	(11,75)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.630.000	8,33	8,33	0	100	2.885.000	8,33	2.835.000	2.835.000	8,19	(0,14)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.500.000	2,84	9,47	6,63	333,45	2.000.000	2,84	6.675.000	6.675.000	9,47	6,63		

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	0	36,62	36,62	0	0	0	44.201.500	44.201.500	36,62	36,62		
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	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	2,38	2,38		
	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	8,12	8,10	(0,01)	99,84	623.756.750	8,12	372.137.587	372.137.587	4,85	(3,28)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.750.000	23,58	2,36	(21,22)	10,01	1.120.000	23,58	112.000	112.000	2,36	(21,22)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.849.000.000	7,41	7,41	0	100	136.971.750	7,41	117.375.587	117.375.587	6,35	(1,06)		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.826.880.000	8,33	8,33	0	100	485.665.000	8,33	254.650.000	254.650.000	4,37	(3,96)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.677.366.000	0,92	0,92	0	100	15.400.000	0,92	8.552.999	8.552.999	0,51	(0,41)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.965.000	7,07	7,07	0	100	15.400.000	7,07	3.624.999	3.624.999	1,66	(5,40)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.401.000	0	0	0	0	0	0	4.928.000	4.928.000	1,13	1,13		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	1,32	1,32	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	1,32	1,32	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.732.928.000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101,74</b>	<b>2.964.000</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,17)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.732.928.000</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101,74</b>	<b>2.964.000</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,17)</b>		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.732.928.000	0,17	0,17	0,00	101,74	2.964.000	0,17	0	0	0	(0,17)		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.732.928.000	0,17	0,17	0,00	101,74	2.964.000	0,17	0	0	0	(0,17)		
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.936.150.000</b>	<b>0,75</b>	<b>0,76</b>	<b>0,01</b>	<b>100,89</b>	<b>134.318.000</b>	<b>0,75</b>	<b>69.499.300</b>	<b>69.499.300</b>	<b>0,39</b>	<b>(0,36)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.936.150.000</b>	<b>0,75</b>	<b>0,76</b>	<b>0,01</b>	<b>100,89</b>	<b>134.318.000</b>	<b>0,75</b>	<b>69.499.300</b>	<b>69.499.300</b>	<b>0,39</b>	<b>(0,36)</b>		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.936.150.000	0,75	0,76	0,01	100,89	134.318.000	0,75	69.499.300	69.499.300	0,39	(0,36)		
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.936.150.000	0,75	0,76	0,01	100,89	134.318.000	0,75	69.499.300	69.499.300	0,39	(0,36)		
	<b>Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>0,94</b>	<b>0,89</b>	<b>(0,05)</b>	<b>94,52</b>	<b>13.180.500</b>	<b>0,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,94)</b>		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>0,94</b>	<b>0,89</b>	<b>(0,05)</b>	<b>94,52</b>	<b>13.180.500</b>	<b>0,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,94)</b>		
	Pengembangan Kompetensi Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.962.000	3,50	1,99	(1,50)	57,04	8.427.000	3,50	0	0	0	(3,50)		

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	2,65	1,13	(1,52)	42,69	1.178.000	2,65	0	0	0	(2,65)		
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	3,78	1,08	(2,71)	28,48	5.970.000	3,78	0	0	0	(3,78)		
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	3,31	6,74	3,43	203,54	1.279.000	3,31	0	0	0	(3,31)		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.159.038.000	0,41	0,66	0,25	160,98	4.753.500	0,41	0	0	0	(0,41)		
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	3,60	0,31	(3,29)	8,48	2.951.500	3,60	0	0	0	(3,60)		
2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.138.000	0	0,70	0,70	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.862.000	0	0,26	0,26	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.358.000	0,22	0,22	0	100	405.000	0,22	0	0	0	(0,22)		
5	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.736.000	2,25	0	(2,25)	0	960.000	2,25	0	0	0	(2,25)		
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	0,26	2,99	2,73	1.144,31	437.000	0,26	0	0	0	(0,26)		

\*\* Sub Kegiatan