

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

SKPD : Biro Umum
KEPALA SKPD : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
BULAN : Maret

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
	Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.165.081.000	23,25	23,12	(0,13)	99,44	41.925.079.112	22,28	15.648.583.075	35.263.958.847	18,74	(3,54)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.428.688.000	22,88	22,72	(0,16)	99,31	31.684.478.112	22,89	11.538.808.430	26.240.793.309	18,96	(3,93)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	21,42	21,42	0	100,00	21.220.071.000	21,43	6.173.915.483	18.674.976.430	18,86	(2,57)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	21,42	21,42	0	100,00	21.220.071.000	21,43	6.173.915.483	18.674.976.430	18,86	(2,57)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	21,42	21,42	0	100,00	21.220.071.000	21,43	6.173.915.483	18.674.976.430	18,86	(2,57)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.311.684.000	26,60	26,05	(0,56)	97,91	10.458.657.112	26,60	5.364.892.947	7.565.816.879	19,25	(7,36)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	32,00	32,00	0	100,00	26.880.000	32,00	7.386.500	7.386.500	8,79	(23,21)		
1	Pelayanan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	32,00	32,00	0	100,00	24.000.000	32,00	7.386.500	7.386.500	9,85	(22,15)		
2	Pemeliharaan Arsip Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	32,00	32,00	0	100,00	2.880.000	32,00	0	0	0	(32)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000.000	26,18	26,18	0	100,00	2.487.406.500	26,18	394.687.838	1.264.251.309	13,31	(12,88)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	25,00	25,00	0	100,00	374.985.000	25,00	81.906.241	247.061.839	16,47	(8,53)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	850.000.000	25,00	25,00	0	100,00	212.491.500	25,00	31.246.022	87.776.889	10,33	(14,67)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	25,00	25,00	0	100,00	1.749.930.000	25,00	281.535.575	894.616.581	12,78	(12,22)		
4	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	0	34.796.000	23,20	(76,80)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.330.000.000	23,83	23,83	0	100,00	2.699.986.447	23,83	1.385.955.240	1.977.475.240	17,45	(6,38)		
1	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.012.000.000	25,00	25,00	0	100,00	752.969.880	25,00	251.000.000	753.000.000	25,00	0,00		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.500.000	23,08	23,08	0	100,00	26.884.239	23,08	7.000.000	21.000.000	18,03	(5,05)		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.710.800.000	23,08	23,08	0	100,00	625.560.478	23,08	380.482.040	404.082.040	14,91	(8,17)		
4	Belanja Jasa Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.060.000.000	23,08	23,08	0	100,00	936.909.960	23,08	602.208.200	602.208.200	14,83	(8,24)		
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	25,00	25,00	0	100,00	31.498.740	25,00	17.340.000	26.010.000	20,64	(4,36)		
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	25,00	25,00	0	100,00	39.248.430	25,00	0	26.500.000	16,88	(8,12)		
7	Belanja Sewa Meja Kursi	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	25,00	25,00	0	100,00	50.997.960	25,00	6.000.000	6.000.000	2,94	(22,06)		
8	Belanja Sewa Generator	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	25,00	25,00	0	100,00	18.749.250	25,00	23.400.000	23.400.000	31,20	6,20		
9	Belanja Sewa Tenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.170.000	25,00	25,00	0	100,00	111.788.028	25,00	24.000.000	29.500.000	6,60	(18,40)		
10	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.530.000	25,00	25,00	0	100,00	75.379.482	25,00	64.525.000	65.775.000	21,81	(3,19)		
11	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	25,00	25,00	0	100,00	30.000.000	25,00	10.000.000	20.000.000	16,67	(8,33)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	25,00	25,00	0	100,00	37.500.000	25,00	9.114.000	20.981.000	13,99	(11,01)		
1	Belanja Bahan Obat-Obatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	25,00	25,00	0	100,00	37.500.000	25,00	9.114.000	20.981.000	13,99	(11,01)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.000.000	7,88	7,88	0	100,00	26.656.100	7,89	12.468.000	29.966.138	8,87	0,98		
1	Jaminan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.000.000	7,88	7,88	0	100,00	26.656.100	7,89	12.468.000	29.966.138	8,87	0,98		

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
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,77	25,77	0	100,00	77.297.092	25,77	44.781.700	44.781.700	14,93	(10,84)		
1	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.200.000	50,00	50,00	0	100,00	4.600.000	50,00	0	0	0	(50)		
2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.800.000	25,00	25,00	0	100,00	72.697.092	25,00	44.781.700	44.781.700	15,40	(9,60)		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.197.500.000	25,23	25,23	0	100,00	302.175.000	25,23	51.036.250	104.292.750	8,71	(16,52)		
1	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan tersedianya laporan OPD bidang keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.197.500.000	25,23	25,23	0	100,00	302.175.000	25,23	51.036.250	104.292.750	8,71	(16,52)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000.000	23,44	23,44	0	100,00	1.054.696.089	23,44	585.151.220	654.197.220	14,54	(8,90)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.000.000	25,00	25,00	0	100,00	95.496.180	25,00	0	0	0	(25,00)		
2	General Cleaning	PAD & Dana Transfer Lainnya	354.500.000	25,00	25,00	0	100,00	88.621.455	25,00	36.882.000	90.039.000	25,40	0,40		
3	Upah Tenaga Kerja Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.654.750.000	23,08	23,08	0	100,00	843.392.043	23,08	510.620.220	510.620.220	13,97	(9,11)		
4	Jasa Laundry	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.750.000	25,00	25,00	0	100,00	27.186.411	25,00	37.649.000	53.538.000	49,23	24,23		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	25,00	25,00	0	100,00	6.750.000	25,00	9.950.000	9.950.000	36,85	11,85		
1	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	25,00	25,00	0	100,00	6.750.000	25,00	9.950.000	9.950.000	36,85	11,85		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	25,00	25,00	0	100,00	65.250.000	25,00	48.454.000	48.454.000	18,56	(6,44)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	25,00	25,00	0	100,00	65.250.000	25,00	48.454.000	48.454.000	18,56	(6,44)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.000.000	25,00	25,00	0	100,00	40.248.594	25,00	32.706.000	32.706.000	20,31	(4,68)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.405.000	25,00	25,00	0	100,00	35.099.844	25,00	31.125.000	31.125.000	22,17	(2,83)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.595.000	25,00	25,00	0	100,00	5.148.750	25,00	1.581.000	1.581.000	7,68	(17,32)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	25,00	25,00	0	100,00	113.745.450	25,00	175.646.500	290.006.500	63,74	38,74		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	25,00	25,00	0	100,00	113.745.450	25,00	175.646.500	290.006.500	63,74	38,74		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	24,91	24,91	0	100,00	34.874.541	24,91	15.275.000	42.365.000	30,26	5,35		
1	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	0	0	0	0	0	0,00	495.000	495.000	99,00	99		
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	25,00	25,00	0	100,00	9.375.000	25,00	5.780.000	13.880.000	37,01	12,01		
3	Belanja Souvenir/Cendera Mata	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.250.000	25,00	25,00	0	100,00	14.062.500	25,00	9.000.000	27.000.000	48,00	23		
4	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	25,00	25,00	0	100,00	4.562.316	25,00	0	0	0	(25,00)		
5	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.500.000	25,00	25,00	0	100,00	6.874.725	25,00	0	990.000	3,60	(21,40)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	25,00	25,00	0	100,00	28.998.837	25,00	20.847.000	20.847.000	17,97	(7,03)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.206.000	25,00	25,00	0	100,00	20.800.665	25,00	14.257.000	14.257.000	17,13	(7,86)		
2	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.794.000	25,00	25,00	0	100,00	8.198.172	25,00	6.590.000	6.590.000	20,10	(4,90)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	25,00	25,00	0	100,00	10.500.000	25,00	0	0	0	(25)		
1	Tersediannya Bahan Bacaan untuk Kantor Setda dan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	25,00	25,00	0	100,00	10.500.000	25,00	0	0	0	(25)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.320.000.000	25,00	25,00	0	100,00	579.984.150	25,00	309.125.859	421.063.221	18,15	(6,85)		
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,00	25,00	0	100,00	49.998.000	25,00	73.351.250	81.541.250	40,77	15,77		
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	735.000.000	25,00	25,00	0	100,00	183.750.000	25,00	124.897.250	175.497.250	23,88	(1,12)		
3	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.000.000	25,00	25,00	0	100,00	346.236.150	25,00	110.877.359	164.024.721	11,84	(13,16)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	18,00	18,00	0	100,00	180.000.000	18,00	43.893.700	88.896.700	8,89	(9,11)		
1	Pelaksanaan rapat, konsultasi dan koordinasi baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	18,00	18,00	0	100,00	180.000.000	18,00	43.893.700	88.896.700	8,89	(9,11)		

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
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.000.000	80,97	100,00	19,03	123,50	176.500.000	80,96	34.050.000	36.942.000	16,95	(64,02)		
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.000.000	80,97	100,00	19,03	123,50	176.500.000	80,96	34.050.000	36.942.000	16,95	(64,02)		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.545.680.000	75,00	58,16	(16,84)	77,55	1.159.260.000	75,00	1.101.950.000	1.113.090.000	72,01	(2,99)		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.545.680.000	75,00	58,16	(16,84)	77,55	1.159.260.000	75,00	1.101.950.000	1.113.090.000	72,01	(2,99)	Ada perubahan rencana pengadaan peralatan Podcast	Akan dilakukan pergeseran anggaran
	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	62,50	62,50	0	100,00	250.000.000	62,50	366.946.500	370.345.000	92,59	30,09		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	62,50	62,50	0	100,00	250.000.000	62,50	366.946.500	370.345.000	92,59	30,09		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.000.000	16,93	16,93	0	100,00	114.584.000	16,93	35.419.500	35.419.500	5,23	(11,69)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	572.920.000	20,00	20,00	0	100,00	114.584.000	20,00	35.419.500	35.419.500	6,18	(13,82)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.000.000	20,00	20,00	0	100,00	25.400.000	20,00	4.000.000	4.000.000	3,15	(16,85)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.000.000	20,00	20,00	0	100,00	25.400.000	20,00	4.000.000	4.000.000	3,15	(16,85)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.376.504.000	18,87	18,87	0	100,00	448.471.566	18,87	367.345.270	371.327.770	15,62	(3,25)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.108.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	720.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	100,00	100		
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	858.626.000	25,00	25,00	0	100,00	214.647.912	25,00	228.594.450	232.576.950	27,09	2,09		
6	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.013.250.000	23,08	23,08	0	100,00	233.823.654	23,08	136.950.820	136.950.820	13,52	(9,56)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	25,00	25,00	0	100,00	54.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	25,00	25,00	0	100,00	54.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	952.000.000	25,00	25,00	0	100,00	237.998.496	25,00	142.121.170	253.754.131	26,65	1,66		
1	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.750.000	25,00	25,00	0	100,00	200.437.500	25,00	112.158.670	163.866.631	20,44	(4,56)		
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.250.000	25,00	25,00	0	100,00	37.560.996	25,00	29.962.500	89.887.500	59,83	34,83		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,00	25,00	0	100,00	49.998.000	25,00	77.991.700	151.791.700	75,90	50,90		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,00	25,00	0	100,00	49.998.000	25,00	77.991.700	151.791.700	75,90	50,90		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.000.000	25,00	25,00	0	100,00	160.246.620	25,00	84.430.000	163.606.500	25,52	0,52		
1	Pemeliharaan Generator Set	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.380.000	25,00	25,00	0	100,00	39.843.405	25,00	29.600.000	103.061.500	64,66	39,67		
2	Pemeliharaan Lift	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.900.000	25,00	25,00	0	100,00	41.475.000	25,00	42.830.000	44.830.000	27,02	2,02		
3	Pemeliharaan Air Conditioner	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.950.000	25,00	25,00	0	100,00	39.235.929	25,00	0	0	0	(25,00)		
4	Pemeliharaan Pompa Motor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25,00	25,00	0	100,00	4.500.000	25,00	0	0	0	(25)		
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.206.000	25,00	25,00	0	100,00	4.051.500	25,00	0	3.715.000	22,92	(2,08)		
6	Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	25,00	25,00	0	100,00	25.800.000	25,00	9.000.000	9.000.000	8,72	(16,28)		
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.364.000	25,00	25,00	0	100,00	5.340.786	25,00	3.000.000	3.000.000	14,04	(10,96)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.000.000	25,00	25,00	0	100,00	9.249.630	25,00	4.160.000	7.920.000	21,41	(3,59)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.000.000	25,00	25,00	0	100,00	9.249.630	25,00	4.160.000	7.920.000	21,41	(3,59)		

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
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	2,22	2,22	0	100,00	5.750.000	6,39	0	0	0	(6,39)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	3.750.000	7,50	0	0	0	(7,50)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	3.750.000	7,50	0	0	0	(7,50)		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	5,00	5,00	0	100,00	2.000.000	5,00	0	0	0	(5)		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	5,00	5,00	0	100,00	2.000.000	5,00	0	0	0	(5)		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.736.393.000	24,29	24,24	(0,05)	99,79	10.240.601.000	20,59	4.109.774.645	9.023.165.538	18,14	(2,45)		
	Pelaksanaan Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.843.897.000	23,87	23,78	(0,09)	99,62	6.800.933.000	24,43	2.272.413.949	6.245.533.011	22,43	(1,99)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.466.077.000	24,30	24,30	0	100,00	6.363.195.000	24,99	2.099.294.010	6.047.301.072	23,75	(1,24)		
1	Gaji, Tunjangan dan Biaya Penujng Operasiobal Kepala Daerah / Wakil Kelapa Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.358.071.000	24,30	24,30	0	100,00	5.839.515.000	25,00	1.942.224.631	5.826.673.893	24,95	(0,05)		
2	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.108.006.000	24,30	24,30	0	100,00	523.680.000	24,84	157.069.379	220.627.179	10,47	(14,38)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	24,00	24,00	0	100,00	303.718.000	22,50	135.748.439	157.560.439	11,67	(10,83)		
1	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Wakil Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	24,00	24,00	0	100,00	303.718.000	22,50	135.748.439	157.560.439	11,67	(10,83)		
	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.027.820.000	13,04	10,61	(2,43)	81,35	134.020.000	13,04	37.371.500	40.671.500	3,96	(9,08)		
1	Koordinasi perangkat daerah bidang kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50,00	0	(50)	0	25.000.000	50,00	0	0	0	(50)	Pelaksanaan ditunda bulan depan	Dilakukan penjadwalan ulang
2	Infomasi Publik Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penilaian Pelayanan Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	474.000.000	23,00	23,00	0	100,00	109.020.000	23,00	37.371.500	40.671.500	8,58	(14,42)		
5	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.820.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.892.496.000	24,83	24,83	0	100,00	3.439.668.000	15,71	1.837.360.696	2.777.632.527	12,69	(3,02)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.000.000	24,00	24,00	0	100,00	113.884.000	30,21	78.327.000	108.165.000	28,69	(1,52)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.052.000	24,00	24,00	0	100,00	36.354.000	32,44	26.417.000	45.755.000	40,83	8,39		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.100.000	24,00	24,00	0	100,00	48.450.000	41,73	40.000.000	49.900.000	42,98	1,25		
3	Belanja Makan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	24,00	24,00	0	100,00	3.600.000	25,00	600.000	1.200.000	8,33	(16,67)		
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.998.000	24,00	24,00	0	100,00	23.400.000	18,14	11.310.000	11.310.000	8,77	(9,37)		
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.450.000	24,00	24,00	0	100,00	2.080.000	38,17	0	0	0	(38,17)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.113.496.000	24,90	24,90	0	100,00	2.516.034.000	13,89	1.475.247.297	1.953.898.973	10,79	(3,10)		
1	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.113.496.000	24,90	24,90	0	100,00	2.516.034.000	13,89	1.475.247.297	1.953.898.973	10,79	(3,10)		
	Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	24,90	24,90	0	100,00	450.000.000	25,00	156.207.921	429.121.076	23,84	(1,16)		
1	Jumlah laporan Liputan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	24,90	24,90	0	100,00	450.000.000	25,00	156.207.921	429.121.076	23,84	(1,16)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	24,90	24,90	0	100,00	344.750.000	24,63	114.578.478	273.447.478	19,53	(5,09)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	24,90	24,90	0	100,00	344.750.000	24,63	114.578.478	273.447.478	19,53	(5,09)		
	Fasilitasi Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,90	24,90	0	100,00	15.000.000	10,00	13.000.000	13.000.000	8,67	(1,33)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,90	24,90	0	100,00	15.000.000	10,00	13.000.000	13.000.000	8,67	(1,33)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan