

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD  
KEPALA SKPD  
BULAN

: Biro Umum  
: EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM  
: Agustus

No	URAIAN	JUMBUK DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER)	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	178.251.773.000	69,07	70,70	1,63	102,35	123.840.480.456	69,48	11.758.398.923	101.282.875.437	56,82	(12,65)		
	Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.251.773.000	69,07	70,70	1,63	102,35	123.840.480.456	69,48	11.758.398.923	101.282.875.437	56,82	(12,65)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.567.280.000	70,86	71,84	0,98	101,39	93.825.891.456	71,31	8.194.440.063	74.550.951.388	56,66	(14,65)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	71,42	71,42	0	100	70.733.576.000	71,43	6.134.206.115	54.395.766.051	54,93	(16,50)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	71,42	71,42	0	100	70.733.576.000	71,43	6.134.206.115	54.395.766.051	54,93	(16,50)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	71,42	71,42	0	100	70.733.576.000	71,43	6.134.206.115	54.395.766.051	54,93	(16,50)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.450.276.000	69,17	73,14	3,97	105,74	23.039.565.456	71,00	2.060.233.948	20.133.610.337	62,04	(8,96)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.873.000	71,38	73,92	2,54	103,56	39.760.000	79,72	1.638.000	28.360.500	56,87	(22,86)		
1	Pelayanan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.873.000	73	76,10	3,10	104,25	34.000.000	83,18	1.638.000	25.360.500	62,05	(21,14)		
2	Pemeliharaan Arsip Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	64	64	0	100	5.760.000	64	0	3.000.000	33,33	(30,67)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.315.451.000	66,88	67,23	0,35	100,53	3.897.717.500	73,33	376.510.306	3.392.979.429	63,83	(9,50)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000.000	66,66	66,66	0	100	724.000.000	71,68	81.444.603	666.664.124	66,01	(5,68)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.201.000	66,66	66,66	0	100	288.991.500	82,05	29.665.874	226.837.788	64,41	(17,65)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.918.454.000	66,66	67,14	0,48	100,72	2.849.930.000	72,73	265.399.829	2.464.681.517	62,90	(9,83)		
4	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.796.000	100	100	0	100	34.796.000	100	0	34.796.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.237.307.000	68,27	68,66	0,40	100,58	6.901.049.505	67,41	770.726.520	6.390.207.840	62,42	(4,99)		
1	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.012.000.000	66,66	66,66	0	100	2.007.919.680	66,66	251.000.000	2.008.000.000	66,67	0,00		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.500.000	69,23	69,23	0	100	61.884.239	68,38	7.000.000	56.000.000	61,88	(6,50)		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.409.373.000	69,23	69,23	0	100	1.615.560.478	67,05	185.914.020	1.470.702.140	61,04	(6,01)		
4	Belanja Jasa Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.780.934.000	69,23	69,23	0	100	2.516.909.960	66,57	291.472.500	2.323.570.700	61,45	(5,11)		
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	66,66	66,66	0	100	83.996.640	66,66	17.340.000	69.360.000	55,05	(11,62)		
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	66,66	66,66	0	100	104.662.480	66,66	18.000.000	94.500.000	60,19	(6,47)		
7	Belanja Sewa Meja Kursi	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	66,66	71,49	4,82	107,23	71.000.000	84,52	0	49.425.000	58,84	(25,68)		
8	Belanja Sewa Generator	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,66	71,00	4,34	106,51	49.998.000	66,66	0	47.000.000	62,67	(4,00)		
9	Belanja Sewa Tenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.170.000	66,66	73,31	6,65	109,97	151.788.028	86,65	0	103.000.000	58,80	(27,85)		
10	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.330.000	68	78,56	10,56	115,52	157.330.000	75,88	0	108.650.000	52,40	(23,48)		
11	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	66,66	66,66	0	100	80.000.000	66,67	0	60.000.000	50	(16,67)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	66,66	66,66	0	100	100.000.000	66,67	22.303.000	102.556.000	68,37	1,70		
1	Belanja Bahan Obat-Obatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	66,66	66,66	0	100	100.000.000	66,67	22.303.000	102.556.000	68,37	1,70		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	57,46	57,60	0,14	100,24	139.319.200	77,41	0	29.966.138	16,65	(60,76)		
1	Jaminan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	57,46	57,60	0,14	100,24	139.319.200	77,41	0	29.966.138	16,65	(60,76)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER PAD & TRANSFER)	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	%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	67,69	67,69	0	100	203.058.912	67,69	0	85.835.700	28,61	(39,07)			
1	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.200.000	100	100	0	100	9.200.000	100	0	0	0	-100			
2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.800.000	66,66	66,66	0	100	193.858.912	66,66	0	85.835.700	29,52	(37,15)			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	54,91	59,71	4,80	108,73	627.955.000	67,85	30.760.750	473.278.250	51,14	(16,71)			
1	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan tersedianya laporan OPD bidang keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	54,91	59,71	4,80	108,73	627.955.000	67,85	30.760.750	473.278.250	51,14	(16,71)			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.184.500.000	68,74	68,92	0,18	100,27	2.800.070.175	66,92	295.759.610	2.477.620.270	59,21	(7,71)			
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	367.500.000	66,66	66,66	0	100	254.656.480	69,29	33.320.000	215.743.000	58,71	(10,59)			
2	General Cleaning	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.500.000	66,66	66,66	0	100	225.500.000	66,42	11.859.000	220.159.000	64,85	(1,57)			
3	Upah Tenaga Kerja Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.381.250.000	69,23	69,23	0	100	2.256.727.284	66,74	245.580.610	1.955.223.270	57,83	(8,92)			
4	Jasa Laundry	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.250.000	66,66	74,67	8,01	112,01	63.186.411	65,65	5.000.000	86.495.000	89,86	24,22			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	66,66	74,21	7,54	111,31	13.500.000	67,84	0	14.500.000	72,86	5,03			
1	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	66,66	74,21	7,54	111,31	13.500.000	67,84	0	14.500.000	72,86	5,03			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	66,66	73,33	6,67	110,00	100.251.000	100	0	55.619.000	55,48	(44,52)			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	66,66	73,33	6,67	110,00	100.251.000	100	0	55.619.000	55,48	(44,52)			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.400.000	66,66	72,02	5,35	108,03	68.829.844	92,51	0	57.000.500	76,61	(15,90)			
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.162.000	66,66	73,75	7,09	110,63	55.099.844	98,11	0	38.762.500	69,02	(29,09)			
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.238.000	66,66	66,66	0	100	13.730.000	75,28	0	18.238.000	100	24,72			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	66,66	96,18	29,52	144,28	265.406.050	77,76	9.820.000	339.118.500	99,35	21,60			
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	66,66	96,18	29,52	144,28	265.406.050	77,76	9.820.000	339.118.500	99,35	21,60			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.750.000	66,58	78,58	12,00	118,03	77.166.176	80,59	16.920.000	85.135.000	88,91	8,32			
1	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	PAD & Dana Transfer Lainnya	500	50	100	50	200	250	50	0	495	99	49			
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.250.000	66,66	70,13	3,47	105,20	25.000.000	67,11	7.025.000	34.660.000	93,05	25,93			
3	Belanja Souvenir/Cendera Mata	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.850.000	66,66	100	33,34	150,01	29.850.000	100	0	29.850.000	100	0			
4	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	66,66	66,66	0	100	12.166.176	66,66	9.400.000	18.150.000	99,45	32,79			
5	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	66,66	66,66	0	100	9.900.000	100	495	1.980.000	20	-80			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	66,66	73,16	6,49	109,74	77.330.232	66,66	2.700.000	72.171.500	62,22	(4,45)			
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.206.000	66,66	66,66	0	100	55.468.440	66,66	2.700.000	42.777.500	51,41	(15,25)			
2	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.794.000	66,66	89,63	22,97	134,45	21.861.792	66,66	0	29.394.000	89,63	22,97			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	66,67	67,33	0,67	101,00	10.500.000	100	0	7.068.000	67,31	(32,69)			
1	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Kantor Setda dan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	66,67	67,33	0,67	101,00	10.500.000	100	0	7.068.000	67,31	(32,69)			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.206.387.000	60	84,06	24,06	140,10	1.340.863.000	60,77	87.954.000	1.484.193.564	67,27	6,50			
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.100.000	60	98,33	38,33	163,89	173.328.000	45,60	0	178.609.010	46,99	1,39			
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	699.620.000	60	98,96	38,96	164,93	389.750.000	55,71	0	444.607.750	63,55	7,84			
3	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.126.667.000	60	70,00	10,00	116,66	777.785.000	69,03	87.954.000	860.976.804	76,42	7,38			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	62	66,54	4,54	107,32	290.000.000	78,38	1.259.000	262.210.637	70,87	(7,51)			
1	Pelaksanaan rapat, konsultasi dan koordinasi baik dalam daerah, luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	62	66,54	4,54	107,32	290.000.000	78,38	1.259.000	262.210.637	70,87	(7,51)			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER	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	%				
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	100	100	0	100	479.917.000	100	164.316.000	201.258.000	41,94	(58,06)			
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	100	100	0	100	479.917.000	100	164.316.000	201.258.000	41,94	(58,06)			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.831.201.000	100	100	0	100	1.831.201.000	100	9.100.000	1.506.425.000	82,26	(17,74)			
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.831.201.000	100	100	0	100	1.831.201.000	100	9.100.000	1.506.425.000	82,26	(17,74)			
	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	100	100	0	100	614.345.000	100	0	370.345.000	60,28	(39,72)			
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	100	100	0	100	614.345.000	100	0	370.345.000	60,28	(39,72)			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	691.646.000	57,33	62,89	5,57	109,71	434.428.000	62,81	69.492.500	159.240.000	23,02	(39,79)			
1	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	-100			
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.646.000	54	60	6	111,11	384.428.000	59,91	69.492.500	159.240.000	24,82	(35,10)			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	70	70	0	100	31.750.000	100	0	6.500.000	20,47	(79,53)			
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	70	70	0	100	31.750.000	100	0	6.500.000	20,47	(79,53)			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.432.478.000	67,79	74,07	6,28	109,26	1.600.015.912	65,78	151.436.098	1.384.672.050	56,92	(8,85)			
1	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.000.000	100	100	0	100	515.000.000	100	5.677.258	415.893.630	80,76	(19,24)			
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	100	100	0	0	0	0	1.800.000	100	100			
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.310.000	48	64,67	16,67	134,72	414.647.912	45,80	49.847.000	350.143.950	38,68	(7,13)			
4	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.368.000	69,23	69,23	0	100	670.368.000	66,35	95.911.840	616.834.470	61,05	(5,30)			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	768.230.000	56,31	84,37	28,06	149,82	504.230.000	65,64	8.775.664	443.173.759	57,69	(7,95)			
1	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.000.000	54	82,43	28,43	152,65	408.000.000	64,97	8.775.664	302.946.259	48,24	(16,73)			
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.230.000	66,66	93,03	26,37	139,55	96.230.000	68,62	0	140.227.500	100,00	31,38			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	66,66	93,03	26,37	139,55	133.328.000	69,65	0	179.601.700	93,82	24,17			
1	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	66,66	93,03	26,37	139,55	133.328.000	69,65	0	179.601.700	93,82	24,17			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.000.000	66,66	70,00	3,34	105,01	427.324.320	66,67	40.762.500	508.434.000	79,32	12,65			
1	Pemeliharaan Generator Set	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.380.000	66,66	76,83	10,17	115,25	106.249.080	66,66	14.962.500	147.174.000	92,34	25,68			
2	Pemeliharaan Lift	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.900.000	66,66	69,19	2,53	103,79	110.600.000	66,67	0	116.790.000	70,40	3,73			
3	Pemeliharaan Air Conditioner	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.950.000	66,66	66,66	0	100	104.629.144	66,66	0	156.950.000	100	33,34			
4	Pemeliharaan Pompa Motor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	66,66	66,66	0	100	12.000.000	66,67	0	18.000.000	100	33,33			
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.206.000	66,66	72,83	6,17	109,25	10.804.000	66,67	0	16.115.000	99,44	32,77			
6	Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	66,66	66,66	0	100	68.800.000	66,67	25.800.000	38.800.000	37,60	(29,07)			
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.364.000	66,66	66,66	0	100	14.242.096	66,66	0	14.605.000	68,36	1,70			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	40	58,33	18,33	145,83	30.249.630	33,17	0	16.140.000	17,70	(15,47)			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	40	58,33	18,33	145,83	30.249.630	33,17	0	16.140.000	17,70	(15,47)			
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	60	65	5	108,33	52.750.000	58,61	0	21.575.000	23,97	(34,64)			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	60	69	9	115	28.750.000	57,50	0	14.375.000	28,75	(28,75)			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	60	69	9	115	28.750.000	57,50	0	14.375.000	28,75	(28,75)			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	60	60	0	100	24.000.000	60	0	7.200.000	18	-42			
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	60	60	0	100	24.000.000	60	0	7.200.000	18	-42			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER	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	%				
	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM</b>	PAD & Dana	<b>46.684.493.000</b>	<b>64,05</b>	<b>67,49</b>	<b>3,44</b>	<b>105,37</b>	<b>30.014.589.000</b>	<b>64,29</b>	<b>3.563.958.860</b>	<b>26.731.924.049</b>	<b>57,26</b>	<b>(7,03)</b>			
	Pelaksanaan Administrasi Umum	PAD & Dana	26.712.751.000	65,99	67,35	1,36	102,06	17.621.507.000	65,97	2.201.231.047	17.226.563.402	64,49	(1,48)			
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur **	PAD & Dana	25.060.879.000	66	67,04	1,04	101,58	16.606.720.000	66,27	2.093.867.625	16.365.621.332	65,30	(0,96)			
1	Gaji, Tunjangan dan Biaya Penujang Operasiobal Kepala Daerah / Wakil Kelapa Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur)	PAD & Dana	23.358.071.000	66	66,90	0,90	101,36	15.572.040.000	66,67	1.942.224.631	15.571.309.168	66,66	(0,00)			
2		Transfer Lainnya	1.702.808.000	66	69	3	104,55	1.034.680.000	60,76	151.642.994	794.312.164	46,65	(14,12)			
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur **	PAD & Dana	1.209.553.000	66	66,30	0,30	100,45	739.518.000	61,14	85.240.422	656.176.590	54,25	(6,89)			
1	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Wakil Gubernur)	PAD & Dana	1.209.553.000	66	66,30	0,30	100,45	739.518.000	61,14	85.240.422	656.176.590	54,25	(6,89)			
	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah **	PAD & Dana	442.319.000	65,23	87,45	22,23	134,08	275.269.000	62,23	22.123.000	204.765.480	46,29	(15,94)			
1	Koordinasi perangkat daerah bidang kehumasan	PAD & Dana	22.930.000	100	100	0	100	22.930.000	100	0	17.883.880	77,99	(22,01)			
2	Infomasi Publik Perangkat Daerah	Transfer Lainnya	9.030.000	50	50	0	100	9.030.000	100	0	0	0	-100			
3	Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Perangkat Daerah	PAD & Dana	364.136.000	59	86	27	145,76	197.086.000	54,12	0	161.233.600	44,28	(9,85)			
4	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	PAD & Dana	46.223.000	100	100	0	100	46.223.000	100	22.123.000	25.648.000	55,49	(44,51)			
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	PAD & Dana	19.971.742.000	61,45	67,67	6,22	110,12	12.393.082.000	62,05	1.362.727.813	9.505.360.647	47,59	(14,46)			
	Penyiapan Materi Pimpinan **	Transfer Lainnya	161.832.000	64,44	95,86	31,42	148,75	143.953.000	88,95	0	155.006.000	95,78	6,83			
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana	70.571.000	64	90,50	26,50	141,41	55.554.000	78,72	0	63.796.000	90,40	11,68			
2	Belanja Cetak	Transfer Lainnya	61.912.000	64	100	36	156,25	58.450.000	94,41	0	61.900.000	99,98	5,57			
3	Belanja Makan Minum Rapat	PAD & Dana	3.000.000	64	100	36	156,25	3.600.000	120	0	3.000.000	100	-20			
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Transfer Lainnya	24.369.000	64	100	36	156,25	24.369.000	100	0	24.330.000	99,84	(0,16)			
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana	1.980.000	100	100	0	100	1.980.000	100	0	1.980.000	100	0			
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	Transfer Lainnya	16.085.188.000	62	68,10	6,10	109,84	10.041.779.000	62,43	1.151.855.790	7.245.360.421	45,04	(17,39)			
1	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	PAD & Dana	16.085.188.000	62	68,10	6,10	109,84	10.041.779.000	62,43	1.151.855.790	7.245.360.421	45,04	(17,39)			
	Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana	2.258.000.000	57,10	62,70	5,60	109,81	1.291.600.000	57,20	131.400.023	1.272.228.855	56,34	(0,86)			
1	Jumlah laporan Liputan Pimpinan Daerah	Transfer Lainnya	2.258.000.000	57,10	62,70	5,60	109,81	1.291.600.000	57,20	131.400.023	1.272.228.855	56,34	(0,86)			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana	1.360.722.000	61,20	67,80	6,60	110,78	844.750.000	62,08	75.472.000	791.765.371	58,19	(3,89)			
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Transfer Lainnya	1.360.722.000	61,20	67,80	6,60	110,78	844.750.000	62,08	75.472.000	791.765.371	58,19	(3,89)			
	Fasilitasi Tamu **	PAD & Dana	96.000.000	66,60	66,60	0	100	61.000.000	63,54	0	37.000.000	38,54	-25			
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Transfer Lainnya	96.000.000	66,60	66,60	0	100	61.000.000	63,54	0	37.000.000	38,54	-25			
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana	10.000.000	100	40	-60	40	10.000.000	100	4.000.000	4.000.000	40	-60			
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Transfer Lainnya	10.000.000	100	40	-60	40	10.000.000	100	4.000.000	4.000.000	40	-60	Kegiatan yang direncanakan	satu kegiatan lagi akan dilaksanakan	

\*\* Sub Kegiatan