

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD
KEPALA SKPD
BULAN

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

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		S/D BULAN INI					
								Rp	%	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	60,91	63,46	2,54	104,18	109.294.376.499	61,31	13.103.739.387	89.524.476.514	50,22	(11,09)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.567.280.000	63,07	64,99	1,93	103,06	83.481.104.499	63,45	9.299.284.802	66.356.511.325	50,44	(13,02)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	64,28	64,28	0	100,00	63.660.219.000	64,29	6.097.628.265	48.261.559.936	48,74	(15,55)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	64,28	64,28	0	100,00	63.660.219.000	64,29	6.097.628.265	48.261.559.936	48,74	(15,55)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	64,28	64,28	0	100,00	63.660.219.000	64,29	6.097.628.265	48.261.559.936	48,74	(15,55)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.450.276.000	59,42	67,22	7,80	113,13	19.781.635.499	60,96	3.201.656.537	18.073.376.389	55,70	(5,26)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.873.000	61,11	63,65	2,54	104,16	36.320.000	72,82	0	26.722.500	53,58	(19,24)		
1	Pelayanan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.873.000	64,00	67,10	3,10	104,84	32.000.000	78,29	0	23.722.500	58,04	(20,25)		
2	Pemeliharaan Arsip Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	48,00	48,00	0	100,00	4.320.000	48,00	0	3.000.000	33,33	(14,67)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.315.451.000	58,60	58,96	0,35	100,60	3.589.402.500	67,53	442.483.114	3.016.469.123	56,75	(10,78)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000.000	58,33	58,33	0	100,00	650.985.000	64,45	85.859.460	585.219.521	57,94	(6,51)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.201.000	58,33	58,33	0	100,00	273.691.500	77,71	29.940.874	197.171.914	55,98	(21,73)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.918.454.000	58,33	58,81	0,48	100,82	2.629.930.000	67,12	326.682.780	2.199.281.688	56,13	(10,99)		
4	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.796.000	100,00	100,00	0	100,00	34.796.000	100,00	0	34.796.000	100,00	0		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.237.307.000	60,19	60,59	0,40	100,66	6.027.776.887	58,88	815.756.520	5.619.481.320	54,89	(3,99)		
1	Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.012.000.000	58,33	58,33	0	100,00	1.756.929.720	58,33	251.000.000	1.757.000.000	58,33	0,00		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.500.000	61,54	61,54	0	100,00	54.884.239	60,65	7.000.000	49.000.000	54,14	(6,50)		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.409.373.000	61,54	61,54	0	100,00	1.417.560.478	58,84	187.864.020	1.284.788.120	53,32	(5,51)		
4	Belanja Jasa Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.780.934.000	61,54	61,54	0	100,00	2.200.909.960	58,21	291.472.500	2.032.098.200	53,75	(4,46)		
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	58,33	58,33	0	100,00	73.497.060	58,33	8.670.000	52.020.000	41,29	(17,05)		
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	58,33	58,33	0	100,00	91.579.670	58,33	0	76.500.000	48,73	(9,60)		
7	Belanja Sewa Meja Kursi	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	58,33	63,15	4,82	108,27	64.000.000	76,19	3.375.000	49.425.000	58,84	(17,35)		
8	Belanja Sewa Generator	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,33	62,67	4,34	107,44	43.748.250	58,33	0	47.000.000	62,67	4,34		
9	Belanja Sewa Tenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.170.000	58,33	64,98	6,65	111,39	141.788.028	80,94	18.375.000	103.000.000	58,80	(22,14)		
10	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.330.000	53,00	63,56	10,56	119,92	112.879.482	54,44	18.000.000	108.650.000	52,40	(2,04)		
11	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	58,33	58,33	0	100,00	70.000.000	58,33	30.000.000	60.000.000	50,00	(8,33)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	58,33	58,33	0	100,00	87.500.000	58,33	14.036.000	80.253.000	53,50	(4,83)		
1	Belanja Bahan Obat-Obatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	58,33	58,33	0	100,00	87.500.000	58,33	14.036.000	80.253.000	53,50	(4,83)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	53,71	53,85	0,14	100,26	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	53,71	53,85	0,14	100,26	139.319.200	77,41	0	29.966.138	16,65	(60,76)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	59,61	59,61	0	100,00	178.826.548	59,61	0	85.835.700	28,61	(31,00)		
1	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.200.000	100,00	100,00	0	100,00	9.200.000	100,00	0	0	0	-100		
2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.800.000	58,33	58,33	0	100,00	169.626.548	58,33	0	85.835.700	29,52	(28,81)		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	52,44	59,71	7,27	113,86	598.350.000	64,65	4.950.000	442.517.500	47,82	(16,84)		
1	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan tersedianya laporan OPD bidang keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	52,44	59,71	7,27	113,86	598.350.000	64,65	4.950.000	442.517.500	47,82	(16,84)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.184.500.000	60,92	61,30	0,38	100,62	2.449.228.891	58,53	392.580.110	2.181.860.660	52,14	(6,39)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	367.500.000	58,33	58,33	0	100,00	222.824.420	60,63	73.565.500	182.423.000	49,64	(10,99)		

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	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	General Cleaning	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.500.000	58,33	58,33	0	100,00	196.621.455	57,92	63.809.000	208.300.000	61,35	3,44		
3	Upah Tenaga Kerja Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.381.250.000	61,54	61,54	0	100,00	1.975.596.605	58,43	245.580.610	1.709.642.660	50,56	(7,87)		
4	Jasa Laundry	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.250.000	58,33	74,67	16,34	128,01	54.186.411	56,30	9.625.000	81.495.000	84,67	28,37		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	58,33	65,87	7,54	112,93	11.250.000	56,53	3.050.000	14.500.000	72,86	16,33		
1	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	58,33	65,87	7,54	112,93	11.250.000	56,53	3.050.000	14.500.000	72,86	16,33		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	58,33	65,00	6,67	111,43	100.251.000	100,00	2.127.000	55.619.000	55,48	(44,52)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	58,33	65,00	6,67	111,43	100.251.000	100,00	2.127.000	55.619.000	55,48	(44,52)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.400.000	58,33	63,68	5,35	109,17	62.113.594	83,49	17.056.000	57.000.500	76,61	(6,87)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.162.000	58,33	65,42	7,09	112,15	50.099.844	89,21	2.220.000	38.762.500	69,02	(20,19)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.238.000	58,33	58,33	0	100,00	12.013.750	65,87	14.836.000	18.238.000	100,00	34,13		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	58,33	87,85	29,52	150,61	227.490.900	66,65	29.426.000	329.298.500	96,47	29,83		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	58,33	87,85	29,52	150,61	227.490.900	66,65	29.426.000	329.298.500	96,47	29,83		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.750.000	58,29	76,13	17,84	130,61	72.520.404	75,74	8.050.000	68.215.000	71,24	(4,50)		
1	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	PAD & Dana Transfer Lainnya	500	50,00	100,00	50	200,00	250	50,00	0	495	99,00	49		
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.250.000	58,33	70,13	11,80	120,23	21.875.000	58,72	1.800.000	27.635.000	74,19	15,46		
3	Belanja Souvenir/Cendera Mata	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.850.000	58,33	100,00	41,67	171,44	29.850.000	100,00	0	29.850.000	100,00	0		
4	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	58,33	58,33	0	100,00	10.645.404	58,33	6.250.000	8.750.000	47,95	(10,39)		
5	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	58,33	58,33	0	100,00	9.900.000	100,00	0	1.485.000	15,00	-85		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	58,33	67,18	8,85	115,17	67.663.953	58,33	11.246.000	69.471.500	59,89	1,56		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.206.000	58,33	58,33	0	100,00	48.534.885	58,33	11.246.000	40.077.500	48,17	(10,16)		
2	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.794.000	58,33	89,63	31,30	153,66	19.129.068	58,33	0	29.394.000	89,63	31,30		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	58,33	67,33	9,00	115,43	10.500.000	100,00	0	7.068.000	67,31	(32,69)		
1	Tersediannya Bahan Bacaan untuk Kantor Setda dan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	58,33	67,33	9,00	115,43	10.500.000	100,00	0	7.068.000	67,31	(32,69)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.206.387.000	50,00	78,96	28,96	157,91	1.002.648.150	45,44	275.873.500	1.396.239.564	63,28	17,84		
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.100.000	50,00	98,33	48,33	196,66	116.662.000	30,69	1.680.000	178.609.010	46,99	16,30		
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	699.620.000	50,00	98,96	48,96	197,92	299.750.000	42,84	0	444.607.750	63,55	20,71		
3	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.126.667.000	50,00	60,00	10,00	120,00	586.236.150	52,03	274.193.500	773.022.804	68,61	16,58		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	52,00	66,54	14,54	127,96	260.000.000	70,27	16.510.000	260.951.637	70,53	0,26		
1	Pelaksanaan rapat, konsultansi dan koordinasi baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	52,00	66,54	14,54	127,96	260.000.000	70,27	16.510.000	260.951.637	70,53	0,26		
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	42,30	100,00	57,70	236,41	203.402.000	42,38	0	36.942.000	7,70	(34,69)		
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	42,30	100,00	57,70	236,41	203.402.000	42,38	0	36.942.000	7,70	(34,69)		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.831.201.000	82,80	100,00	17,20	120,77	1.517.226.000	82,85	384.235.000	1.497.325.000	81,77	(1,09)		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.831.201.000	82,80	100,00	17,20	120,77	1.517.226.000	82,85	384.235.000	1.497.325.000	81,77	(1,09)		
	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	60,30	100,00	39,70	165,84	370.345.000	60,28	0	370.345.000	60,28	0		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	60,30	100,00	39,70	165,84	370.345.000	60,28	0	370.345.000	60,28	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	691.646.000	49,90	62,89	12,99	126,03	376.460.000	54,43	24.285.000	89.747.500	12,98	(41,45)		
1	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100,00	100,00	0	100,00	50.000.000	100,00	0	0	0	-100		
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.646.000	46,00	60,00	14	130,43	326.460.000	50,88	24.285.000	89.747.500	13,99	(36,89)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	60,00	60,00	0	100,00	31.750.000	100,00	2.500.000	6.500.000	20,47	(79,53)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	60,00	60,00	0	100,00	31.750.000	100,00	2.500.000	6.500.000	20,47	(79,53)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.432.478.000	62,36	70,87	8,51	113,64	1.453.471.566	59,75	512.703.052	1.233.235.952	50,70	(9,05)		

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		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.000.000	100,00	100,00	0	100,00	515.000.000	100,00	410.216.372	410.216.372	79,65	(20,35)		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	1.800.000	100,00	100		
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.310.000	42,00	64,67	22,67	153,96	364.647.912	40,28	13.922.500	300.296.950	33,17	(7,11)		
4	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.368.000	61,54	61,54	0	100,00	573.823.654	56,79	88.564.180	520.922.630	51,56	(5,24)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	768.230.000	44,98	84,37	39,39	187,56	401.998.496	52,33	13.354.241	434.398.095	56,55	4,22		
1	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.000.000	42,00	82,43	40,43	196,27	320.437.500	51,03	3.426.741	294.170.595	46,84	(4,18)		
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.230.000	58,33	93,03	34,70	159,49	81.560.996	58,16	9.927.500	140.227.500	100,00	41,84		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	58,33	93,03	34,70	159,49	116.662.000	60,94	2.150.000	179.601.700	93,82	32,88		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	58,33	93,03	34,70	159,49	116.662.000	60,94	2.150.000	179.601.700	93,82	32,88		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.000.000	58,33	63,74	5,41	109,28	373.908.780	58,33	221.065.000	467.671.500	72,96	14,63		
1	Pemeliharaan Generator Set	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.380.000	58,33	76,83	18,50	131,72	92.967.945	58,33	10.000.000	132.211.500	82,95	24,62		
2	Pemeliharaan Lift	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.900.000	58,33	60,86	2,53	104,34	96.775.000	58,33	16.130.000	116.790.000	70,40	12,06		
3	Pemeliharaan Air Conditioner	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.950.000	58,33	58,33	0	100,00	91.550.501	58,33	156.950.000	156.950.000	100,00	41,67		
4	Pemeliharaan Pompa Motor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	58,33	58,33	0	100,00	10.500.000	58,33	18.000.000	18.000.000	100,00	41,67		
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.206.000	58,33	64,50	6,17	110,57	9.453.500	58,33	8.380.000	16.115.000	99,44	41,11		
6	Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	58,33	58,33	0	100,00	60.200.000	58,33	0	13.000.000	12,60	(45,74)		
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.364.000	58,33	58,33	0	100,00	12.461.834	58,33	11.605.000	14.605.000	68,36	10,03		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	40,00	58,33	18,33	145,83	15.249.630	16,72	8.220.000	16.140.000	17,70	0,98		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	40,00	58,33	18,33	145,83	15.249.630	16,72	8.220.000	16.140.000	17,70	0,98		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	42,22	47,22	5	111,84	39.250.000	43,61	0	21.575.000	23,97	(19,64)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40,00	49,00	9	122,50	21.250.000	42,50	0	14.375.000	28,75	(13,75)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40,00	49,00	9	122,50	21.250.000	42,50	0	14.375.000	28,75	(13,75)		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	45,00	45,00	0	100,00	18.000.000	45,00	0	7.200.000	18,00	-27		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	45,00	45,00	0	100,00	18.000.000	45,00	0	7.200.000	18,00	-27		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.684.493.000	54,84	59,13	4,29	107,81	25.813.272.000	55,29	3.804.454.585	23.167.965.189	49,63	(5,67)		
	Pelaksanaan Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.712.751.000	57,32	59,21	1,89	103,30	15.288.779.000	57,23	2.087.589.738	15.025.332.355	56,25	(0,99)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.060.879.000	57,50	58,54	1,04	101,81	14.492.215.000	57,83	1.997.580.360	14.721.753.707	56,95	(0,88)		
1	Gaji, Tunjangan dan Biaya Penujng Operasiobal Kepala Daerah / Wakil Kelapa Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.358.071.000	57,50	58,40	0,90	101,57	13.625.535.000	58,33	1.942.224.631	13.629.084.537	58,35	0,02		
2	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.702.808.000	57,50	60,50	3	105,22	866.680.000	50,90	55.355.729	642.669.170	37,74	(13,16)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.209.553.000	57,50	66,30	8,80	115,30	619.518.000	51,22	53.884.998	570.936.168	47,20	(4,02)		
1	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Wakil Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.209.553.000	57,50	66,30	8,80	115,30	619.518.000	51,22	53.884.998	570.936.168	47,20	(4,02)		
	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.319.000	46,69	77,84	31,15	166,73	177.046.000	40,03	36.124.380	182.642.480	41,29	1,27		
1	Koordinasi perangkat daerah bidang kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.930.000	100,00	100,00	0	100,00	22.930.000	100,00	17.883.880	17.883.880	77,99	(22,01)		
2	Infomrasi Publik Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.030.000	50,00	50,00	0	100,00	9.030.000	100,00	0	0	0	-100		
3	Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	364.136.000	46,00	86,00	40	186,96	145.086.000	39,84	18.240.500	161.233.600	44,28	4,43		
4	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.223.000	25,00	8,00	-17	32,00	0	0,00	0	3.525.000	7,63	7,63	ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan	kegiatan dilaksanakan secara daring
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.971.742.000	51,53	59,01	7,49	114,53	10.524.493.000	52,70	1.716.864.847	8.142.632.834	40,77	(11,93)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.832.000	56,54	95,86	39,32	169,54	137.953.000	85,24	0	155.006.000	95,78	10,54		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.571.000	56,00	90,50	34,50	161,61	51.554.000	73,05	0	63.796.000	90,40	17,35		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.912.000	56,00	100,00	44	178,57	56.450.000	91,18	0	61.900.000	99,98	8,80		
3	Belanja Makan Minum Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	56,00	100,00	44	178,57	3.600.000	120,00	0	3.000.000	100,00	-20		
4		PAD & Dana Transfer Lainnya	24.369.000	56,00	100,00	44	178,57	24.369.000	100,00	0	24.330.000	99,84	(0,16)		

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		S/D BULAN INI					
								Rp	%	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.980.000	100,00	100,00	0	100,00	1.980.000	100,00	0	1.980.000	100,00	0		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.085.188.000	52,00	58,10	6,10	111,73	8.530.790.000	53,04	1.434.337.029	6.093.504.631	37,88	(15,15)		
1	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.085.188.000	52,00	58,10	6,10	111,73	8.530.790.000	53,04	1.434.337.029	6.093.504.631	37,88	(15,15)		
	Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.258.000.000	46,30	62,70	16,40	135,42	1.050.000.000	46,50	167.267.819	1.140.828.832	50,52	4,02		
1	Jumlah Laporan Liputan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.258.000.000	46,30	62,70	16,40	135,42	1.050.000.000	46,50	167.267.819	1.140.828.832	50,52	4,02		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.722.000	53,20	59,80	6,60	112,41	744.750.000	54,73	114.509.999	716.293.371	52,64	(2,09)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.722.000	53,20	59,80	6,60	112,41	744.750.000	54,73	114.509.999	716.293.371	52,64	(2,09)		
	Fasilitasi Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	58,10	58,10	0	100,00	51.000.000	53,13	750	37.000.000	38,54	(14,58)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	58,10	58,10	0	100,00	51.000.000	53,13	750	37.000.000	38,54	(14,58)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100,00	0	-100	0	10.000.000	100,00	0	0	0	-100	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena terdampak pandemi	dilakukan penjadwalan ulang
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100,00	0	-100	0	10.000.000	100,00	0	0	0	-100		

** Sub Kegiatan