

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

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

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
	Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.660.969.000	100	100	0	100	159.660.969.000	100	18.635.513.414	157.643.565.638	98,74	(1,26)		
	Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.660.969.000	100	100	0	100	159.660.969.000	100	18.635.513.414	157.643.565.638	98,74	(1,26)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.926.476.000	100	100	0	100	113.926.476.000	100	11.968.786.648	112.313.442.908	98,58	(1,42)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.258.160.000	100	100	0	100	80.258.160.000	100	6.506.677.530	79.107.391.453	98,57	(1,43)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.258.160.000	100	100	0	100	80.258.160.000	100	6.506.677.530	79.107.391.453	98,57	(1,43)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.258.160.000	100	100	0	100	80.258.160.000	100	6.506.677.530	79.107.391.453	98,57	(1,43)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.578.316.000	100	100	0	100	33.578.316.000	100	5.401.259.118	33.118.026.455	98,63	(1,37)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.873.000	100	100	0	100	49.873.000	100	11.459.000	45.959.500	92,15	(7,85)		
1	Pelayanan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.873.000	100	100	0	100	40.873.000	100	8.459.000	36.959.500	90,43	(9,57)		
2	Pemeliharaan Arsip Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	9.000.000	100	3.000.000	9.000.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.315.451.000	100	100	0	100	5.315.451.000	100	460.296.815	5.177.034.769	97,40	(2,60)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000.000	100	100	0	100	1.010.000.000	100	85.286.644	1.001.344.311	99,14	(0,86)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.201.000	100	100	0	100	352.201.000	100	25.291.374	339.707.342	96,45	(3,55)		

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
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.918.454.000	100	100	0	100	3.918.454.000	100	349.718.797	3.801.187.116	97,01	(2,99)		
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	10.138.307.000	100	100	0	100	10.138.307.000	100	1.316.400.540	10.043.727.940	99,07	(0,93)		
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.012.000.000	100	100	0	100	3.012.000.000	100	248.000.000	3.000.000.000	99,60	(0,40)		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.250.000	100	100	0	100	87.250.000	100	7.000.000	87.250.000	100	0		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.409.373.000	100	100	0	100	2.409.373.000	100	354.478.040	2.371.372.240	98,42	(1,58)		
4	Belanja Jasa Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.780.934.000	100	100	0	100	3.780.934.000	100	582.945.000	3.780.933.200	100,00	(0,00)		
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	100	100	0	100	126.000.000	100	17.100.000	103.560.000	82,19	(17,81)	sesuai kebutuhan	
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	100	100	0	100	157.000.000	100	34.000.000	155.500.000	99,04	(0,96)		
7	Belanja Sewa Meja Kursi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.501.000	100	100	0	100	71.501.000	100	12.060.000	70.605.000	98,75	(1,25)		
8	Belanja Sewa Generator	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	100	100	0	100	75.000.000	100	5.000.000	60.500.000	80,67	(19,33)	sesuai kebutuhan	
9	Belanja Sewa Tenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.919.000	100	100	0	100	133.919.000	100	12.037.500	132.077.500	98,62	(1,38)		
10	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.330.000	100	100	0	100	165.330.000	100	23.780.000	161.930.000	97,94	(2,06)		
11	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	20.000.000	120.000.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	24.978.000	149.819.000	99,88	(0,12)		
1	Belanja Bahan Obat-Obatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	24.978.000	149.819.000	99,88	(0,12)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	100	100	0	100	179.967.000	100	0	176.748.408	98,21	(1,79)		
1	Jaminan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	100	100	0	100	179.967.000	100	0	176.748.408	98,21	(1,79)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	100	100	0	100	260.000.000	100	90.407.200	222.732.900	85,67	(14,33)		

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	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.200.000	100	100	0	100	9.200.000	100	0	0	0	(100)	Sesuai kebutuhan	
2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.800.000	100	100	0	100	250.800.000	100	90.407.200	222.732.900	88,81	(11,19)	Sesuai kebutuhan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.475.000	100	100	0	100	970.475.000	100	227.977.750	954.713.750	98,38	(1,62)		
1	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan tersedianya laporan OPD bidang keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.475.000	100	100	0	100	970.475.000	100	227.977.750	954.713.750	98,38	(1,62)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.204.500.000	100	100	0	100	4.204.500.000	100	797.086.260	4.183.653.860	99,50	(0,50)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	367.500.000	100	100	0	100	367.500.000	100	78.449.500	366.056.000	99,61	(0,39)		
2	General Cleaning	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.492.000	100	100	0	100	360.492.000	100	35.518.000	351.899.000	97,62	(2,38)		
3	Upah Tenaga Kerja Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.380.258.000	100	100	0	100	3.380.258.000	100	682.147.260	3.374.112.360	99,82	(0,18)		
4	Jasa Laundry	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.250.000	100	100	0	100	96.250.000	100	971.500	91.586.500	95,15	(4,85)		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	100	100	0	100	19.900.000	100	0	17.600.000	88,44	(11,56)		
1	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	100	100	0	100	19.900.000	100	0	17.600.000	88,44	(11,56)	Sesuai kebutuhan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	100	100	0	100	100.251.000	100	13.754.200	100.189.000	99,94	(0,06)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	100	100	0	100	100.251.000	100	13.754.200	100.189.000	99,94	(0,06)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.400.000	100	100	0	100	74.400.000	100	4.793.500	73.659.000	99,00	(1,00)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.162.000	100	100	0	100	56.162.000	100	4.793.500	55.421.000	98,68	(1,32)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.238.000	100	100	0	100	18.238.000	100	0	18.238.000	100	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	100	100	0	100	341.333.000	100	0	341.306.500	99,99	(0,01)		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	100	100	0	100	341.333.000	100	0	341.306.500	99,99	(0,01)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.750.000	100	100	0	100	95.750.000	100	1.402.500	90.827.500	94,86	(5,14)		

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	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	100	100	0	100	500.000	100	0	495.000	99	(1)		
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.250.000	100	100	0	100	37.250.000	100	0	34.660.000	93,05	(6,95)		
3	Belanja Souvenir/Cendera Mata	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.850.000	100	100	0	100	29.850.000	100	0	29.850.000	100	0		
4	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	100	100	0	100	18.250.000	100	0	18.150.000	99,45	(0,55)		
5	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	100	100	0	100	9.900.000	100	1.402.500	7.672.500	77,50	(22,50)	sesuai kebutuhan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.000.000	100	100	0	100	186.000.000	100	17.258.500	185.324.000	99,64	(0,36)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.206.000	100	100	0	100	83.206.000	100	17.258.500	82.830.000	99,55	(0,45)		
2	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.794.000	100	100	0	100	102.794.000	100	0	102.494.000	99,71	(0,29)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	100	100	0	100	10.500.000	100	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	100	100	0	100	10.500.000	100	0	7.068.000	67,31	(32,69)	sesuai kebutuhan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.206.387.000	100	100	0	100	2.206.387.000	100	160.990.249	2.206.051.892	99,98	(0,02)		
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.740.000	100	100	0	100	262.740.000	100	61.152.500	262.459.010	99,89	(0,11)		
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.620.000	100	100	0	100	741.620.000	100	3.020.000	741.600.739	100,00	(0,00)		
3	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.202.027.000	100	100	0	100	1.202.027.000	100	96.817.749	1.201.992.143	100,00	(0,00)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	100	100	0	100	370.000.000	100	42.245.550	369.653.974	99,91	(0,09)		
1	Pelaksanaan rapat, konsultasi dan koordinasi baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	100	100	0	100	370.000.000	100	42.245.550	369.653.974	99,91	(0,09)		
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	100	100	0	100	479.917.000	100	0	476.143.000	99,21	(0,79)		
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.917.000	100	100	0	100	479.917.000	100	0	476.143.000	99,21	(0,79)		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.914.241.000	100	100	0	100	2.914.241.000	100	1.055.016.200	2.872.369.200	98,56	(1,44)		

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	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.914.241.000	100	100	0	100	2.914.241.000	100	1.055.016.200	2.872.369.200	98,56	(1,44)		
	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	100	100	0	100	614.345.000	100	0	611.990.000	99,62	(0,38)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.345.000	100	100	0	100	614.345.000	100	0	611.990.000	99,62	(0,38)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	691.646.000	100	100	0	100	691.646.000	100	416.549.600	650.616.500	94,07	(5,93)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	691.646.000	100	100	0	100	691.646.000	100	416.549.600	650.616.500	94,07	(5,93)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	100	100	0	100	31.750.000	100	20.900.000	27.400.000	86,30	(13,70)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	100	100	0	100	31.750.000	100	20.900.000	27.400.000	86,30	(13,70)	Sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.432.478.000	100	100	0	100	2.432.478.000	100	476.587.400	2.397.481.680	98,56	(1,44)		
1	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	100	100	0	100	420.000.000	100	0	415.893.630	99,02	(0,98)		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	100	100	0	100	1.800.000	100	0	1.800.000	100	0		
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.310.000	100	100	0	100	1.000.310.000	100	321.648.100	975.606.650	97,53	(2,47)		
4	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.368.000	100	100	0	100	1.010.368.000	100	154.939.300	1.004.181.400	99,39	(0,61)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	778.230.000	100	100	0	100	778.230.000	100	180.871.854	777.625.282	99,92	(0,08)		
1	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.000.000	100	100	0	100	628.000.000	100	170.896.854	627.422.782	99,91	(0,09)		
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.230.000	100	100	0	100	150.230.000	100	9.975.000	150.202.500	99,98	(0,02)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	100	100	0	100	191.425.000	100	11.105.000	190.706.700	99,62	(0,38)		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	100	100	0	100	191.425.000	100	11.105.000	190.706.700	99,62	(0,38)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000.000	100	100	0	100	680.000.000	100	69.629.000	676.734.100	99,52	(0,48)		
1	Pemeliharaan Generator Set	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.380.000	100	100	0	100	159.380.000	100	0	158.305.100	99,33	(0,67)		
2	Pemeliharaan Lift	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.900.000	100	100	0	100	165.900.000	100	9.870.000	163.800.000	98,73	(1,27)		

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
3	Pemeliharaan Air Conditioner	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.950.000	100	100	0	100	189.950.000	100	33.000.000	189.950.000	100	0		
4	Pemeliharaan Pompa Motor	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	6.000.000	24.000.000	100	0		
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.206.000	100	100	0	100	16.206.000	100	0	16.115.000	99,44	(0,56)		
6	Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	100	100	0	100	103.200.000	100	14.000.000	103.200.000	100	0		
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.364.000	100	100	0	100	21.364.000	100	6.759.000	21.364.000	100	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	100	100	0	100	91.190.000	100	1.550.000	90.890.000	99,67	(0,33)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.190.000	100	100	0	100	91.190.000	100	1.550.000	90.890.000	99,67	(0,33)		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	60.850.000	88.025.000	97,81	(2,19)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	33.650.000	48.025.000	96,05	(3,95)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	33.650.000	48.025.000	96,05	(3,95)		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	27.200.000	40.000.000	100	0		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	27.200.000	40.000.000	100	0		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.734.493.000	100	100	0	100	45.734.493.000	100	6.666.726.766	45.330.122.730	99,12	(0,88)		
	Pelaksanaan Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.717.751.000	100	100	0	100	26.717.751.000	100	2.497.178.136	26.637.612.828	99,70	(0,30)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.060.879.000	100	100	0	100	25.060.879.000	100	2.251.973.334	25.016.047.820	99,82	(0,18)		
1	Gaji, Tunjangan dan Biaya Penujang Operasiabal Kepala Daerah / Wakil Kelapa Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.372.571.000	100	100	0	100	23.372.571.000	100	1.959.549.379	23.357.532.440	99,94	(0,06)		
2	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.688.308.000	100	100	0	100	1.688.308.000	100	292.423.955	1.658.515.380	98,24	(1,76)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.209.553.000	100	100	0	100	1.209.553.000	100	168.258.302	1.197.214.528	98,98	(1,02)		
1	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Wakil Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.209.553.000	100	100	0	100	1.209.553.000	100	168.258.302	1.197.214.528	98,98	(1,02)		

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
	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.319.000	100	100	0	100	447.319.000	100	76.946.500	424.350.480	94,87	(5,13)		
1	Koordinasi perangkat daerah bidang kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.930.000	100	100	0	100	22.930.000	100	0	17.883.880	77,99	(22,01)	Sesuai kebutuhan	
2	Infomasi Publik Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.030.000	100	100	0	100	9.030.000	100	0	0	0	(100)	kegiatan dilaksanakan secara daring	
3	Penilaian Pelayanan Biro Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100	0		
4	Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	364.136.000	100	100	0	100	364.136.000	100	75.471.500	355.246.600	97,56	(2,44)		
5	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.223.000	100	100	0	100	46.223.000	100	(3.525.000)	46.220.000	99,99	(0,01)		
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.016.742.000	100	100	0	100	19.016.742.000	100	4.169.548.630	18.692.509.902	98,30	(1,70)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.832.000	100	100	0	100	161.832.000	100	2.698.000	161.769.000	99,96	(0,04)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.571.000	100	100	0	100	70.571.000	100	2.698.000	70.559.000	99,98	(0,02)		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.912.000	100	100	0	100	61.912.000	100	0	61.900.000	99,98	(0,02)		
3	Belanja Makan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.369.000	100	100	0	100	24.369.000	100	0	24.330.000	99,84	(0,16)		
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.980.000	100	100	0	100	1.980.000	100	0	1.980.000	100	0		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.199.188.000	100	100	0	100	15.199.188.000	100	3.780.591.556	14.998.067.491	98,68	(1,32)		
1	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.199.188.000	100	100	0	100	15.199.188.000	100	3.780.591.556	14.998.067.491	98,68	(1,32)		
	Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.000.000	100	100	0	100	2.189.000.000	100	243.049.552	2.139.620.855	97,74	(2,26)		
1	Jumlah laporan Liputan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.000.000	100	100	0	100	2.189.000.000	100	243.049.552	2.139.620.855	97,74	(2,26)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.722.000	100	100	0	100	1.360.722.000	100	137.459.522	1.326.252.556	97,47	(2,53)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.722.000	100	100	0	100	1.360.722.000	100	137.459.522	1.326.252.556	97,47	(2,53)		

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
	Fasilitasi Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	100	100	0	100	96.000.000	100	5.750.000	59.000.000	61,46	(38,54)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	100	100	0	100	96.000.000	100	5.750.000	59.000.000	61,46	(38,54)	sesuai kebutuhan	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	7.800.000	78	(22)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	7.800.000	78	(22)	sesuai kebutuhan	

** Sub Kegiatan