



**BIRO UMUM**

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

**Bulan APRIL Tahun 2023**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD : BIRO UMUM**  
**KEPALA SKPD : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH**  
**BULAN : April**

| 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                 |
|    | <b>BIRO UMUM</b>   | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>                                       | <b>197.979.219.000</b> | <b>33,51</b>                   | <b>33,58</b>                      | <b>0,07</b>       | <b>100,21</b>             | <b>75.525.006.332</b> | <b>38,15</b> | <b>17.970.040.139</b> | <b>54.534.567.168</b> | <b>27,55</b> | <b>(10,60)</b>       |                           |                    |
|    | <b>BIRO UMUM</b>   | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>                                       | <b>197.979.219.000</b> | <b>33,51</b>                   | <b>33,58</b>                      | <b>0,07</b>       | <b>100,21</b>             | <b>75.525.006.332</b> | <b>38,15</b> | <b>17.970.040.139</b> | <b>54.534.567.168</b> | <b>27,55</b> | <b>(10,60)</b>       |                           |                    |
|    | <b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>   | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>                                       | <b>197.979.219.000</b> | <b>33,51</b>                   | <b>33,58</b>                      | <b>0,07</b>       | <b>100,21</b>             | <b>75.525.006.332</b> | <b>38,15</b> | <b>17.970.040.139</b> | <b>54.534.567.168</b> | <b>27,55</b> | <b>(10,60)</b>       |                           |                    |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 99.521.985.000         | 35,96                          | 35,98                             | 0,01              | 100,03                    | 35.510.656.332        | 35,68        | 10.573.212.571        | 29.262.639.689        | 29,40        | (6,28)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 98.139.776.000         | 36                             | 36                                | 0                 | 100                       | 35.049.920.000        | 35,71        | 10.333.869.571        | 28.922.326.744        | 29,47        | (6,24)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 97.225.846.000         | 36                             | 36                                | 0                 | 100                       | 34.794.945.000        | 35,79        | 10.333.869.571        | 28.922.326.744        | 29,75        | (6,04)               |                           |                    |
| 2  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 913.930.000            | 36                             | 36                                | 0                 | 100                       | 254.975.000           | 27,90        | 0                     | 0                     | 0            | (27,90)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.000.000.000          | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 333.333.332           | 33,33        | 206.490.000           | 206.490.000           | 20,65        | (12,68)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.000.000.000          | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 333.333.332           | 33,33        | 206.490.000           | 206.490.000           | 20,65        | (12,68)              |                           |                    |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **              | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 307.209.000            | 33,32                          | 37,32                             | 4                 | 112,00                    | 102.403.000           | 33,33        | 24.430.000            | 113.052.395           | 36,80        | 3,47                 |                           |                    |
| 1  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 307.209.000            | 33,32                          | 37,32                             | 4                 | 112,00                    | 102.403.000           | 33,33        | 24.430.000            | 113.052.395           | 36,80        | 3,47                 |                           |                    |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 75.000.000             | 33,32                          | 33,54                             | 0,22              | 100,66                    | 25.000.000            | 33,33        | 8.423.000             | 20.770.550            | 27,69        | (5,64)               |                           |                    |
| 1  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 75.000.000             | 33,32                          | 33,54                             | 0,22              | 100,66                    | 25.000.000            | 33,33        | 8.423.000             | 20.770.550            | 27,69        | (5,64)               |                           |                    |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 577.500.000            | 20,08                          | 20,08                             | 0                 | 100                       | 114.550.000           | 19,84        | 7.828.000             | 53.968.672            | 9,35         | (10,49)              |                           |                    |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 375.000.000            | 8,25                           | 8,25                              | 0                 | 100                       | 29.500.000            | 7,87         | 0                     | 13.991.172            | 3,73         | (4,14)               |                           |                    |
| 1  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 375.000.000            | 8,25                           | 8,25                              | 0                 | 100                       | 29.500.000            | 7,87         | 0                     | 13.991.172            | 3,73         | (4,14)               |                           |                    |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 202.500.000            | 42                             | 42                                | 0                 | 100                       | 85.050.000            | 42           | 7.828.000             | 39.977.500            | 19,74        | (22,26)              |                           |                    |
| 1  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 202.500.000            | 42                             | 42                                | 0                 | 100                       | 85.050.000            | 42           | 7.828.000             | 39.977.500            | 19,74        | (22,26)              |                           |                    |
|    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 20.000.000             | 25                             | 29                                | 4                 | 116                       | 5.000.000             | 25           | 1.000.000             | 5.778.000             | 28,89        | 3,89                 |                           |                    |
|    | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 20.000.000             | 25                             | 29                                | 4                 | 116                       | 5.000.000             | 25           | 1.000.000             | 5.778.000             | 28,89        | 3,89                 |                           |                    |
| 1  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 20.000.000             | 25                             | 29                                | 4                 | 116                       | 5.000.000             | 25           | 1.000.000             | 5.778.000             | 28,89        | 3,89                 |                           |                    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 7.660.749.000          | 30,91                          | 33,01                             | 2,10              | 106,80                    | 2.259.503.000         | 29,49        | 272.182.306           | 1.545.783.751         | 20,18        | (9,32)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **              | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 402.437.000            | 30,99                          | 45,40                             | 14,41             | 146,50                    | 125.608.000           | 31,21        | 0                     | 148.421.000           | 36,88        | 5,67                 |                           |                    |
| 1  | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 402.437.000            | 30,99                          | 45,40                             | 14,41             | 146,50                    | 125.608.000           | 31,21        | 0                     | 148.421.000           | 36,88        | 5,67                 |                           |                    |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 500.718.000            | 30,99                          | 32,17                             | 1,18              | 103,81                    | 161.998.000           | 32,35        | 17.460.000            | 128.862.000           | 25,74        | (6,62)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Peralatan Kantor  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 200.000.000            | 30,99                          | 31,93                             | 0,94              | 103,03                    | 61.998.000            | 31,00        | 5.560.000             | 53.052.000            | 26,53        | (4,47)               |                           |                    |
| 2  | Penyediaan Perlengkapan Kantor   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 300.718.000            | 30,99                          | 32,33                             | 1,34              | 104,32                    | 100.000.000           | 33,25        | 11.900.000            | 75.810.000            | 25,21        | (8,04)               |                           |                    |

| 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                        |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 425.000.000    | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 130.000.000     | 30,59 | 8.167.500          | 88.880.775    | 20,91 | (9,68)               |   |                           |
| 1  | Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah                        | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 425.000.000    | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 130.000.000     | 30,59 | 8.167.500          | 88.880.775    | 20,91 | (9,68)               |   |                           |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 120.000.000    | 33,32                          | 33,33                             | 0,01              | 100,03                    | 40.000.000      | 33,33 | 9.913.000          | 32.216.500    | 26,85 | (6,49)               |   |                           |
| 1  | Penyediaan kebutuhan logistik kantor                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 120.000.000    | 33,32                          | 33,33                             | 0,01              | 100,03                    | 40.000.000      | 33,33 | 9.913.000          | 32.216.500    | 26,85 | (6,49)               |   |                           |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **                                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 225.000.000    | 30,99                          | 46,63                             | 15,64             | 150,47                    | 69.250.000      | 30,78 | 7.605.000          | 93.741.000    | 41,66 | 10,88                |   |                           |
| 1  | Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 225.000.000    | 30,99                          | 46,63                             | 15,64             | 150,47                    | 69.250.000      | 30,78 | 7.605.000          | 93.741.000    | 41,66 | 10,88                |   |                           |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **               | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 36.000.000     | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 12.000.000      | 33,33 | 11.388.000         | 11.388.000    | 31,63 | (1,70)               |   |                           |
| 1  | Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 36.000.000     | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 12.000.000      | 33,33 | 11.388.000         | 11.388.000    | 31,63 | (1,70)               |   |                           |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 4.400.000.000  | 30,99                          | 31,99                             | 1                 | 103,23                    | 1.249.000.000   | 28,39 | 197.082.806        | 820.962.760   | 18,66 | (9,73)               |   |                           |
| 1  | Memfasilitasi kunjungan tamu  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 4.400.000.000  | 30,99                          | 31,99                             | 1                 | 103,23                    | 1.249.000.000   | 28,39 | 197.082.806        | 820.962.760   | 18,66 | (9,73)               |   |                           |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.491.594.000  | 30,99                          | 31,99                             | 1                 | 103,23                    | 462.897.000     | 31,03 | 20.566.000         | 218.311.716   | 14,64 | (16,40)              |   |                           |
| 1  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.491.594.000  | 30,99                          | 31,99                             | 1                 | 103,23                    | 462.897.000     | 31,03 | 20.566.000         | 218.311.716   | 14,64 | (16,40)              |   |                           |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 25.000.000     | 0                              | 12                                | 12                | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 3.000.000     | 12    | 12                   |   |                           |
| 1  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 15.000.000     | 0                              | 20                                | 20                | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 3.000.000     | 20    | 20                   |   |                           |
| 2  | House Spraying  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 10.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |   |                           |
|    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 35.000.000     | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 8.750.000       | 25    | 0                  | 0             | 0     | (25)                 |   |                           |
| 1  | Penyediaan Biaya pelaksanaan SPBE   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 35.000.000     | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 8.750.000       | 25    | 0                  | 0             | 0     | (25)                 |   |                           |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 5.860.000.000  | 27,89                          | 18,87                             | (9,02)            | 67,66                     | 1.634.400.000   | 27,89 | 11.194.000         | 25.758.432    | 0,44  | (27,45)              |   |                           |
|    | Pengadaan Mebel **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 300.000.000    | 100                            | 35                                | (65)              | 35                        | 300.000.000     | 100   | 0                  | 0             | 0     | (100)                |   |                           |
| 1  | Pengadaan Mebel   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 300.000.000    | 100                            | 35                                | (65)              | 35                        | 300.000.000     | 100   | 0                  | 0             | 0     | (100)                | Pengadaan akan dilaksanakan di triwulan 3       | dilakukan koordinasi      |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 5.560.000.000  | 24                             | 18                                | (6)               | 75                        | 1.334.400.000   | 24    | 11.194.000         | 25.758.432    | 0,46  | (23,54)              |   |                           |
| 1  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 5.560.000.000  | 24                             | 18                                | (6)               | 75                        | 1.334.400.000   | 24    | 11.194.000         | 25.758.432    | 0,46  | (23,54)              | pengadaan mengalami keterlambatan, terkait TKDN | akan dilakukan koordinasi |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 23.011.213.000 | 34,54                          | 35,15                             | 0,61              | 101,78                    | 16.836.501.000  | 73,17 | 2.422.913.493      | 7.020.632.730 | 30,51 | (42,66)              |   |                           |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 30.000.000     | 25                             | 28                                | 3                 | 112                       | 7.500.000       | 25    | 0                  | 8.377.500     | 27,93 | 2,93                 |   |                           |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 30.000.000     | 25                             | 28                                | 3                 | 112                       | 7.500.000       | 25    | 0                  | 8.377.500     | 27,93 | 2,93                 |   |                           |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 6.200.000.000  | 32,99                          | 35,15                             | 2,16              | 106,55                    | 2.035.000.000   | 32,82 | 544.524.086        | 2.141.956.046 | 34,55 | 1,73                 |   |                           |
| 1  | Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 6.200.000.000  | 32,99                          | 35,15                             | 2,16              | 106,55                    | 2.035.000.000   | 32,82 | 544.524.086        | 2.141.956.046 | 34,55 | 1,73                 |   |                           |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 831.213.000    | 30,99                          | 31,76                             | 0,77              | 102,48                    | 257.801.000     | 31,02 | 31.250.000         | 225.225.000   | 27,10 | (3,92)               |   |                           |
| 1  | Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 831.213.000    | 30,99                          | 31,76                             | 0,77              | 102,48                    | 257.801.000     | 31,02 | 31.250.000         | 225.225.000   | 27,10 | (3,92)               |   |                           |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 15.950.000.000 | 35,34                          | 35,34                             | 0                 | 100                       | 14.536.200.000  | 91,14 | 1.847.139.407      | 4.645.074.184 | 29,12 | (62,01)              |   |                           |
| 1  | peringatan hari besar nasional dan daerah                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 300.000.000    | 5                              | 5                                 | 0                 | 100                       | 15.000.000      | 5     | 0                  | 0             | 0     | (5)                  |   |                           |
| 2  | Penilaian pelayanan Biro umum   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 200.000.000    | 30                             | 30                                | 0                 | 100                       | 60.000.000      | 30    | 16.116.500         | 28.308.300    | 14,15 | (15,85)              |   |                           |
| 3  | Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor                               | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 15.450.000.000 | 36                             | 36                                | 0                 | 100                       | 14.461.200.000  | 93,60 | 1.831.022.907      | 4.616.765.884 | 29,88 | (63,72)              |   |                           |

| 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                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 7.913.908.000  | 30,94                          | 34,37                             | 3,42              | 111,07                    | 2.449.945.000   | 30,96 | 984.313.430        | 2.260.736.760 | 28,57 | (2,39)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 250.000.000    | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 74.000.000      | 29,60 | 29.700.000         | 29.700.000    | 11,88 | (17,72)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 250.000.000    | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 74.000.000      | 29,60 | 29.700.000         | 29.700.000    | 11,88 | (17,72)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.875.000.000  | 30,99                          | 43,93                             | 12,94             | 141,76                    | 578.750.000     | 30,87 | 81.583.259         | 743.264.419   | 39,64 | 8,77                 |                           |                    |
| 1  | Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.875.000.000  | 30,99                          | 43,93                             | 12,94             | 141,76                    | 578.750.000     | 30,87 | 81.583.259         | 743.264.419   | 39,64 | 8,77                 |                           |                    |
|    | Pemeliharaan Mebel **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 62.500.000     | 25                             | 30,34                             | 5,34              | 121,36                    | 15.625.000      | 25    | 0                  | 18.600.000    | 29,76 | 4,76                 |                           |                    |
| 1  | Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 62.500.000     | 25                             | 30,34                             | 5,34              | 121,36                    | 15.625.000      | 25    | 0                  | 18.600.000    | 29,76 | 4,76                 |                           |                    |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.250.000.000  | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 387.495.000     | 31,00 | 75.302.000         | 259.599.000   | 20,77 | (10,23)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.250.000.000  | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 387.495.000     | 31,00 | 75.302.000         | 259.599.000   | 20,77 | (10,23)              |                           |                    |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 4.063.908.000  | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 1.265.950.000   | 31,15 | 767.878.171        | 1.062.673.341 | 26,15 | (5,00)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 4.063.908.000  | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 1.265.950.000   | 31,15 | 767.878.171        | 1.062.673.341 | 26,15 | (5,00)               |                           |                    |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 412.500.000    | 30,99                          | 37,05                             | 6,06              | 119,55                    | 128.125.000     | 31,06 | 29.850.000         | 146.900.000   | 35,61 | 4,55                 |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor                                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 412.500.000    | 30,99                          | 37,05                             | 6,06              | 119,55                    | 128.125.000     | 31,06 | 29.850.000         | 146.900.000   | 35,61 | 4,55                 |                           |                    |
|    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 27.318.864.000 | 33,20                          | 33,22                             | 0,01              | 100,04                    | 9.074.016.000   | 33,22 | 2.289.741.931      | 9.057.665.824 | 33,16 | (0,06)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 243.094.000    | 36                             | 36,30                             | 0,30              | 100,83                    | 86.816.000      | 35,71 | 33.791.931         | 85.465.824    | 35,16 | (0,56)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 243.094.000    | 36                             | 36,30                             | 0,30              | 100,83                    | 86.816.000      | 35,71 | 33.791.931         | 85.465.824    | 35,16 | (0,56)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **                             | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 160.000.000    | 20                             | 20                                | 0                 | 100                       | 32.000.000      | 20    | 17.200.000         | 17.200.000    | 10,75 | (9,25)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 80.000.000     | 20                             | 20                                | 0                 | 100                       | 16.000.000      | 20    | 0                  | 0             | 0     | (20)                 |                           |                    |
| 2  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 80.000.000     | 20                             | 20                                | 0                 | 100                       | 16.000.000      | 20    | 17.200.000         | 17.200.000    | 21,50 | 1,50                 |                           |                    |
|    | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 50.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 1  | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 25.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 25.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
|    | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 26.865.770.000 | 33,32                          | 33,33                             | 0,01              | 100,03                    | 8.955.200.000   | 33,33 | 2.238.750.000      | 8.955.000.000 | 33,33 | (0,00)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 26.865.770.000 | 33,32                          | 33,33                             | 0,01              | 100,03                    | 8.955.200.000   | 33,33 | 2.238.750.000      | 8.955.000.000 | 33,33 | (0,00)               |                           |                    |
|    | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 5.800.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 1.933.240.000   | 33,33 | 348.261.760        | 1.106.122.312 | 19,07 | (14,26)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 2.950.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 983.320.000     | 33,33 | 204.924.660        | 545.653.777   | 18,50 | (14,84)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 2.950.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 983.320.000     | 33,33 | 204.924.660        | 545.653.777   | 18,50 | (14,84)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.750.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 583.320.000     | 33,33 | 51.366.600         | 338.099.435   | 19,32 | (14,01)              |                           |                    |

| 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  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah              | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.750.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 583.320.000     | 33,33 | 51.366.600         | 338.099.435   | 19,32 | (14,01)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **            | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.100.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 366.600.000     | 33,33 | 91.970.500         | 222.369.100   | 20,22 | (13,11)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah               | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.100.000.000  | 33,32                          | 33,32                             | 0                 | 100                       | 366.600.000     | 33,33 | 91.970.500         | 222.369.100   | 20,22 | (13,11)              |                           |                    |
|    | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                          | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 18.850.000.000 | 24,37                          | 24,71                             | 0,34              | 101,39                    | 5.266.245.000   | 27,94 | 950.314.614        | 3.754.116.840 | 19,92 | (8,02)               |                           |                    |
|    | Penyiapan Materi Pimpinan **                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 300.000.000    | 30,57                          | 33,36                             | 2,79              | 109,13                    | 91.727.000      | 30,58 | 0                  | 77.434.000    | 25,81 | (4,76)               |                           |                    |
| 1  | Penyiapan Materi Pimpinan  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 200.754.000    | 33,32                          | 37,49                             | 4,17              | 112,52                    | 66.916.000      | 33,33 | 0                  | 49.264.000    | 24,54 | (8,79)               |                           |                    |
| 2  | evaluasi materi naskah pimpinan                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 99.246.000     | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 24.811.000      | 25,00 | 0                  | 28.170.000    | 28,38 | 3,38                 |                           |                    |
|    | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 15.750.000.000 | 22,57                          | 22,76                             | 0,19              | 100,84                    | 4.227.300.000   | 26,84 | 653.874.123        | 2.705.106.739 | 17,18 | (9,66)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 15.750.000.000 | 22,57                          | 22,76                             | 0,19              | 100,84                    | 4.227.300.000   | 26,84 | 653.874.123        | 2.705.106.739 | 17,18 | (9,66)               |                           |                    |
|    | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **                                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 2.800.000.000  | 33,82                          | 34,73                             | 0,91              | 102,69                    | 947.218.000     | 33,83 | 296.440.491        | 971.576.101   | 34,70 | 0,87                 |                           |                    |
| 1  | Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 2.800.000.000  | 33,82                          | 34,73                             | 0,91              | 102,69                    | 947.218.000     | 33,83 | 296.440.491        | 971.576.101   | 34,70 | 0,87                 |                           |                    |
|    | Fasilitasi Keprotokolan  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.445.000.000  | 30,56                          | 31,74                             | 1,18              | 103,87                    | 440.950.000     | 30,52 | 109.078.034        | 441.364.158   | 30,54 | 0,03                 |                           |                    |
|    | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **                     | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.345.000.000  | 30,99                          | 32,26                             | 1,27              | 104,10                    | 416.000.000     | 30,93 | 107.078.034        | 428.114.158   | 31,83 | 0,90                 |                           |                    |
| 1  | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                        | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 1.345.000.000  | 30,99                          | 32,26                             | 1,27              | 104,10                    | 416.000.000     | 30,93 | 107.078.034        | 428.114.158   | 31,83 | 0,90                 |                           |                    |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 80.000.000     | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 24.950.000      | 31,19 | 2.000.000          | 13.250.000    | 16,56 | (14,63)              |                           |                    |
| 1  | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 80.000.000     | 30,99                          | 30,99                             | 0                 | 100                       | 24.950.000      | 31,19 | 2.000.000          | 13.250.000    | 16,56 | (14,63)              |                           |                    |
|    | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **                               | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 20.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 1  | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 20.000.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |

\*\* Sub Kegiatan