

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO UMUM  
KEPALA SKPD : LAKSONO DEWANTO, SE,MM  
BULAN : 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 (%) | 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                                                  | 247.777.114.000 | 62,38                          | 63,27                             | 0,89              | 101,43                    | 146.876.309.937 | 59,28 | 16.853.186.055     | 121.531.468.098 | 49,05 | (10,23)              |                           |                    |
|    | BIRO UMUM                                                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 247.777.114.000 | 62,38                          | 63,27                             | 0,89              | 101,43                    | 146.876.309.937 | 59,28 | 16.853.186.055     | 121.531.468.098 | 49,05 | (10,23)              |                           |                    |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 247.777.114.000 | 62,38                          | 63,27                             | 0,89              | 101,43                    | 146.876.309.937 | 59,28 | 16.853.186.055     | 121.531.468.098 | 49,05 | (10,23)              |                           |                    |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 117.227.030.000 | 63,88                          | 63,90                             | 0,02              | 100,03                    | 63.639.821.200  | 54,29 | 6.900.765.313      | 57.216.656.171  | 48,81 | (5,48)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 115.194.286.000 | 64,09                          | 64,09                             | 0                 | 100                       | 62.704.536.000  | 54,43 | 6.703.982.313      | 56.323.584.271  | 48,89 | (5,54)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 115.194.286.000 | 64,09                          | 64,09                             | 0                 | 100                       | 62.704.536.000  | 54,43 | 6.703.982.313      | 56.323.584.271  | 48,89 | (5,54)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.640.000.000   | 50,12                          | 50,12                             | 0                 | 100                       | 704.836.000     | 42,98 | 145.929.000        | 632.114.000     | 38,54 | (4,43)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.640.000.000   | 50,12                          | 50,12                             | 0                 | 100                       | 704.836.000     | 42,98 | 145.929.000        | 632.114.000     | 38,54 | (4,43)               |                           |                    |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 300.000.000     | 60,98                          | 67,76                             | 6,78              | 111,12                    | 178.118.000     | 59,37 | 36.246.000         | 202.738.700     | 67,58 | 8,21                 |                           |                    |
| 1  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 300.000.000     | 60,98                          | 67,76                             | 6,78              | 111,12                    | 178.118.000     | 59,37 | 36.246.000         | 202.738.700     | 67,58 | 8,21                 |                           |                    |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 92.744.000      | 58                             | 62,84                             | 4,84              | 108,34                    | 52.331.200      | 56,43 | 14.608.000         | 58.219.200      | 62,77 | 6,35                 |                           |                    |
| 1  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 92.744.000      | 58                             | 62,84                             | 4,84              | 108,34                    | 52.331.200      | 56,43 | 14.608.000         | 58.219.200      | 62,77 | 6,35                 |                           |                    |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 814.757.000     | 41,36                          | 40,00                             | (1,36)            | 96,70                     | 337.067.300     | 41,37 | 856.500            | 80.682.500      | 9,90  | (31,47)              |                           |                    |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 592.679.000     | 34                             | 34                                | 0                 | 100                       | 204.190.000     | 34,45 | 0                  | 0               | 0     | (34,45)              |                           |                    |
| 1  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 592.679.000     | 34                             | 34                                | 0                 | 100                       | 204.190.000     | 34,45 | 0                  | 0               | 0     | (34,45)              |                           |                    |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 222.078.000     | 61                             | 56                                | (5)               | 91,80                     | 132.877.300     | 59,83 | 856.500            | 80.682.500      | 36,33 | (23,50)              |                           |                    |
| 1  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 222.078.000     | 61                             | 56                                | (5)               | 91,80                     | 132.877.300     | 59,83 | 856.500            | 80.682.500      | 36,33 | (23,50)              |                           |                    |
|    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.727.000      | 55,86                          | 84,45                             | 28,59             | 151,18                    | 11.932.000      | 86,92 | 0                  | 11.535.000      | 84,03 | (2,89)               |                           |                    |
|    | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.727.000      | 55,86                          | 84,45                             | 28,59             | 151,18                    | 11.932.000      | 86,92 | 0                  | 11.535.000      | 84,03 | (2,89)               |                           |                    |
| 1  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.727.000      | 55,86                          | 84,45                             | 28,59             | 151,18                    | 11.932.000      | 86,92 | 0                  | 11.535.000      | 84,03 | (2,89)               |                           |                    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 7.274.872.000   | 58,07                          | 82,17                             | 24,11             | 141,52                    | 6.729.002.000   | 92,50 | 1.066.799.643      | 5.935.910.069   | 81,59 | (10,90)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 356.215.000     | 67                             | 73,50                             | 6,50              | 109,70                    | 280.000.000     | 78,60 | 67.972.000         | 261.589.000     | 73,44 | (5,17)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 356.215.000     | 67                             | 73,50                             | 6,50              | 109,70                    | 280.000.000     | 78,60 | 67.972.000         | 261.589.000     | 73,44 | (5,17)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 506.337.000     | 58                             | 73,29                             | 15,29             | 126,36                    | 492.500.000     | 97,27 | 99.381.000         | 369.222.000     | 72,92 | (24,35)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 506.337.000     | 58                             | 73,29                             | 15,29             | 126,36                    | 492.500.000     | 97,27 | 99.381.000         | 369.222.000     | 72,92 | (24,35)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 352.229.000     | 65                             | 65                                | 0                 | 100                       | 255.000.000     | 72,40 | 55.328.000         | 223.829.600     | 63,55 | (8,85)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 352.229.000     | 65                             | 65                                | 0                 | 100                       | 255.000.000     | 72,40 | 55.328.000         | 223.829.600     | 63,55 | (8,85)               |                           |                    |

| 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 Bahan Logistik Kantor **                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 150.000.000    | 62                             | 62                                | 0                 | 100                       | 90.000.000      | 60     | 9.847.500          | 76.922.700     | 51,28 | (8,72)               |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 150.000.000    | 62                             | 62                                | 0                 | 100                       | 90.000.000      | 60     | 9.847.500          | 76.922.700     | 51,28 | (8,72)               |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **                                                                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 80.179.000     | 62                             | 97,35                             | 35,35             | 157,02                    | 52.000.000      | 64,85  | 11.150.000         | 77.981.000     | 97,26 | 32,40                |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 80.179.000     | 62                             | 97,35                             | 35,35             | 157,02                    | 52.000.000      | 64,85  | 11.150.000         | 77.981.000     | 97,26 | 32,40                |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.125.000     | 100                            | 100                               | 0                 | 100                       | 13.125.000      | 100    | 0                  | 13.123.000     | 99,98 | (0,02)               |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.125.000     | 100                            | 100                               | 0                 | 100                       | 13.125.000      | 100    | 0                  | 13.123.000     | 99,98 | (0,02)               |                                         |                                                    |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu **                                                                                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 5.088.816.000  | 58                             | 87,51                             | 29,51             | 150,88                    | 5.215.000.000   | 102,48 | 698.976.566        | 4.439.969.884  | 87,25 | (15,23)              |                                         |                                                    |
| 1  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 5.088.816.000  | 58                             | 87,51                             | 29,51             | 150,88                    | 5.215.000.000   | 102,48 | 698.976.566        | 4.439.969.884  | 87,25 | (15,23)              |                                         |                                                    |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 614.618.000    | 53,36                          | 65,31                             | 11,95             | 122,40                    | 304.618.000     | 49,56  | 104.588.577        | 400.822.876    | 65,21 | 15,65                |                                         |                                                    |
| 1  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 614.618.000    | 53,36                          | 65,31                             | 11,95             | 122,40                    | 304.618.000     | 49,56  | 104.588.577        | 400.822.876    | 65,21 | 15,65                |                                         |                                                    |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **                                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 36.566.000     | 63,60                          | 63,60                             | 0                 | 100                       | 22.409.000      | 61,28  | 14.756.000         | 18.656.000     | 51,02 | (10,26)              |                                         |                                                    |
| 1  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 36.566.000     | 63,60                          | 63,60                             | 0                 | 100                       | 22.409.000      | 61,28  | 14.756.000         | 18.656.000     | 51,02 | (10,26)              |                                         |                                                    |
|    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 76.787.000     | 5,67                           | 70,28                             | 64,61             | 1.239,51                  | 4.350.000       | 5,67   | 4.800.000          | 53.794.009     | 70,06 | 64,39                |                                         |                                                    |
| 1  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 76.787.000     | 5,67                           | 70,28                             | 64,61             | 1.239,51                  | 4.350.000       | 5,67   | 4.800.000          | 53.794.009     | 70,06 | 64,39                |                                         |                                                    |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 34.570.704.000 | 74,58                          | 69,73                             | (4,85)            | 93,50                     | 25.764.174.000  | 74,53  | 389.430.100        | 14.958.962.801 | 43,27 | (31,26)              |                                         |                                                    |
|    | Pengadaan Mebel **                                                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.500.000.000  | 65,30                          | 37,53                             | (27,77)           | 57,47                     | 982.116.000     | 65,47  | 0                  | 12.026.000     | 0,80  | (64,67)              |                                         |                                                    |
| 1  | Pengadaan Mebel                                                                                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.500.000.000  | 65,30                          | 37,53                             | (27,77)           | 57,47                     | 982.116.000     | 65,47  | 0                  | 12.026.000     | 0,80  | (64,67)              | Pengadaan Mebel belum bisa dilaksanakan | Pengadaan Mebel akan dilaksanakan pada triwulan IV |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 33.070.704.000 | 75                             | 71,19                             | (3,81)            | 94,92                     | 24.782.058.000  | 74,94  | 389.430.100        | 14.946.936.801 | 45,20 | (29,74)              |                                         |                                                    |
| 1  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 33.070.704.000 | 75                             | 71,19                             | (3,81)            | 94,92                     | 24.782.058.000  | 74,94  | 389.430.100        | 14.946.936.801 | 45,20 | (29,74)              |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 27.075.314.000 | 60,93                          | 61,00                             | 0,07              | 100,11                    | 16.431.513.010  | 60,69  | 2.676.171.752      | 13.386.116.842 | 49,44 | (11,25)              |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                                                                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 17.416.000     | 67,60                          | 67,80                             | 0,20              | 100,30                    | 11.364.760      | 65,25  | 0                  | 11.012.260     | 63,23 | (2,02)               |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 17.416.000     | 67,60                          | 67,80                             | 0,20              | 100,30                    | 11.364.760      | 65,25  | 0                  | 11.012.260     | 63,23 | (2,02)               |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 7.500.000.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 4.365.000.000   | 58,20  | 497.253.034        | 3.432.510.870  | 45,77 | (12,43)              |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 7.500.000.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 4.365.000.000   | 58,20  | 497.253.034        | 3.432.510.870  | 45,77 | (12,43)              |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 831.213.000    | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 640.225.000     | 77,02  | 76.952.500         | 363.678.000    | 43,75 | (33,27)              |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 831.213.000    | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 640.225.000     | 77,02  | 76.952.500         | 363.678.000    | 43,75 | (33,27)              |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **                                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 18.726.685.000 | 62,23                          | 62,32                             | 0,10              | 100,16                    | 11.414.923.250  | 60,96  | 2.101.966.218      | 9.578.915.712  | 51,15 | (9,80)               |                                         |                                                    |
| 1  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 18.352.633.000 | 63                             | 63                                | 0                 | 100                       | 11.324.185.250  | 61,70  | 2.060.894.818      | 9.471.772.012  | 51,61 | (10,09)              |                                         |                                                    |
| 2  | Peringatan hari besar nasional dan daerah                                                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 275.500.000    | 15,07                          | 21,77                             | 6,70              | 144,46                    | 40.836.000      | 14,82  | 19.499.000         | 59.494.500     | 21,60 | 6,77                 |                                         |                                                    |
| 3  | Penilaian pelayanan Biro umum                                                                                         | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 98.552.000     | 49,80                          | 49,80                             | 0                 | 100                       | 49.902.000      | 50,64  | 21.572.400         | 47.649.200     | 48,35 | (2,29)               |                                         |                                                    |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 11.151.091.000 | 58,72                          | 58,92                             | 0,21              | 100,35                    | 7.696.765.000   | 69,02  | 761.027.898        | 4.097.337.010  | 36,74 | (32,28)              |                                         |                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 250.000.000    | 60                             | 60                                | 0                 | 100                       | 160.000.000     | 64     | 0                  | 23.519.000     | 9,41  | (54,59)              |                                         |                                                    |

| No | URAIAN                                                                                                             | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp)  | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN |       | REALISASI KEUANGAN |                |       | DEVIASI KEUANGAN (%) | 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 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 250.000.000    | 60                             | 60                                | 0                 | 100                       | 160.000.000     | 64    | 0                  | 23.519.000     | 9,41  | (54,59)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 2.098.107.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 1.337.500.000   | 63,75 | 189.084.000        | 803.099.830    | 38,28 | (25,47)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 2.098.107.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 1.337.500.000   | 63,75 | 189.084.000        | 803.099.830    | 38,28 | (25,47)              |                           |                    |
|    | Pemeliharaan Mebel **                                                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 56.047.000     | 58                             | 94                                | 36                | 162,07                    | 50.000.000      | 89,21 | 8.200.000          | 52.600.000     | 93,85 | 4,64                 |                           |                    |
| 1  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 56.047.000     | 58                             | 94                                | 36                | 162,07                    | 50.000.000      | 89,21 | 8.200.000          | 52.600.000     | 93,85 | 4,64                 |                           |                    |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                                                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.266.226.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 806.530.000     | 63,70 | 81.499.998         | 615.907.988    | 48,64 | (15,05)              |                           |                    |
| 1  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.266.226.000  | 58                             | 58                                | 0                 | 100                       | 806.530.000     | 63,70 | 81.499.998         | 615.907.988    | 48,64 | (15,05)              |                           |                    |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 7.181.404.000  | 59                             | 59                                | 0                 | 100                       | 5.140.435.000   | 71,58 | 447.373.900        | 2.423.145.192  | 33,74 | (37,84)              |                           |                    |
| 1  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 7.181.404.000  | 59                             | 59                                | 0                 | 100                       | 5.140.435.000   | 71,58 | 447.373.900        | 2.423.145.192  | 33,74 | (37,84)              |                           |                    |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 299.307.000    | 59                             | 60                                | 1                 | 101,69                    | 202.300.000     | 67,59 | 34.870.000         | 179.065.000    | 59,83 | (7,76)               |                           |                    |
| 1  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 299.307.000    | 59                             | 60                                | 1                 | 101,69                    | 202.300.000     | 67,59 | 34.870.000         | 179.065.000    | 59,83 | (7,76)               |                           |                    |
|    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 26.567.133.000 | 57,16                          | 57,95                             | 0,80              | 101,40                    | 15.187.653.300  | 57,17 | 2.518.206.865      | 14.348.000.854 | 54,01 | (3,16)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 2.743.094.000  | 51,23                          | 51,23                             | 0                 | 100                       | 1.405.153.300   | 51,23 | 491.231.865        | 962.025.854    | 35,07 | (16,15)              |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 2.743.094.000  | 51,23                          | 51,23                             | 0                 | 100                       | 1.405.153.300   | 51,23 | 491.231.865        | 962.025.854    | 35,07 | (16,15)              |                           |                    |
|    | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 460.000.000    | 34,78                          | 80,91                             | 46,13             | 232,62                    | 160.000.000     | 34,78 | 84.475.000         | 371.225.000    | 80,70 | 45,92                |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah                                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 280.000.000    | 28,57                          | 81,36                             | 52,79             | 284,77                    | 80.000.000      | 28,57 | 34.075.000         | 227.175.000    | 81,13 | 52,56                |                           |                    |
| 2  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 180.000.000    | 44,44                          | 80,20                             | 35,76             | 180,47                    | 80.000.000      | 44,44 | 50.400.000         | 144.050.000    | 80,03 | 35,58                |                           |                    |
|    | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 50.000.000     | 50                             | 50                                | 0                 | 100                       | 25.000.000      | 50    | 0                  | 0              | 0     | (50)                 |                           |                    |
| 1  | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah                                                                         | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 25.000.000     | 50                             | 50                                | 0                 | 100                       | 12.500.000      | 50    | 0                  | 0              | 0     | (50)                 |                           |                    |
| 2  | Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 25.000.000     | 50                             | 50                                | 0                 | 100                       | 12.500.000      | 50    | 0                  | 0              | 0     | (50)                 |                           |                    |
|    | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 23.314.039.000 | 58,31                          | 58,31                             | 0                 | 100                       | 13.597.500.000  | 58,32 | 1.942.500.000      | 13.014.750.000 | 55,82 | (2,50)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 23.314.039.000 | 58,31                          | 58,31                             | 0                 | 100                       | 13.597.500.000  | 58,32 | 1.942.500.000      | 13.014.750.000 | 55,82 | (2,50)               |                           |                    |
|    | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 6.566.000.000  | 48,15                          | 52,38                             | 4,22              | 108,77                    | 3.000.241.986   | 45,69 | 679.509.161        | 3.110.712.026  | 47,38 | 1,68                 |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 3.196.000.000  | 40,18                          | 46,49                             | 6,31              | 115,70                    | 1.262.876.986   | 39,51 | 299.124.885        | 1.481.364.636  | 46,35 | 6,84                 |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 3.196.000.000  | 40,18                          | 46,49                             | 6,31              | 115,70                    | 1.262.876.986   | 39,51 | 299.124.885        | 1.481.364.636  | 46,35 | 6,84                 |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.770.000.000  | 54                             | 54                                | 0                 | 100                       | 915.390.000     | 51,72 | 212.400.626        | 799.742.036    | 45,18 | (6,53)               |                           |                    |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.770.000.000  | 54                             | 54                                | 0                 | 100                       | 915.390.000     | 51,72 | 212.400.626        | 799.742.036    | 45,18 | (6,53)               |                           |                    |
|    | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.600.000.000  | 57,62                          | 62,34                             | 4,73              | 108,20                    | 821.975.000     | 51,37 | 167.983.650        | 829.605.354    | 51,85 | 0,48                 |                           |                    |

| 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 Bahan Bakar Minyak dan Pelumas                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 72.000.000     | 58,29                          | 76,36                             | 18,07             | 131,00                    | 84.000.000      | 116,67 | 13.400.000         | 54.696.402    | 75,97 | (40,70)              |                                                           |                                                                                                         |
| 2  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 400.075.000    | 51,64                          | 51,64                             | 0                 | 100                       | 134.000.000     | 33,49  | 25.099.000         | 143.413.000   | 35,85 | 2,35                 |                                                           |                                                                                                         |
| 3  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 357.925.000    | 51,23                          | 51,23                             | 0                 | 100                       | 114.000.000     | 31,85  | 17.656.000         | 108.844.000   | 30,41 | (1,44)               |                                                           |                                                                                                         |
| 4  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 180.000.000    | 55,99                          | 55,99                             | 0                 | 100                       | 100.720.000     | 55,96  | 17.680.000         | 86.240.000    | 47,91 | (8,04)               |                                                           |                                                                                                         |
| 5  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 180.000.000    | 58,28                          | 58,28                             | 0                 | 100                       | 105.000.000     | 58,33  | 22.000.000         | 90.500.000    | 50,28 | (8,06)               |                                                           |                                                                                                         |
| 6  | Belanja Perjalanan Dinas                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 410.000.000    | 69,33                          | 84,60                             | 15,27             | 122,03                    | 284.255.000     | 69,33  | 72.148.650         | 345.911.952   | 84,37 | 15,04                |                                                           |                                                                                                         |
|    | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 14.639.528.000 | 46,73                          | 55,74                             | 9,01              | 119,28                    | 6.901.965.972   | 47,15  | 1.702.983.282      | 7.030.688.977 | 48,03 | 0,88                 |                                                           |                                                                                                         |
|    | Penyiapan Materi Pimpinan **                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 273.166.000    | 59                             | 59,93                             | 0,93              | 101,58                    | 197.459.000     | 72,29  | 7.236.000          | 151.825.900   | 55,58 | (16,71)              |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Penyiapan Materi Pimpinan                                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 273.166.000    | 59                             | 59,93                             | 0,93              | 101,58                    | 197.459.000     | 72,29  | 7.236.000          | 151.825.900   | 55,58 | (16,71)              |                                                           |                                                                                                         |
|    | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 11.231.394.000 | 44,89                          | 54,82                             | 9,93              | 122,12                    | 5.066.764.979   | 45,11  | 1.348.092.695      | 5.218.414.575 | 46,46 | 1,35                 |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 11.231.394.000 | 44,89                          | 54,82                             | 9,93              | 122,12                    | 5.066.764.979   | 45,11  | 1.348.092.695      | 5.218.414.575 | 46,46 | 1,35                 |                                                           |                                                                                                         |
|    | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 3.134.968.000  | 52,24                          | 58,66                             | 6,42              | 112,29                    | 1.637.741.993   | 52,24  | 347.654.587        | 1.660.448.502 | 52,97 | 0,72                 |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 3.134.968.000  | 52,24                          | 58,66                             | 6,42              | 112,29                    | 1.637.741.993   | 52,24  | 347.654.587        | 1.660.448.502 | 52,97 | 0,72                 |                                                           |                                                                                                         |
|    | Fasilitasi Keprotokolan                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.876.958.000  | 58,14                          | 72,39                             | 14,25             | 124,51                    | 1.176.174.169   | 62,66  | 157.435.541        | 1.354.865.848 | 72,18 | 9,52                 |                                                           |                                                                                                         |
|    | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **                     | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.624.603.000  | 57,70                          | 73,41                             | 15,71             | 127,23                    | 1.018.613.169   | 62,70  | 104.132.541        | 1.189.609.698 | 73,22 | 10,53                |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.624.603.000  | 57,70                          | 73,41                             | 15,71             | 127,23                    | 1.018.613.169   | 62,70  | 104.132.541        | 1.189.609.698 | 73,22 | 10,53                |                                                           |                                                                                                         |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 220.044.000    | 55,20                          | 75,45                             | 20,25             | 136,68                    | 125.250.000     | 56,92  | 53.303.000         | 165.256.150   | 75,10 | 18,18                |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 220.044.000    | 55,20                          | 75,45                             | 20,25             | 136,68                    | 125.250.000     | 56,92  | 53.303.000         | 165.256.150   | 75,10 | 18,18                |                                                           |                                                                                                         |
|    | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 32.311.000     | 100                            | 0                                 | (100)             | 0                         | 32.311.000      | 100    | 0                  | 0             | 0     | (100)                |                                                           |                                                                                                         |
| 1  | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 32.311.000     | 100                            | 0                                 | (100)             | 0                         | 32.311.000      | 100    | 0                  | 0             | 0     | (100)                | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan belum bisa dilaksanakan | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan akan dilaksanakan pada triwulan IV, karena menunggu jadwal narasumber |

\*\* Sub Kegiatan