

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
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 |
| | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 641.832.224.000 | 44,38 | 53,49 | 9,11 | 120,52 | 264.799.442.216 | 41,26 | 53.552.714.665 | 264.224.841.247 | 41,17 | (0,09) | | |
| | Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.933.024.000 | 64,94 | 64,43 | (0,52) | 99,20 | 63.495.393.000 | 64,84 | 6.467.481.094 | 53.264.446.742 | 54,39 | (10,45) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.933.024.000 | 64,94 | 64,43 | (0,52) | 99,20 | 63.495.393.000 | 64,84 | 6.467.481.094 | 53.264.446.742 | 54,39 | (10,45) | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 740.000.000 | 66,47 | 60,78 | (5,68) | 91,45 | 491.840.000 | 66,46 | 63.944.097 | 331.020.007 | 44,73 | (21,73) | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 420.000.000 | 75,20 | 65,02 | (10,18) | 86,46 | 315.791.000 | 75,19 | 12.935.800 | 181.426.537 | 43,20 | (31,99) | | |
| 1 | Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.630.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 81.630.000 | 100 | 0 | 77.524.487 | 94,97 | (5,03) | | |
| 2 | Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 269.210.000 | 61,31 | 61,31 | 0 | 100 | 165.001.000 | 61,29 | 12.935.800 | 86.802.050 | 32,24 | (29,05) | | |
| 3 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.860.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.860.000 | 100 | 0 | 11.800.000 | 91,76 | (8,24) | | |
| 4 | Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 5 | (95) | 5 | 45.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | pembahasan ulang penyesuaian update aplikasi | pembahasan dengan penyedia jasa |
| 5 | Penyusunan RTP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.300.000 | 100 | 0 | 5.300.000 | 46,90 | (53,10) | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 320.000.000 | 55,00 | 55,22 | 0,22 | 100,40 | 176.049.000 | 55,02 | 51.008.297 | 149.593.470 | 46,75 | (8,27) | | |
| 1 | Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.803.000 | 46,29 | 46,35 | 0,06 | 100,13 | 104.554.000 | 46,30 | 49.065.497 | 115.013.670 | 50,94 | 4,63 | | |
| 2 | Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 54.526.000 | 63,20 | 63,27 | 0,07 | 100,11 | 34.474.000 | 63,22 | 1.942.800 | 12.592.800 | 23,10 | (40,13) | | |
| 3 | FGD LKJIP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.371.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.371.000 | 100 | 0 | 20.397.000 | 59,34 | (40,66) | | |
| 4 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.300.000 | 50 | 60 | 10 | 120 | 2.650.000 | 50 | 0 | 1.590.000 | 30 | (20) | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.419.826.000 | 64,10 | 64,10 | 0 | 100 | 52.181.899.000 | 64,09 | 5.158.955.692 | 46.287.688.218 | 56,85 | (7,24) | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.965.506.000 | 64,28 | 64,28 | 0 | 100 | 50.763.579.000 | 64,29 | 5.003.675.192 | 45.088.964.618 | 57,10 | (7,19) | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.965.506.000 | 64,28 | 64,28 | 0 | 100 | 50.763.579.000 | 64,29 | 5.003.675.192 | 45.088.964.618 | 57,10 | (7,19) | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.014.320.000 | 58,17 | 58,17 | 0 | 100 | 1.173.520.000 | 58,26 | 138.581.000 | 1.045.247.000 | 51,89 | (6,37) | | |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.014.320.000 | 58,17 | 58,17 | 0 | 100 | 1.173.520.000 | 58,26 | 138.581.000 | 1.045.247.000 | 51,89 | (6,37) | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 440.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 244.800.000 | 55,64 | 16.699.500 | 153.476.600 | 34,88 | (20,76) | | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 440.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 244.800.000 | 55,64 | 16.699.500 | 153.476.600 | 34,88 | (20,76) | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 558.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 558.000.000 | 100 | 0 | 314.575.250 | 56,38 | (43,62) | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 558.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 558.000.000 | 100 | 0 | 314.575.250 | 56,38 | (43,62) | | |
| 1 | Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 440.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 440.000.000 | 100 | 0 | 198.665.250 | 45,15 | (54,85) | | |
| 2 | Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 118.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 118.000.000 | 100 | 0 | 115.910.000 | 98,23 | (1,77) | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 933.910.000 | 38,78 | 41,57 | 2,79 | 107,20 | 362.160.000 | 38,78 | 20.550.000 | 44.092.800 | 4,72 | (34,06) | | |

| 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 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 276.660.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 276.660.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 276.660.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 276.660.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 657.250.000 | 13,01 | 16,98 | 3,97 | 130,51 | 85.500.000 | 13,01 | 20.550.000 | 44.092.800 | 6,71 | (6,30) | | |
| 1 | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.000.000 | 50 | 63,33 | 13,33 | 126,66 | 67.500.000 | 50 | 0 | 18.000.000 | 13,33 | (36,67) | | |
| 2 | Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 60 | 86,98 | 26,98 | 144,97 | 18.000.000 | 60 | 20.550.000 | 26.092.800 | 86,98 | 26,98 | | |
| 3 | Pelaksanaan Capacity Building | PAD & Dana Transfer Lainnya | 492.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.588.750.000 | 56,17 | 65,19 | 9,02 | 116,06 | 1.455.999.000 | 56,24 | 234.920.666 | 1.310.508.816 | 50,62 | (5,62) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 66,64 | 96,07 | 29,43 | 144,16 | 13.332.000 | 66,66 | 0 | 12.550.000 | 62,75 | (3,91) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 66,64 | 96,07 | 29,43 | 144,16 | 13.332.000 | 66,66 | 0 | 12.550.000 | 62,75 | (3,91) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.360.000 | 66,64 | 71,77 | 5,13 | 107,70 | 77.572.000 | 66,67 | 26.490.000 | 51.848.000 | 44,56 | (22,11) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.360.000 | 66,64 | 71,77 | 5,13 | 107,70 | 77.572.000 | 66,67 | 26.490.000 | 51.848.000 | 44,56 | (22,11) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 455.140.000 | 49,98 | 61,54 | 11,56 | 123,13 | 227.568.000 | 50,00 | 11.040.000 | 170.171.000 | 37,39 | (12,61) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 139.520.000 | 49,98 | 56,59 | 6,61 | 113,23 | 69.759.000 | 50,00 | 0 | 78.958.000 | 56,59 | 6,59 | | |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.120.000 | 49,98 | 97,09 | 47,11 | 194,26 | 46.059.000 | 50,00 | 11.040.000 | 91.213.000 | 99,02 | 49,02 | | |
| 3 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih MAJT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 223.500.000 | 49,98 | 49,98 | 0 | 100 | 111.750.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 84.000.000 | 58,31 | 69,33 | 11,02 | 118,90 | 49.000.000 | 58,33 | 0 | 22.750.000 | 27,08 | (31,25) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.000.000 | 58,31 | 69,74 | 11,43 | 119,60 | 47.250.000 | 58,33 | 0 | 22.750.000 | 28,09 | (30,25) | | |
| 2 | Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.750.000 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | (58,33) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 12.250.000 | 58,33 | 907.000 | 7.849.000 | 37,38 | (20,96) | | |
| 1 | Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 12.250.000 | 58,33 | 907.000 | 7.849.000 | 37,38 | (20,96) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.737.350.000 | 57,59 | 67,38 | 9,80 | 117,01 | 1.002.167.000 | 57,68 | 196.483.666 | 1.016.530.816 | 58,51 | 0,83 | | |
| 1 | Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 29.162.000 | 58,32 | 3.600.000 | 16.300.000 | 32,60 | (25,72) | | |
| 2 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 401.000.000 | 58,31 | 94,47 | 36,16 | 162,01 | 233.912.000 | 58,33 | 57.034.510 | 386.819.712 | 96,46 | 38,13 | | |
| 3 | Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.900.000 | 50 | 54,49 | 4,49 | 108,98 | 38.450.000 | 50 | 0 | 7.200.500 | 9,36 | (40,64) | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.250.000 | 50 | 60,34 | 10,34 | 120,68 | 38.450.000 | 51,78 | 2.566.500 | 12.986.000 | 17,49 | (34,29) | | |
| 5 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 797.500.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 465.206.000 | 58,33 | 109.759.656 | 429.278.604 | 53,83 | (4,51) | | |
| 6 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 337.700.000 | 58,31 | 62,47 | 4,16 | 107,13 | 196.987.000 | 58,33 | 23.523.000 | 163.946.000 | 48,55 | (9,78) | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.900.000 | 39,42 | 19,51 | (19,91) | 49,49 | 33.860.000 | 39,42 | 0 | 5.750.000 | 6,69 | (32,72) | | |
| 1 | Belanja Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.850.000 | 100 | 0 | (100) | 0 | 20.850.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan | Penyesuaian pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.050.000 | 20 | 25,76 | 5,76 | 128,80 | 13.010.000 | 20 | 0 | 5.750.000 | 8,84 | (11,16) | | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.000.000 | 58,31 | 68,10 | 9,79 | 116,79 | 40.250.000 | 58,33 | 0 | 23.060.000 | 33,42 | (24,91) | | |
| 1 | Penunjang Kegiatan KePPIDan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.000.000 | 58,31 | 68,10 | 9,79 | 116,79 | 40.250.000 | 58,33 | 0 | 23.060.000 | 33,42 | (24,91) | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.399.660.000 | 100 | 83,42 | (16,58) | 83,42 | 4.399.660.000 | 100 | 619.640.000 | 2.807.450.000 | 63,81 | (36,19) | | |
| | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.303.500.000 | 100 | 75 | (25) | 75 | 1.303.500.000 | 100 | 484.340.000 | 918.340.000 | 70,45 | (29,55) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Pengadaan Meubelair | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.303.500.000 | 100 | 75 | (25) | 75 | 1.303.500.000 | 100 | 484.340.000 | 918.340.000 | 70,45 | (29,55) | Terjadi penyesuaian jadwal pekerjaan | penyesuaian jadwal pekerjaan |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.096.160.000 | 100 | 86,97 | (13,03) | 86,97 | 3.096.160.000 | 100 | 135.300.000 | 1.889.110.000 | 61,01 | (38,99) | | |
| 1 | Pengadaan Alat Pendingin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 260.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 260.000.000 | 100 | 0 | 241.000.000 | 92,69 | (7,31) | | |
| 2 | Pengadaan Personal Komputer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 449.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 449.000.000 | 100 | 0 | 434.700.000 | 96,82 | (3,18) | | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Personal Komputer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 110.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 110.500.000 | 100 | 0 | 99.450.000 | 90 | (10) | | |
| 4 | Pengadaan Peralatan Jaringan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.400.000 | 100 | 0 | (100) | 0 | 59.400.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | Akan dilaksanakan pergeseran anggaran | Akan dilaksanakan pergeseran anggaran |
| 5 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 400.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400.000.000 | 100 | 0 | 395.610.000 | 98,90 | (1,10) | | |
| 6 | Pengadaan Peralatan Studio Audio | PAD & Dana Transfer Lainnya | 266.000.000 | 100 | 75 | (25) | 75 | 266.000.000 | 100 | 135.300.000 | 220.350.000 | 82,84 | (17,16) | Perlu dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan | Perlu dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan |
| 7 | Pengadaan Sumber Tenaga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.551.260.000 | 100 | 82,10 | (17,90) | 82,10 | 1.551.260.000 | 100 | 0 | 498.000.000 | 32,10 | (67,90) | Terdapat kendala izin TKDN | Penyesuaian barang dan penyesuaian jadwal kegiatan |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.609.278.000 | 57,67 | 57,67 | 0 | 100 | 2.661.386.000 | 57,74 | 217.048.308 | 1.398.422.246 | 30,34 | (27,40) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 56,93 | 56,93 | 0 | 100 | 13.200.000 | 55 | 0 | 3.456.500 | 14,40 | (40,60) | | |
| 1 | Penyediaan Bea Materai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 2.000.000 | 50 | 0 | 2.000.000 | 50 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 11.200.000 | 56 | 0 | 1.456.500 | 7,28 | (48,72) | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.750.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.019.900.000 | 58,28 | 63.527.608 | 405.225.846 | 23,16 | (35,12) | | |
| 1 | Pembayaran Tagihan Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 58.100.000 | 58,10 | 172.062 | 1.525.238 | 1,53 | (56,57) | | |
| 2 | Pembayaran Tagihan Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 145.600.000 | 58,24 | 4.044.730 | 6.708.730 | 2,68 | (55,56) | | |
| 3 | Pembayaran Tagihan Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.150.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 670.600.000 | 58,31 | 54.264.916 | 361.257.470 | 31,41 | (26,90) | | |
| 4 | Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 145.600.000 | 58,24 | 5.045.900 | 35.734.408 | 14,29 | (43,95) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.835.278.000 | 57,28 | 57,28 | 0 | 100 | 1.628.286.000 | 57,43 | 153.520.700 | 989.739.900 | 34,91 | (22,52) | | |
| 1 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.960.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 14.560.000 | 58,33 | 1.820.000 | 12.740.000 | 51,04 | (7,29) | | |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.498.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 868.000 | 57,94 | 109.200 | 764.400 | 51,03 | (6,92) | | |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.872.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.092.000 | 58,33 | 136.500 | 955.500 | 51,04 | (7,29) | | |
| 4 | Jasa Instruktur Senam | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 29.400.000 | 58,33 | 4.200.000 | 16.500.000 | 32,74 | (25,60) | | |
| 5 | Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 624.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 364.000.000 | 58,33 | 45.500.000 | 318.500.000 | 51,04 | (7,29) | | |
| 6 | Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700.016.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 408.100.000 | 58,30 | 54.925.000 | 329.550.000 | 47,08 | (11,22) | | |
| 7 | Jasa Keamanan Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 552.365.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 322.000.000 | 58,29 | 42.720.000 | 256.320.000 | 46,40 | (11,89) | | |
| 8 | Jasa Pengemudi Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.217.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 31.038.000 | 58,32 | 4.110.000 | 24.660.000 | 46,34 | (11,98) | | |
| 9 | Penyelenggaraan Hari Bakti PU | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 460.600.000 | 54 | 54 | 0 | 100 | 251.220.000 | 54,54 | 0 | 0 | 0 | (54,54) | | |
| 11 | Jasa Keamanan MAJT | PAD & Dana Transfer Lainnya | 315.900.000 | 54 | 54 | 0 | 100 | 172.308.000 | 54,55 | 0 | 0 | 0 | (54,55) | | |
| 12 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 2.450.000 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | (58,33) | | |
| 13 | Penyediaan ID Card Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.250.000 | 100 | 0 | 29.750.000 | 95,20 | (4,80) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.683.600.000 | 55,56 | 55,74 | 0,18 | 100,33 | 1.384.449.000 | 51,59 | 152.422.331 | 770.689.405 | 28,72 | (22,87) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.233.600.000 | 56,60 | 60,68 | 4,08 | 107,20 | 698.537.000 | 56,63 | 132.422.331 | 437.775.405 | 35,49 | (21,14) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Penyediaan Belanja Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.100.000 | 0 | 41,21 | 41,21 | 0 | 0 | 0 | 7.658.500 | 14.341.500 | 42,06 | 42,06 | | |
| 3 | Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 455.000.000 | 58,31 | 66,27 | 7,96 | 113,65 | 265.412.000 | 58,33 | 73.000.000 | 258.000.000 | 56,70 | (1,63) | | |
| 4 | Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 742.500.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 433.125.000 | 58,33 | 51.763.831 | 165.433.905 | 22,28 | (36,05) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800.000.000 | 52,08 | 45,79 | (6,29) | 87,92 | 312.000.000 | 39 | 0 | 149.640.000 | 18,71 | (20,30) | | |
| 1 | Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 58,31 | 83,15 | 24,84 | 142,60 | 112.000.000 | 56 | 0 | 149.640.000 | 74,82 | 18,82 | | |
| 2 | Paket Rehabilitasi Pagar Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 3 | Paket Perbaikan Saluran Air Kamar Mandi Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 50 | 0 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terdapat perubahan design | Perubahan Jadwal Pelaksanaan |
| 4 | Paket Perbaikan Canopi Masjid | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 650.000.000 | 57,86 | 58,62 | 0,76 | 101,31 | 373.912.000 | 57,52 | 20.000.000 | 183.274.000 | 28,20 | (29,33) | | |
| 1 | Pengisian Tabung Pemadam APAR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 455.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 265.412.000 | 58,33 | 20.000.000 | 163.350.000 | 35,90 | (22,43) | | |
| 3 | Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 91.000.000 | 56,88 | 0 | 5.000.000 | 3,13 | (53,75) | | |
| 4 | Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 58,31 | 74,74 | 16,43 | 128,18 | 17.500.000 | 58,33 | 0 | 14.924.000 | 49,75 | (8,59) | | |
| | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.103.339.000 | 34,38 | 43,29 | 8,92 | 125,94 | 12.239.138.375 | 32,12 | 5.710.254.988 | 11.910.721.676 | 31,26 | (0,86) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.103.339.000 | 34,38 | 43,29 | 8,92 | 125,94 | 12.239.138.375 | 32,12 | 5.710.254.988 | 11.910.721.676 | 31,26 | (0,86) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 38.103.339.000 | 34,38 | 43,29 | 8,92 | 125,94 | 12.239.138.375 | 32,12 | 5.710.254.988 | 11.910.721.676 | 31,26 | (0,86) | | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.185.089.000 | 53,35 | 57,54 | 4,19 | 107,86 | 6.029.323.875 | 53,91 | 1.089.394.779 | 5.004.196.074 | 44,74 | (9,17) | | |
| 1 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.000.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 131.250.000 | 58,33 | 18.750.000 | 131.250.000 | 58,33 | 0 | | |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 5.250.000 | 58,33 | 750.000 | 5.250.000 | 58,33 | 0 | | |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 540.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 315.000 | 58,33 | 39.000 | 273.000 | 50,56 | (7,78) | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 675.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 393.750 | 58,33 | 48.750 | 341.250 | 50,56 | (7,78) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.242.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 12.621.000 | 50 | 0 | 11.854.000 | 46,96 | (3,04) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 662.756.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 385.000.000 | 58,09 | 39.197.086 | 343.358.942 | 51,81 | (6,28) | | |
| 7 | Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.355.610.000 | 38,88 | 38,89 | 0,01 | 100,03 | 593.079.375 | 43,75 | 117.740.800 | 514.718.384 | 37,97 | (5,78) | | |
| 8 | Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.203.137.000 | 43,75 | 55 | 11,25 | 125,71 | 526.372.000 | 43,75 | 0 | 206.441.796 | 17,16 | (26,59) | | |
| 9 | Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.362.214.000 | 43,75 | 50,42 | 6,67 | 115,25 | 1.033.468.625 | 43,75 | 243.584.800 | 1.154.370.606 | 48,87 | 5,12 | | |
| 10 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bobotsari-Belik/ Bts. Kab Pematang (BPJ Wil. Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 69.460.000 | 97,16 | (2,84) | | |
| 11 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas) (BPJ Wil. Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.892.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.892.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 12 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak (BPJ Wil. Magelang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 67.980.000 | 67.980.000 | 95,09 | (4,91) | | |

| 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 |
| 13 | Pengawasan Rehabilitasi Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo) dan Jl. Lingkar Utara (Purworejo) (BPJ Wil. Magelang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 58.302.000 | 81,55 | (18,45) | | |
| 14 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (BPJ Wil. Pati) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 70.442.000 | 98,53 | (1,47) | | |
| 15 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Banyuputih - Plantungan (BPJ Wil. Pekalongan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 61.685.000 | 86,28 | (13,72) | | |
| 16 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/Bts.Kab.Pemalang (BPJ Wil. Pekalongan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 51.616.000 | 51.616.000 | 72,20 | (27,80) | | |
| 17 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.839.000 | 69,91 | 69,91 | 0 | 100 | 85.609.125 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | (87,50) | Paket Kontrak Pengawasan mengikuti paket Kontrak fisik semula bulan Maret namun dapat terlaksana bulan Mei | Percepatan pelaksanaan rehab jalan oleh tim Balai beserta tim supevisi |
| 18 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 70.502.000 | 98,62 | (1,38) | | |
| 19 | Pengawasan Rehabilitasi Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (BPJ Wil. Semarang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 48.990.000 | 68,53 | (31,47) | | |
| 20 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 61.400.000 | 85,89 | (14,11) | | |
| 21 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 44.625.000 | 44.625.000 | 62,42 | (37,58) | | |
| 22 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali - Bts. Kab. Klaten (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 57.106.000 | 57.106.000 | 79,88 | (20,12) | | |
| 23 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 61.273.000 | 85,71 | (14,29) | | |
| 24 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.892.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.892.000 | 100 | 0 | 51.334.000 | 95,25 | (4,75) | | |
| 25 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 68.626.000 | 95,99 | (4,01) | | |
| 26 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.486.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.486.000 | 100 | 94.061.000 | 94.061.000 | 96,49 | (3,51) | | |
| 27 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 67.411.000 | 94,29 | (5,71) | | |
| 28 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 57.142.000 | 79,93 | (20,07) | | |
| 29 | Pengawasan Rehabilitasi Karanganyar - Jatipuro (BPJ Wil. Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 67.274.000 | 94,10 | (5,90) | | |
| 30 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (BPJ Wil. Tegal) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.486.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.486.000 | 100 | 84.639.000 | 84.639.000 | 86,82 | (13,18) | | |
| 31 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (BPJ Wil. Tegal) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 41.800.000 | 58,47 | (41,53) | | |
| 32 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wadaslintang-Selokromo (BPJ Wil. Wonosobo) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 67.960.000 | 95,06 | (4,94) | | |
| 33 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wanayasa - Batur (BPJ Wil. Wonosobo) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 67.194.000 | 93,99 | (6,01) | | |
| 34 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kertek - Sapuran (BPJ Wil. Wonosobo) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 68.043.000 | 95,18 | (4,82) | | |
| 35 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sapuran - Kaliangkrik (BPJ Wil. Wonosobo) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.490.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.490.000 | 100 | 0 | 67.960.000 | 95,06 | (4,94) | | |

| 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 |
| 36 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.905.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.905.000 | 100 | 0 | 3.905.000 | 100 | 0 | | |
| 37 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 56.900.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 28.450.000 | 50 | 5.818.000 | 14.867.000 | 26,13 | (23,87) | | |
| 38 | Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.352.835.000 | 44,44 | 47,44 | 3 | 106,75 | 601.260.000 | 44,44 | 104.519.200 | 623.788.405 | 46,11 | 1,67 | | |
| 39 | Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05 (DAK) | DAK-Fisik | 950.000.000 | 50 | 55 | 5 | 110 | 475.000.000 | 50 | 0 | 180.357.684 | 18,99 | (31,01) | | |
| 40 | Pengawasan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati dan Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 407.244.000 | 33,32 | 43,34 | 10,02 | 130,07 | 135.748.000 | 33,33 | 100.332.123 | 174.082.077 | 42,75 | 9,41 | | |
| 41 | Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah dan Jembatan BPJ Wilayah Tegal dan Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 349.847.000 | 33,32 | 39,44 | 6,12 | 118,37 | 116.614.000 | 33,33 | 0 | 53.924.910 | 15,41 | (17,92) | | |
| 42 | Pengawasan Rehabilitasi Jembatan BPJ Wilayah Semarang dan Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 318.299.000 | 33,32 | 41,34 | 8,02 | 124,07 | 90.942.000 | 28,57 | 58.588.020 | 58.588.020 | 18,41 | (10,16) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.401.136.000 | 15,24 | 35,00 | 19,76 | 229,67 | 518.250.000 | 15,24 | 942.885.500 | 1.185.252.000 | 34,85 | 19,61 | | |
| 1 | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 15 | 21,17 | 6,17 | 141,13 | 150.000.000 | 15 | 177.563.000 | 211.696.000 | 21,17 | 6,17 | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.345.000.000 | 15 | 40,91 | 25,91 | 272,73 | 351.750.000 | 15 | 763.635.000 | 959.258.000 | 40,91 | 25,91 | | |
| 3 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.910.000 | 22,59 | 37,45 | 14,86 | 165,78 | 4.500.000 | 22,60 | 0 | 7.456.500 | 37,45 | 14,85 | | |
| 4 | Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.226.000 | 33,12 | 32,50 | (0,62) | 98,13 | 12.000.000 | 33,13 | 1.687.500 | 6.841.500 | 18,89 | (14,24) | | |
| | Pelebaran Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.112.604.000 | 34,19 | 36,10 | 1,92 | 105,60 | 872.000.000 | 21,20 | 100.664.087 | 135.187.704 | 3,29 | (17,92) | | |
| 1 | Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.940.000.000 | 34,50 | 36,50 | 2 | 105,80 | 800.000.000 | 20,30 | 74.744.625 | 78.289.025 | 1,99 | (18,32) | | |
| 2 | Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 172.604.000 | 27 | 27 | 0 | 100 | 72.000.000 | 41,71 | 25.919.462 | 56.898.679 | 32,96 | (8,75) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.986.968.000 | 15,41 | 41,62 | 26,20 | 269,99 | 1.231.146.000 | 15,41 | 2.857.914.000 | 3.322.912.159 | 41,60 | 26,19 | | |
| 1 | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.340.000.000 | 15 | 35,33 | 20,33 | 235,53 | 351.000.000 | 15 | 733.961.000 | 826.678.000 | 35,33 | 20,33 | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.510.920.000 | 15 | 43,83 | 28,83 | 292,20 | 826.638.000 | 15 | 2.109.307.000 | 2.415.624.000 | 43,83 | 28,83 | | |
| 3 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.598.000 | 37,31 | 94,47 | 57,16 | 253,20 | 18.508.000 | 37,32 | 0 | 46.854.727 | 94,47 | 57,15 | | |
| 4 | Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 86.450.000 | 40,49 | 40,49 | 0 | 100 | 35.000.000 | 40,49 | 14.646.000 | 33.755.432 | 39,05 | (1,44) | | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.621.795.000 | 33,09 | 33,09 | 0 | 100 | 1.146.500.000 | 24,81 | 39.004.476 | 298.295.902 | 6,45 | (18,35) | | |
| 1 | Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.744.000.000 | 34,50 | 34,50 | 0 | 100 | 800.000.000 | 21,37 | 0 | 112.639.400 | 3,01 | (18,36) | | |
| 2 | Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 177.795.000 | 27,30 | 27,30 | 0 | 100 | 66.500.000 | 37,40 | 19.970.500 | 88.552.420 | 49,81 | 12,40 | | |
| 3 | Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 27 | 27 | 0 | 100 | 240.000.000 | 40 | 2.100.000 | 15.323.796 | 2,55 | (37,45) | | |
| 4 | Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 27 | 27 | 0 | 100 | 40.000.000 | 40 | 16.933.976 | 81.780.286 | 81,78 | 41,78 | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.652.062.000 | 38,91 | 36,02 | (2,89) | 92,58 | 1.091.941.750 | 41,17 | 181.573.550 | 885.181.415 | 33,38 | (7,80) | | |
| 1 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 26.250.000 | 58,33 | 3.750.000 | 26.250.000 | 58,33 | 0 | | |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.050.000 | 58,33 | 150.000 | 1.050.000 | 58,33 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 63.000 | 58,33 | 7.800 | 54.600 | 50,56 | (7,78) | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 78.750 | 58,33 | 9.750 | 68.250 | 50,56 | (7,78) | | |
| 5 | Core Team Perencanaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.600.000.000 | 35 | 37 | 2 | 105,71 | 640.000.000 | 40 | 129.844.000 | 522.925.000 | 32,68 | (7,32) | | |
| 6 | Perencanaan Teknis Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 400.000.000 | 35 | 0 | (35) | 0 | 120.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | Perubahan jadwal pengadaan | Menyesuaikan jadwal pengadaan terbaru |
| 7 | Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 405.019.000 | 50,50 | 58,25 | 7,75 | 115,35 | 204.500.000 | 50,49 | 47.812.000 | 235.924.565 | 58,25 | 7,76 | | |
| 8 | Uji Laik Fungsi Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 98.909.000 | 98,91 | (1,09) | | |
| | Survey Kondisi Jalan/Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.560.305.000 | 34,66 | 38,98 | 4,32 | 112,48 | 1.169.055.750 | 32,84 | 496.236.096 | 1.057.409.922 | 29,70 | (3,14) | | |
| 1 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 131.250.000 | 58,33 | 3.750.000 | 71.250.000 | 31,67 | (26,67) | | |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 5.250.000 | 58,33 | 150.000 | 2.850.000 | 31,67 | (26,67) | | |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 540.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 315.000 | 58,33 | 7.800 | 148.200 | 27,44 | (30,89) | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 675.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 393.750 | 58,33 | 9.750 | 185.250 | 27,44 | (30,89) | | |
| 5 | Updating Website DPU Binmarcipka | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 350.090.000 | 50,51 | 50,61 | 0,10 | 100,20 | 176.847.000 | 50,51 | 39.490.386 | 150.495.112 | 42,99 | (7,53) | | |
| 7 | Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.600.000.000 | 30 | 39 | 9 | 130 | 480.000.000 | 30 | 332.994.960 | 610.490.760 | 38,16 | 8,16 | | |
| 8 | Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 30 | 31,60 | 1,60 | 105,33 | 180.000.000 | 30 | 0 | 102.157.400 | 17,03 | (12,97) | | |
| 9 | Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 650.000.000 | 40 | 40 | 0 | 100 | 195.000.000 | 30 | 119.833.200 | 119.833.200 | 18,44 | (11,56) | | |
| | Pengelolaan Leger Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 583.380.000 | 31,01 | 32,29 | 1,28 | 104,11 | 180.921.000 | 31,01 | 2.582.500 | 22.286.500 | 3,82 | (27,19) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 553.380.000 | 30 | 30 | 0 | 100 | 166.014.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| 2 | Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 49,69 | 74,50 | 24,81 | 149,93 | 14.907.000 | 49,69 | 2.582.500 | 22.286.500 | 74,29 | 24,60 | | |
| | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.955.780.000 | 21,77 | 38,85 | 17,08 | 178,47 | 19.075.688.880 | 20,52 | 139.430.446 | 23.337.978.004 | 25,11 | 4,59 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.955.780.000 | 21,77 | 38,85 | 17,08 | 178,47 | 19.075.688.880 | 20,52 | 139.430.446 | 23.337.978.004 | 25,11 | 4,59 | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.955.780.000 | 21,77 | 38,85 | 17,08 | 178,47 | 19.075.688.880 | 20,52 | 139.430.446 | 23.337.978.004 | 25,11 | 4,59 | | |
| | Penggantian Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.190.000.000 | 26,06 | 27,39 | 1,33 | 105,10 | 9.276.527.200 | 20,08 | 11.690.000 | 9.004.361.400 | 19,49 | (0,59) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.896.000 | 100 | 89,17 | (10,83) | 89,17 | 27.896.000 | 100 | 0 | 24.873.500 | 89,17 | (10,83) | Sudah dilaksanakan kontrak fisik pekerjaan, selanjutnya menggunakan anggaran pemantauan | Sudah dilaksanakan kontrak fisik pekerjaan, selanjutnya menggunakan anggaran pemantauan |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.104.000 | 30 | 34,20 | 4,20 | 114 | 48.631.200 | 30 | 11.690.000 | 55.439.500 | 34,20 | 4,20 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.000.000.000 | 26 | 27,33 | 1,33 | 105,10 | 9.200.000.000 | 20 | 0 | 8.924.048.400 | 19,40 | (0,60) | Kontrak baru dilaksanakan pada 14 Maret 2024. Target awal seharusnya terkontrak bulan Februari sehingga target di e-controlling lebih besar. Pada realisasinya pekerjaan surplus +1,151% sesuai time schedule dengan rincian Rencana 26,175% dan Realisasi 27,326% | Percepatan pelaksanaan pekerjaan |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.765.780.000 | 17,54 | 50,18 | 32,64 | 286,15 | 9.799.161.680 | 20,95 | 127.740.446 | 14.333.616.604 | 30,65 | 9,70 | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000.000 | 19 | 50,63 | 31,63 | 266,45 | 2.000.000.000 | 20 | 0 | 2.962.118.100 | 29,62 | 9,62 | | |
| 2 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.339.800.000 | 56 | 51,10 | (4,90) | 91,25 | 750.288.000 | 56 | 90.450.000 | 684.450.000 | 51,09 | (4,91) | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.592.000 | 56 | 51,09 | (4,91) | 91,23 | 30.011.520 | 56 | 3.618.000 | 27.378.000 | 51,09 | (4,91) | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.216.000 | 56 | 45,84 | (10,16) | 81,86 | 1.800.960 | 56 | 195.000 | 1.474.200 | 45,84 | (10,16) | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.020.000 | 56 | 45,84 | (10,16) | 81,86 | 2.251.200 | 56 | 243.750 | 1.842.750 | 45,84 | (10,16) | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan | Adanya penyesuaian iuran dan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.810.000 | 100 | 99,69 | (0,31) | 99,69 | 74.810.000 | 100 | 0 | 74.568.500 | 99,68 | (0,32) | Pekerjaan fisik telah terkontrak, selanjutnya menggunakan anggaran pemantauan | Pekerjaan fisik telah terkontrak, selanjutnya menggunakan anggaran pemantauan |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 281.190.000 | 22 | 31,99 | 9,99 | 145,41 | 40.000.000 | 14,23 | 33.233.696 | 89.964.696 | 31,99 | 17,77 | | |
| 8 | Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.077.152.000 | 19 | 56,56 | 37,56 | 297,68 | 1.800.000.000 | 19,83 | 0 | 2.650.834.800 | 29,20 | 9,37 | | |
| 9 | Peningkatan Jalan Lasem - Sale | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000.000 | 12 | 60,38 | 48,38 | 503,16 | 1.700.000.000 | 20 | 0 | 2.512.522.200 | 29,56 | 9,56 | | |
| 10 | Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000.000 | 12 | 20,32 | 8,32 | 169,32 | 1.700.000.000 | 20 | 0 | 2.508.236.400 | 29,51 | 9,51 | | |
| 11 | Peningkatan Jalan Demak - Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000.000 | 19 | 60,15 | 41,15 | 316,56 | 1.700.000.000 | 20 | 0 | 2.491.917.900 | 29,32 | 9,32 | | |
| 12 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Menyesuaikan dengan Jadwal Narasumber DPRD Komisi D | Menyesuaikan dengan Jadwal Narasumber DPRD Komisi D |
| 13 | Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 418.500.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.309.058 | 78,45 | 78,45 | | |
| | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.796.042.000 | 17,88 | 25,22 | 7,34 | 141,07 | 24.431.110.400 | 29,87 | 6.837.076.097 | 22.204.890.450 | 27,15 | (2,72) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.796.042.000 | 17,88 | 25,22 | 7,34 | 141,07 | 24.431.110.400 | 29,87 | 6.837.076.097 | 22.204.890.450 | 27,15 | (2,72) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.796.042.000 | 17,88 | 25,22 | 7,34 | 141,07 | 24.431.110.400 | 29,87 | 6.837.076.097 | 22.204.890.450 | 27,15 | (2,72) | | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.796.042.000 | 17,88 | 25,22 | 7,34 | 141,07 | 24.431.110.400 | 29,87 | 6.837.076.097 | 22.204.890.450 | 27,15 | (2,72) | | |

| 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 |
| 1 | Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK) | DAK-Fisik | 8.037.687.000 | 80 | 94,93 | 14,93 | 118,66 | 5.626.380.900 | 70 | 3.445.360.100 | 5.825.608.100 | 72,48 | 2,48 | | |
| 2 | Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK) | DAK-Fisik | 20.087.385.000 | 2,63 | 14,02 | 11,39 | 533,23 | 4.017.477.000 | 20 | 0 | 3.779.740.600 | 18,82 | (1,18) | Tanda tangan kontrak pada tanggal : 21 Juni 2024, pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini masih berupa pekerjaan minor seperti Pasangan Batu dengan Mortar, Saluran Berbentuk U Type DS 3a (dengan tutup), Galian Biasa dan Penyiapan Badan Jalan. | Percepatan pelaksanaan pekerjaan pada perkerasan jalan yang mendukung pekerjaan utama / mayor item agar pekerjaan utama dapat segera dilaksanakan |
| 3 | Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000.000 | 37 | 74,54 | 37,54 | 201,45 | 5.100.000.000 | 60 | 3.293.895.150 | 5.822.339.550 | 68,50 | 8,50 | | |
| 4 | Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000.000 | 11,80 | 9,16 | (2,64) | 77,65 | 8.764.800.000 | 29,22 | 0 | 5.819.048.000 | 19,40 | (9,82) | Belum dilaksanakannya pekerjaan utama / mayor untuk pekerjaan jalan rigid, pekerjaan sampai dengan saat ini dalam pekerjaan penghamparan dan pemadatan tanah dan pekerjaan pendukung untuk bangunan pelengkap jalan (Pekerjaan Pasangan Batu untuk Dinding Penahan Tanah, Pekerjaan Turap Beton) | Percepatan pelaksanaan pekerjaan pada struktur perkerasan jalan yang mendukung pekerjaan utama / mayor item agar pekerjaan utama dapat segera dilaksanakan |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.590.000 | 100 | 95,20 | (4,80) | 95,20 | 37.800.000 | 50,01 | 6.492.000 | 62.958.220 | 83,29 | 33,28 | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 340.410.000 | 50 | 52,40 | 2,40 | 104,80 | 151.292.000 | 44,44 | 45.150.247 | 179.841.992 | 52,83 | 8,39 | | |
| 7 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.032.000 | 58,19 | 58,19 | 0 | 100 | 16.352.000 | 58,33 | 1.768.000 | 13.576.000 | 48,43 | (9,90) | | |
| 8 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.683.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 981.750 | 58,33 | 93.600 | 717.600 | 42,64 | (15,70) | | |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.103.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.226.750 | 58,33 | 117.000 | 897.000 | 42,65 | (15,68) | | |
| 10 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 408.800.000 | 58,33 | 44.200.000 | 339.400.000 | 48,43 | (9,90) | | |
| 11 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.500.000 | 66,66 | 0 | (66,66) | 0 | 27.000.000 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | (66,67) | Belum ada jadwal pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan | |
| 12 | Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.563.352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum dilaksanakan tanda tangan kontrak | Proses tender ulang |
| 13 | Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 418.500.000 | 66,66 | 100 | 33,34 | 150,02 | 279.000.000 | 66,67 | 0 | 360.763.388 | 86,20 | 19,54 | | |
| | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 113.066.525.000 | 27,80 | 38,68 | 10,88 | 139,13 | 23.130.517.184 | 20,46 | 10.100.242.010 | 25.575.177.845 | 22,62 | 2,16 | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 91.094.779.000 | 23,03 | 35,93 | 12,90 | 155,99 | 13.682.477.664 | 15,02 | 6.450.571.253 | 20.167.317.160 | 22,14 | 7,12 | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 91.094.779.000 | 23,03 | 35,93 | 12,90 | 155,99 | 13.682.477.664 | 15,02 | 6.450.571.253 | 20.167.317.160 | 22,14 | 7,12 | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.386.184.000 | 44,42 | 48,37 | 3,95 | 108,89 | 1.060.023.993 | 44,42 | 132.164.850 | 646.881.264 | 27,11 | (17,31) | | |

| 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 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.869.000 | 58,31 | 59,98 | 1,67 | 102,86 | 53.006.912 | 58,33 | 1.060.000 | 48.809.000 | 53,71 | (4,62) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 259.186.000 | 58,31 | 94,08 | 35,77 | 161,34 | 151.191.831 | 58,33 | 0 | 200.651.514 | 77,42 | 19,08 | | |
| 3 | Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 98.691.000 | 98,69 | (1,31) | | |
| 4 | Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting | PAD & Dana Transfer Lainnya | 650.000.000 | 40 | 40 | 0 | 100 | 260.000.000 | 40 | 119.352.200 | 119.352.200 | 18,36 | (21,64) | | |
| 5 | Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.045.000.000 | 30 | 30 | 0 | 100 | 313.500.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| 6 | Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 97.109.000 | 97,11 | (2,89) | | |
| 7 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 78.750.000 | 58,33 | 11.250.000 | 78.750.000 | 58,33 | 0 | | |
| 8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 3.150.000 | 58,33 | 450.000 | 3.150.000 | 58,33 | 0 | | |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 324.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 189.000 | 58,33 | 23.400 | 163.800 | 50,56 | (7,78) | | |
| 10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 405.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 236.250 | 58,33 | 29.250 | 204.750 | 50,56 | (7,78) | | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.647.090.000 | 53,12 | 59,40 | 6,29 | 111,84 | 874.854.000 | 53,12 | 98.141.500 | 644.445.800 | 39,13 | (13,99) | | |
| 1 | Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 724.218.000 | 60 | 62 | 2 | 103,33 | 434.530.800 | 60 | 79.061.000 | 480.149.500 | 66,30 | 6,30 | | |
| 2 | Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 390.660.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 234.396.000 | 60 | 11.134.500 | 38.085.300 | 9,75 | (50,25) | | |
| 3 | Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 343.212.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 205.927.200 | 60 | 7.946.000 | 44.345.500 | 12,92 | (47,08) | | |
| 4 | Sosialisasi Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | FGD Pembangunan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 148.500.000 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.865.500 | 55,13 | 55,13 | | |
| | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 87.061.505.000 | 21,88 | 35,14 | 13,27 | 160,64 | 11.747.599.671 | 13,49 | 6.220.264.903 | 18.875.990.096 | 21,68 | 8,19 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.559.000 | 58,31 | 100 | 41,69 | 171,50 | 1.492.750 | 58,33 | 0 | 2.559.000 | 100 | 41,67 | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.441.000 | 58,31 | 69,99 | 11,68 | 120,03 | 21.840.581 | 58,33 | 0 | 16.848.500 | 45,00 | (13,33) | | |
| 3 | Pembangunan SPAM Regional Petanglong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000.000 | 40 | 25 | (15) | 62,50 | 2.000.000.000 | 40 | 934.548.800 | 934.548.800 | 18,69 | (21,31) | Karena masih dalam tahap koordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan Inpres Jalan Daerah | |
| 4 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 40 | 25 | (15) | 62,50 | 40.000.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | (40) | Karena masih dalam tahap koordinasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan Inpres Jalan Daerah | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.838.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 52.988.831 | 58,33 | 10.208.000 | 31.671.000 | 34,87 | (23,47) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 470.662.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 274.552.831 | 58,33 | 12.490.000 | 165.164.628 | 35,09 | (23,24) | | |
| 7 | Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1 | DAK-Fisik | 7.394.478.000 | 20 | 51,06 | 31,06 | 255,30 | 369.723.900 | 5 | 1.478.895.600 | 2.957.791.200 | 40 | 35 | | |
| 8 | Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2 | DAK-Fisik | 20.314.918.000 | 18 | 32,80 | 14,80 | 182,23 | 1.340.784.588 | 6,60 | 764.975.800 | 3.927.959.400 | 19,34 | 12,74 | | |
| 9 | Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3 | DAK-Fisik | 22.534.225.000 | 18 | 36,39 | 18,39 | 202,16 | 1.487.258.850 | 6,60 | 855.169.000 | 4.462.014.000 | 19,80 | 13,20 | | |
| 10 | Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4 | DAK-Fisik | 7.256.379.000 | 20 | 32,27 | 12,27 | 161,36 | 361.047.150 | 4,98 | 0 | 1.444.188.600 | 19,90 | 14,93 | | |
| 11 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1 | DAK-Fisik | 225.330.000 | 20 | 51,06 | 31,06 | 255,30 | 11.266.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | (5) | | |
| 12 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2 | DAK-Fisik | 546.636.000 | 18 | 32,80 | 14,80 | 182,23 | 29.477.976 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | (5,39) | | |

| 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 |
| 13 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3 | DAK-Fisik | 583.604.000 | 18 | 36,84 | 18,84 | 204,66 | 31.917.864 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | (5,47) | | |
| 14 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4 | DAK-Fisik | 244.430.000 | 20 | 32,27 | 12,27 | 161,36 | 11.224.850 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | (4,59) | | |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK) | DAK-Fisik | 129.900.000 | 40 | 40 | 0 | 100 | 51.960.000 | 40 | 4.770.000 | 19.610.000 | 15,10 | (24,90) | | |
| 16 | Perjalanan dinas ke/dari Lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK) | DAK-Fisik | 700.000.000 | 40 | 66,79 | 26,79 | 166,98 | 280.000.000 | 40 | 88.216.543 | 459.268.208 | 65,61 | 25,61 | | |
| 17 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (DAK) | DAK-Fisik | 70.105.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 42.063.000 | 60 | 0 | 37.420.000 | 53,38 | (6,62) | | |
| 18 | Pembangunan SPAM Desa Paket 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 25 | 64,91 | 39,91 | 259,63 | 250.000.000 | 25 | 271.965.680 | 466.226.880 | 46,62 | 21,62 | | |
| 19 | Pembangunan SPAM Desa Paket 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 25 | 20 | (5) | 80 | 250.000.000 | 25 | 0 | 179.693.200 | 17,97 | (7,03) | karena dalam proses penentuan dan pengecekan kondisi titik sumur sehingga membutuhkan waktu | |
| 20 | Pembangunan SPAM Desa Paket 3 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 20 | (5) | 80 | 375.000.000 | 25 | 0 | 255.116.600 | 17,01 | (7,99) | karena dalam proses penentuan dan pengecekan kondisi titik sumur sehingga membutuhkan waktu | |
| 21 | Pembangunan SPAM Desa Paket 4 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 20 | (5) | 80 | 375.000.000 | 25 | 0 | 239.999.400 | 16,00 | (9,00) | karena dalam proses penentuan dan pengecekan kondisi titik sumur sehingga membutuhkan waktu | |
| 22 | Pembangunan SPAM Desa Paket 5 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 55,35 | 30,35 | 221,41 | 375.000.000 | 25 | 411.619.040 | 705.632.640 | 47,04 | 22,04 | | |
| 23 | Pembangunan SPAM Desa Paket 6 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 62,32 | 37,32 | 249,29 | 375.000.000 | 25 | 415.749.040 | 712.712.640 | 47,51 | 22,51 | | |
| 24 | Pembangunan SPAM Desa Paket 7 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 5 | (20) | 20 | 375.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 25 | Pembangunan SPAM Desa Paket 8 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 5 | (20) | 20 | 375.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 26 | Pembangunan SPAM Desa Paket 9 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 5 | (20) | 20 | 375.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 27 | Pembangunan SPAM Desa Paket 10 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 5 | (20) | 20 | 375.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 28 | Pembangunan SPAM Desa Paket 11 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 5 | (20) | 20 | 375.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 29 | Pembangunan SPAM Desa Paket 12 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 65,00 | 40,00 | 259,98 | 375.000.000 | 25 | 414.167.880 | 710.002.080 | 47,33 | 22,33 | | |
| 30 | Pembangunan SPAM Desa Paket 13 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 49,27 | 24,27 | 197,08 | 375.000.000 | 25 | 413.503.720 | 708.863.520 | 47,26 | 22,26 | | |
| 31 | Pembangunan SPAM Desa Paket 14 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 25 | 71,11 | 46,11 | 284,45 | 375.000.000 | 25 | 0 | 294.714.000 | 19,65 | (5,35) | | |
| 32 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 464.000.000 | 25 | 15 | (10) | 60 | 116.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | Persiapan Pekerjaan | |
| 33 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 464.000.000 | 25 | 61,33 | 36,33 | 245,31 | 116.000.000 | 25 | 143.985.800 | 143.985.800 | 31,03 | 6,03 | | |
| 34 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 432.000.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 108.000.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.072.623.000 | 36,49 | 50,84 | 14,35 | 139,33 | 1.038.124.500 | 33,79 | 609.101.917 | 933.730.987 | 30,39 | (3,40) | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.072.623.000 | 36,49 | 50,84 | 14,35 | 139,33 | 1.038.124.500 | 33,79 | 609.101.917 | 933.730.987 | 30,39 | (3,40) | | |
| | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.024.000.000 | 28,27 | 50,06 | 21,79 | 177,06 | 382.775.000 | 18,91 | 503.776.100 | 516.185.160 | 25,50 | 6,59 | | |
| 1 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.824.000.000 | 30 | 53,90 | 23,90 | 179,67 | 382.775.000 | 20,99 | 503.776.100 | 516.185.160 | 28,30 | 7,31 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.048.623.000 | 52,36 | 52,36 | 0 | 100 | 655.349.500 | 62,50 | 105.325.817 | 417.545.827 | 39,82 | (22,68) | | |
| 1 | Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 389.107.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 225.416.000 | 57,93 | 6.750.217 | 82.277.127 | 21,15 | (36,79) | | |
| 2 | Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 380.310.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 261.830.000 | 68,85 | 89.181.500 | 243.433.500 | 64,01 | (4,84) | | |
| 3 | Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.086.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 54.883.500 | 58,33 | 7.835.100 | 54.845.700 | 58,29 | (0,04) | | |
| 5 | Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.020.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 25.720.000 | 69,48 | 1.559.000 | 36.989.500 | 99,92 | 30,44 | | |
| 7 | Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 87.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 87.500.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.699.123.000 | 49,66 | 49,99 | 0,34 | 100,67 | 8.359.915.020 | 44,71 | 2.954.515.940 | 4.388.076.798 | 23,47 | (21,24) | | |
| | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.699.123.000 | 49,66 | 49,99 | 0,34 | 100,67 | 8.359.915.020 | 44,71 | 2.954.515.940 | 4.388.076.798 | 23,47 | (21,24) | | |
| | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 66,67 | 66,67 | 0 | 100 | 100.000.000 | 66,67 | 3.262.990 | 86.680.990 | 57,79 | (8,88) | | |
| 1 | Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50.000.000 | 50 | 0 | 42.900.000 | 42,90 | (7,10) | | |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 3.262.990 | 43.780.990 | 87,56 | (12,44) | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.000.000 | 37,98 | 38,24 | 0,26 | 100,68 | 68.370.000 | 37,98 | 6.906.000 | 80.697.398 | 44,83 | 6,85 | | |
| 1 | Bantuan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.000.000 | 37,98 | 38,24 | 0,26 | 100,68 | 68.370.000 | 37,98 | 6.906.000 | 80.697.398 | 44,83 | 6,85 | | |
| | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.369.123.000 | 49,63 | 49,97 | 0,34 | 100,68 | 8.191.545.020 | 44,59 | 2.944.346.950 | 4.220.698.410 | 22,98 | (21,62) | | |
| 1 | Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.440.000.000 | 40 | 40,50 | 0,50 | 101,25 | 1.598.400.000 | 36 | 807.380.200 | 807.380.200 | 18,18 | (17,82) | | |
| 2 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 40 | 40,50 | 0,50 | 101,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 58,42 | 58,42 | 0 | 100 | 14.606.000 | 58,42 | 0 | 9.182.500 | 36,73 | (21,69) | | |
| 4 | Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 395.000.000 | 75 | 77,50 | 2,50 | 103,33 | 0 | 0 | 71.412.960 | 71.412.960 | 18,08 | 18,08 | | |
| 5 | Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.037.000 | 82 | 82 | 0 | 100 | 12.330.400 | 82,00 | 3.314.000 | 4.374.000 | 29,09 | (52,91) | | |
| 6 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 52.500.000 | 58,33 | 3.750.000 | 41.250.000 | 45,83 | (12,50) | | |
| 7 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.600.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 2.100.000 | 58,33 | 150.000 | 1.650.000 | 45,83 | (12,50) | | |
| 8 | Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 216.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 126.000 | 58,33 | 7.800 | 85.800 | 39,72 | (18,61) | | |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 270.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 157.500 | 58,33 | 9.750 | 107.250 | 39,72 | (18,61) | | |
| 10 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.150.000.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 2.884.000.000 | 56 | 453.173.820 | 1.277.126.220 | 24,80 | (31,20) | | |

| 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 |
| 11 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 60,14 | 60,14 | 0 | 100 | 30.070.000 | 60,14 | 4.394.500 | 20.353.000 | 40,71 | (19,43) | | |
| 13 | Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.905.733.000 | 40 | 40,50 | 0,50 | 101,25 | 2.126.063.880 | 36 | 1.026.745.800 | 1.026.745.800 | 17,39 | (18,61) | | |
| 14 | Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.791.324.000 | 80 | 80 | 0 | 100 | 1.361.406.240 | 76 | 573.213.120 | 859.819.680 | 48,00 | (28,00) | | |
| 15 | Jasa Konsultasi DED Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 97.171.000 | 97,17 | (2,83) | | |
| 16 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.000.000 | 80 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 24,75 | 24,75 | 0 | 100 | 4.950.000 | 24,75 | 795.000 | 2.385.000 | 11,93 | (12,83) | | |
| 19 | Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.943.000 | 60,88 | 60,88 | 0 | 100 | 4.835.000 | 60,87 | 0 | 1.655.000 | 20,84 | (40,04) | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 25 | 50 | 25 | 200 | 50.000.000 | 25 | 86.052.900 | 86.052.900 | 43,03 | 18,03 | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 25 | 50 | 25 | 200 | 50.000.000 | 25 | 86.052.900 | 86.052.900 | 43,03 | 18,03 | | |
| | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 25 | 50 | 25 | 200 | 50.000.000 | 25 | 86.052.900 | 86.052.900 | 43,03 | 18,03 | | |
| 1 | Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Pengguna Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 42.665.700 | 42.665.700 | 85,33 | (14,67) | | |
| 2 | Forum Jasa Konstruksi Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Penyedia Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.387.200 | 43.387.200 | 86,77 | 86,77 | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.643.650.000 | 60,18 | 65,48 | 5,30 | 108,80 | 9.799.024.131 | 52,56 | 1.932.059.622 | 11.583.110.988 | 62,13 | 9,57 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.160.950.000 | 57,70 | 68,34 | 10,63 | 118,43 | 580.899.000 | 50,04 | 64.716.940 | 529.241.488 | 45,59 | (4,45) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 292.500.000 | 58,34 | 66,52 | 8,18 | 114,02 | 167.796.000 | 57,37 | 22.910.600 | 185.239.400 | 63,33 | 5,96 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 58,34 | 60,04 | 1,70 | 102,91 | 6.000.000 | 60 | 0 | 6.000.000 | 60 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 58,34 | 60,04 | 1,70 | 102,91 | 6.000.000 | 60 | 0 | 6.000.000 | 60 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 58,34 | 61,62 | 3,28 | 105,62 | 28.000.000 | 58,33 | 2.443.000 | 29.559.000 | 61,58 | 3,25 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 58,34 | 61,62 | 3,28 | 105,62 | 28.000.000 | 58,33 | 2.443.000 | 29.559.000 | 61,58 | 3,25 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.000.000 | 58,33 | 64,50 | 6,17 | 110,58 | 10.500.000 | 58,33 | 1.125.000 | 11.595.000 | 64,42 | 6,08 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.000.000 | 58,33 | 64,50 | 6,17 | 110,58 | 10.500.000 | 58,33 | 1.125.000 | 11.595.000 | 64,42 | 6,08 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.000.000 | 58,34 | 62,41 | 4,08 | 106,98 | 23.000.000 | 58,97 | 3.590.100 | 22.727.400 | 58,28 | (0,70) | | |
| 1 | Penyediaan Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.260.000 | 58,35 | 58,35 | 0 | 100 | 11.260.000 | 58,46 | 1.955.200 | 9.624.700 | 49,97 | (8,49) | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.740.000 | 58,33 | 66,38 | 8,05 | 113,80 | 11.740.000 | 59,47 | 1.634.900 | 13.102.700 | 66,38 | 6,90 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 1.456.000 | 58,24 | 110.000 | 1.180.000 | 47,20 | (11,04) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 1.456.000 | 58,24 | 110.000 | 1.180.000 | 47,20 | (11,04) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 175.000.000 | 58,34 | 69,48 | 11,14 | 119,09 | 98.840.000 | 56,48 | 15.642.500 | 114.178.000 | 65,24 | 8,76 | | |

| 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 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.550.000 | 58,34 | 100 | 41,66 | 171,41 | 15.484.000 | 58,32 | 2.388.000 | 26.494.500 | 99,79 | 41,47 | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.450.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 66.150.000 | 58,31 | 10.484.500 | 58.857.500 | 51,88 | (6,43) | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.500.000 | 58,35 | 100 | 41,65 | 171,38 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 100 | 100 | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.750.000 | 58,34 | 90,11 | 31,77 | 154,46 | 8.603.000 | 58,33 | 1.200.000 | 13.286.000 | 90,07 | 31,75 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.750.000 | 58,34 | 68,17 | 9,83 | 116,85 | 8.603.000 | 58,33 | 1.570.000 | 10.040.000 | 68,07 | 9,74 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 476.244.000 | 58,33 | 61,89 | 3,55 | 106,09 | 290.053.000 | 60,90 | 34.426.840 | 281.126.131 | 59,03 | (1,87) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 58,34 | 100 | 41,66 | 171,41 | 3.500.000 | 58,33 | 73.000 | 5.999.500 | 99,99 | 41,66 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 58,34 | 100 | 41,66 | 171,41 | 3.500.000 | 58,33 | 73.000 | 5.999.500 | 99,99 | 41,66 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.000.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 54.390.000 | 58,48 | 6.021.840 | 40.699.631 | 43,76 | (14,72) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon dan internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 11.800.000 | 59 | 1.397.270 | 9.777.950 | 48,89 | (10,11) | | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 4.090.000 | 58,43 | 80.000 | 560.000 | 8 | (50,43) | | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 66.000.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 38.500.000 | 58,33 | 4.544.570 | 30.361.681 | 46,00 | (12,33) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 377.244.000 | 58,33 | 62,16 | 3,82 | 106,55 | 232.163.000 | 61,54 | 28.332.000 | 234.427.000 | 62,14 | 0,60 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 149.832.000 | 58,34 | 62,23 | 3,89 | 106,67 | 92.217.000 | 61,55 | 11.253.000 | 93.212.000 | 62,21 | 0,66 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 227.412.000 | 58,33 | 62,11 | 3,78 | 106,48 | 139.946.000 | 61,54 | 17.079.000 | 141.215.000 | 62,10 | 0,56 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 392.206.000 | 56,47 | 77,52 | 21,06 | 137,29 | 123.050.000 | 31,37 | 7.379.500 | 62.875.957 | 16,03 | (15,34) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 127.206.000 | 55,85 | 57,88 | 2,04 | 103,65 | 72.550.000 | 57,03 | 5.604.500 | 53.590.957 | 42,13 | (14,90) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.250.000 | 58,33 | 62,30 | 3,97 | 106,81 | 38.650.000 | 59,23 | 4.791.500 | 40.648.000 | 62,30 | 3,06 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.000.000 | 58,34 | 58,34 | 0 | 100 | 18.800.000 | 58,75 | 0 | 9.248.957 | 28,90 | (29,85) | | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.956.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 7.600.000 | 58,66 | 0 | 0 | 0 | (58,66) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 500.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | (25) | | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 41,68 | 41,68 | 0 | 100 | 7.000.000 | 46,67 | 813.000 | 3.694.000 | 24,63 | (22,04) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 230.000.000 | 56,52 | 91,30 | 34,78 | 161,54 | 30.000.000 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | (13,04) | | |
| 1 | Rehab. Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 50 | 90 | 40 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPK tanggal 1 Juli 2024 | |
| 2 | Pemeliharaan Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000 | 58,35 | 58,35 | 0 | 100 | 20.500.000 | 58,57 | 1.775.000 | 9.285.000 | 26,53 | (32,04) | | |
| 1 | Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000 | 58,35 | 58,35 | 0 | 100 | 20.500.000 | 58,57 | 1.775.000 | 9.285.000 | 26,53 | (32,04) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.482.700.000 | 60,35 | 65,29 | 4,94 | 108,19 | 9.218.125.131 | 52,73 | 1.867.342.682 | 11.053.869.500 | 63,23 | 10,50 | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.482.700.000 | 60,35 | 65,29 | 4,94 | 108,19 | 9.218.125.131 | 52,73 | 1.867.342.682 | 11.053.869.500 | 63,23 | 10,50 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.018.500.000 | 85,99 | 87,71 | 1,73 | 102,01 | 572.650.500 | 56,22 | 119.643.800 | 421.154.400 | 41,35 | (14,87) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.455.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.455.000 | 100 | 700.000 | 21.046.000 | 93,73 | (6,27) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.784.000 | 65,01 | 66,02 | 1,01 | 101,55 | 22.612.000 | 65,01 | 3.074.300 | 22.963.500 | 66,02 | 1,01 | | |
| 3 | Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 418.397.000 | 95 | 95 | 0 | 100 | 125.519.100 | 30 | 0 | 125.406.900 | 29,97 | (0,03) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 305.864.000 | 95 | 95 | 0 | 100 | 259.984.400 | 85 | 94.928.000 | 94.928.000 | 31,04 | (53,96) | | |

| 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 |
| 5 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.520.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 90.720.000 | 58,33 | 14.432.000 | 87.824.000 | 56,47 | (1,86) | | |
| 6 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.240.000 | 71,45 | 100 | 28,55 | 139,96 | 22.320.000 | 71,45 | 1.200.000 | 31.042.500 | 99,37 | 27,92 | | |
| 7 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.240.000 | 59 | 75,52 | 16,52 | 128 | 29.040.000 | 57,80 | 5.309.500 | 37.943.500 | 75,52 | 17,72 | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.047.000.000 | 59,74 | 59,85 | 0,11 | 100,18 | 5.037.850.000 | 55,69 | 2.890.000 | 6.210.398.400 | 68,65 | 12,96 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.425.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.425.000 | 100 | 0 | 15.804.000 | 96,22 | (3,78) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.575.000 | 70,07 | 86,34 | 16,27 | 123,22 | 21.425.000 | 70,07 | 2.890.000 | 26.397.400 | 86,34 | 16,26 | | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000.000 | 100 | 0 | 3.499.835.300 | 100,00 | (0,00) | | |
| 4 | Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.499.418.000 | 99,96 | (0,04) | | |
| 5 | Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000.000 | 9,18 | 9,30 | 0,12 | 101,31 | 0 | 0 | 0 | 1.168.943.700 | 29,22 | 29,22 | Progres saat ini mencapai 9,3% dari rencana 14,6% deviasi -5,3%. Keterlambatan tersebut karena adanya hambatan pada saat pekerjaan pondasi borpile karena mengenai batu, sehingga perlu rekayasa alat untuk menyesuaikan kondisi lapangan. untuk mengejar keteringgalan saat ini sudah menambah mesin borpile untuk mempercepat pekerjaan | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.417.200.000 | 57,56 | 68,83 | 11,28 | 119,59 | 3.607.624.631 | 48,64 | 1.744.808.882 | 4.422.316.700 | 59,62 | 10,98 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.720.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 47.720.000 | 100 | 2.972.100 | 41.303.300 | 86,55 | (13,45) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.630.000 | 36,33 | 51,76 | 15,43 | 142,47 | 46.000.500 | 36,33 | 17.923.700 | 65.543.000 | 51,76 | 15,43 | | |
| 3 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.563.165.000 | 57,50 | 81 | 23,50 | 140,87 | 468.949.500 | 30 | 765.692.620 | 1.234.484.020 | 78,97 | 48,97 | | |
| 4 | Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.065.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 124.065.000 | 100 | 123.520.000 | 123.520.000 | 99,56 | (0,44) | | |
| 5 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.844.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101.844.000 | 100 | 0 | 101.400.000 | 99,56 | (0,44) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 663.632.000 | 30 | 60,26 | 30,26 | 200,87 | 199.089.600 | 30 | 0 | 199.030.200 | 29,99 | (0,01) | | |
| 7 | Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 383.180.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 114.954.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| 8 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 256.283.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 256.283.000 | 100 | 0 | 254.040.000 | 99,12 | (0,88) | | |
| 9 | Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 117.500.000 | 100 | 0 | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pekerjaan tidak dapat terlaksana dari rencana bulan Juli 2024, rencana SPK tanggal 5 Agustus 2024 | |
| 10 | Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 658.338.000 | 40 | 58,87 | 18,87 | 147,18 | 263.335.200 | 40 | 209.687.000 | 387.588.000 | 58,87 | 18,87 | | |

| 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 |
| 12 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.736.640.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.013.040.000 | 58,33 | 158.576.000 | 973.456.000 | 56,05 | (2,28) | | |
| 13 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 138.490.000 | 71 | 100 | 29 | 140,85 | 78.840.000 | 56,93 | 0 | 137.214.500 | 99,08 | 42,15 | | |
| 14 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 670.970.000 | 56 | 70,86 | 14,86 | 126,54 | 392.885.831 | 58,55 | 68.017.000 | 475.328.000 | 70,84 | 12,29 | | |
| 15 | Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pematik, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.250.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 46.625.000 | 50 | 9.784.462 | 40.773.680 | 43,73 | (6,27) | | |
| 16 | Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.995.000 | 100 | 193.886.000 | 193.886.000 | 96,95 | (3,05) | | |
| 17 | Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.998.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.998.000 | 100 | 194.750.000 | 194.750.000 | 97,38 | (2,62) | | |
| 18 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 310.500.000 | 16,50 | 0 | (16,50) | 0 | 54.000.000 | 17,39 | 0 | 0 | 0 | (17,39) | Belum ada informasi dari DPRD kapan rencana kegiatan akan dilaksanakan | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.838.065.000 | 61,78 | 61,56 | (0,22) | 99,64 | 11.016.635.800 | 61,76 | 1.847.801.114 | 8.706.399.600 | 48,81 | (12,95) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.901.355.000 | 30,00 | 30,14 | 0,15 | 100,48 | 567.111.500 | 29,83 | 94.724.514 | 510.100.800 | 26,83 | (3,00) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 254.388.000 | 56,51 | 57,59 | 1,08 | 101,91 | 141.124.000 | 55,48 | 33.267.500 | 137.212.500 | 53,94 | (1,54) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.128.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 4.158.000 | 58,33 | 1.914.000 | 6.357.000 | 89,18 | 30,85 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.128.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 4.158.000 | 58,33 | 1.914.000 | 6.357.000 | 89,18 | 30,85 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.480.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 19.530.000 | 58,33 | 2.467.500 | 21.927.000 | 65,49 | 7,16 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.480.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 19.530.000 | 58,33 | 2.467.500 | 21.927.000 | 65,49 | 7,16 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 6.300.000 | 58,33 | 0 | 8.054.000 | 74,57 | 16,24 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 6.300.000 | 58,33 | 0 | 8.054.000 | 74,57 | 16,24 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.480.000 | 56 | 56 | 0 | 100 | 19.250.000 | 57,50 | 1.320.000 | 19.972.500 | 59,66 | 2,16 | | |
| 1 | Penyediaan Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.110.000 | 56 | 56 | 0 | 100 | 11.550.000 | 57,43 | 0 | 13.100.000 | 65,14 | 7,71 | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.370.000 | 56 | 56 | 0 | 100 | 7.700.000 | 57,59 | 1.320.000 | 6.872.500 | 51,40 | (6,19) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.400.000 | 56 | 178.000 | 1.246.000 | 49,84 | (6,16) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar/Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.400.000 | 56 | 178.000 | 1.246.000 | 49,84 | (6,16) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 167.000.000 | 56,03 | 57,68 | 1,65 | 102,94 | 90.486.000 | 54,18 | 27.388.000 | 79.656.000 | 47,70 | (6,49) | | |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK *** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.500.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 1.855.000 | 1.855.000 | 33,73 | 33,73 | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai *** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.160.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 4.960.000 | 44,44 | 0 | 2.650.000 | 23,75 | (20,70) | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil *** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.600.000 | 43 | 43 | 0 | 100 | 3.090.000 | 46,82 | 0 | 1.325.000 | 20,08 | (26,74) | | |
| 4 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi *** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.820.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 73.976.000 | 58,33 | 24.863.000 | 63.177.000 | 49,82 | (8,52) | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan *** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.920.000 | 49,99 | 49,99 | 0 | 100 | 8.460.000 | 50 | 670.000 | 10.649.000 | 62,94 | 12,94 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 558.087.000 | 58,24 | 58,24 | 0 | 100 | 325.004.500 | 58,24 | 42.258.514 | 306.547.800 | 54,93 | (3,31) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 3.150.000 | 58,33 | 700.000 | 3.600.000 | 66,67 | 8,33 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 3.150.000 | 58,33 | 700.000 | 3.600.000 | 66,67 | 8,33 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 105.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 61.101.000 | 58,19 | 8.223.314 | 57.621.100 | 54,88 | (3,31) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.250.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 728.000 | 58,24 | 31.857 | 230.635 | 18,45 | (39,79) | | |

| 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 |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.250.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 728.000 | 58,24 | 0 | 0 | 0 | (58,24) | | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 84.250.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 49.000.000 | 58,16 | 7.025.957 | 47.281.965 | 56,12 | (2,04) | | |
| 4 | Pembayaran Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.250.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 10.645.000 | 58,33 | 1.165.500 | 10.108.500 | 55,39 | (2,94) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 447.687.000 | 58,22 | 58,22 | 0 | 100 | 260.753.500 | 58,24 | 33.335.200 | 245.326.700 | 54,80 | (3,45) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 201.726.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 117.673.500 | 58,33 | 15.078.700 | 110.464.700 | 54,76 | (3,57) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 245.281.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 143.080.000 | 58,33 | 18.256.500 | 134.862.000 | 54,98 | (3,35) | | |
| 3 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.088.880.000 | 9,33 | 9,33 | 0 | 100 | 100.983.000 | 9,27 | 19.198.500 | 66.340.500 | 6,09 | (3,18) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129.600.000 | 55,03 | 55,03 | 0 | 100 | 71.331.000 | 55,04 | 15.818.500 | 51.485.500 | 39,73 | (15,31) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 31.032.000 | 58,33 | 9.065.000 | 34.965.000 | 65,72 | 7,39 | | |
| 2 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.885.000 | 49,99 | 49,99 | 0 | 100 | 21.942.000 | 50,00 | 3.955.000 | 9.386.000 | 21,39 | (28,61) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.550.000 | 49,99 | 49,99 | 0 | 100 | 2.775.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 4 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 12.600.000 | 60 | 2.798.500 | 7.134.500 | 33,97 | (26,03) | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.965.000 | 49,99 | 49,99 | 0 | 100 | 2.982.000 | 49,99 | 0 | 0 | 0 | (49,99) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor Ranting Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.280.000 | 51 | 51 | 0 | 100 | 29.652.000 | 50,02 | 3.380.000 | 14.855.000 | 25,06 | (24,96) | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.280.000 | 51 | 51 | 0 | 100 | 29.652.000 | 50,02 | 3.380.000 | 14.855.000 | 25,06 | (24,96) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.936.710.000 | 65,57 | 65,30 | (0,27) | 99,59 | 10.449.524.300 | 65,57 | 1.753.076.600 | 8.196.298.800 | 51,43 | (14,14) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.936.710.000 | 65,57 | 65,30 | (0,27) | 99,59 | 10.449.524.300 | 65,57 | 1.753.076.600 | 8.196.298.800 | 51,43 | (14,14) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.452.510.000 | 61,14 | 62,10 | 0,96 | 101,57 | 888.045.100 | 61,14 | 43.029.000 | 272.020.500 | 18,73 | (42,41) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.109.000 | 90 | 100 | 10 | 111,11 | 22.598.100 | 90 | 0 | 19.614.000 | 78,12 | (11,88) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.014.000 | 20 | 20 | 0 | 100 | 9.802.000 | 20,00 | 8.039.000 | 15.033.000 | 30,67 | 10,67 | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.000.000 | 54 | 60 | 6 | 111,11 | 97.200.000 | 54 | 15.600.000 | 103.000.000 | 57,22 | 3,22 | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 487.349.000 | 45 | 45 | 0 | 100 | 219.304.000 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | (45,00) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.882.000 | 65 | 65 | 0 | 100 | 128.622.000 | 65,00 | 19.170.000 | 125.428.500 | 63,39 | (1,61) | | |
| 6 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.505.000 | 80 | 86 | 6 | 107,50 | 8.400.000 | 79,96 | 220.000 | 8.945.000 | 85,15 | 5,19 | | |
| 7 | Pengadaan Material Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 502.651.000 | 80 | 80 | 0 | 100 | 402.119.000 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | (80,00) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.411.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.411.000.000 | 100 | 1.034.630.600 | 3.363.647.800 | 98,61 | (1,39) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Banyuputih-Plantungan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.875.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.875.000.000 | 100 | 0 | 1.862.501.300 | 99,33 | (0,67) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.032.820.600 | 1.475.458.000 | 98,36 | (1,64) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.574.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.574.000 | 100 | 0 | 10.219.500 | 88,30 | (11,70) | | |

| 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 |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.426.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.426.000 | 100 | 1.810.000 | 15.469.000 | 63,33 | (36,67) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.073.200.000 | 55,55 | 55,04 | (0,51) | 99,08 | 6.150.479.200 | 55,54 | 675.417.000 | 4.560.630.500 | 41,19 | (14,36) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.224.000 | 90 | 100 | 10 | 111,11 | 52.401.600 | 90 | 0 | 56.024.000 | 96,22 | 6,22 | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.123.000 | 20 | 37 | 17 | 185 | 36.024.600 | 20 | 27.737.000 | 63.596.500 | 35,31 | 15,31 | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.520.000.000 | 54 | 57,50 | 3,50 | 106,48 | 1.360.400.000 | 53,98 | 212.900.000 | 1.423.600.000 | 56,49 | 2,51 | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.344.773.000 | 45 | 45 | 0 | 100 | 605.147.850 | 45 | 0 | 287.376.000 | 21,37 | (23,63) | | |
| 5 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 213.729.000 | 65 | 75 | 10 | 115,38 | 138.923.850 | 65 | 19.715.000 | 155.969.000 | 72,98 | 7,98 | | |
| 6 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.897.156.000 | 65 | 65 | 0 | 100 | 1.233.151.400 | 65 | 199.775.000 | 1.212.360.000 | 63,90 | (1,10) | | |
| 7 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 295.500.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 147.750.000 | 50 | 17.530.000 | 144.265.000 | 48,82 | (1,18) | | |
| 8 | Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.064.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.064.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 9 | Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 229.606.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 229.606.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 10 | Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 228.960.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 228.960.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 11 | Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 152.848.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 76.424.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 12 | Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.314.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 62.657.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 13 | Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 443.043.000 | 45 | 45 | 0 | 100 | 199.369.350 | 45 | 0 | 0 | 0 | (45) | | |
| 14 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 806.436.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 806.436.000 | 100 | 0 | 794.590.000 | 98,53 | (1,47) | | |
| 15 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 221.648.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 221.648.000 | 100 | 0 | 218.400.000 | 98,53 | (1,47) | | |
| 16 | Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 202.279.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 202.279.000 | 100 | 197.760.000 | 197.760.000 | 97,77 | (2,23) | | |
| 17 | Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Pelaksanaan Survey PKRMS | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.280.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 25.454.000 | 55 | 0 | 6.690.000 | 14,46 | (40,54) | | |
| 19 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 405.000.000 | 50 | 0 | (50) | 0 | 202.500.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | menunggu jadwal sosialisasi | menunggu jadwal sosialisasi |
| 20 | Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 246.471.000 | 15 | 15 | 0 | 100 | 36.970.650 | 15 | 0 | 0 | 0 | (15) | | |
| 21 | Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 617.548.000 | 15 | 15 | 0 | 100 | 92.632.200 | 15 | 0 | 0 | 0 | (15) | | |
| 22 | Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 731.198.000 | 15 | 15 | 0 | 100 | 109.679.700 | 15 | 0 | 0 | 0 | (15) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.714.164.000 | 75,97 | 76,40 | 0,44 | 100,58 | 11.077.462.090 | 70,49 | 780.105.844 | 10.337.320.758 | 65,78 | (4,71) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.325.778.000 | 71,40 | 70,95 | (0,46) | 99,36 | 1.660.855.000 | 71,41 | 135.657.894 | 1.670.822.423 | 71,84 | 0,43 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 344.000.000 | 59,37 | 56,29 | (3,08) | 94,81 | 204.268.000 | 59,38 | 42.638.500 | 232.499.500 | 67,59 | 8,21 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 58,10 | 58,10 | 0 | 100 | 7.261.000 | 58,09 | 1.170.000 | 7.261.000 | 58,09 | 0 | | |
| 1 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 58,10 | 58,10 | 0 | 100 | 7.261.000 | 58,09 | 1.170.000 | 7.261.000 | 58,09 | 0 | | |

| 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 dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.000.000 | 57,44 | 57,44 | 0 | 100 | 29.870.000 | 57,44 | 4.393.000 | 29.895.000 | 57,49 | 0,05 | | |
| 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.000.000 | 57,44 | 57,44 | 0 | 100 | 29.870.000 | 57,44 | 4.393.000 | 29.895.000 | 57,49 | 0,05 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 58,48 | 58,48 | 0 | 100 | 8.185.000 | 58,46 | 1.159.000 | 8.181.000 | 58,44 | (0,03) | | |
| 1 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 58,48 | 58,48 | 0 | 100 | 8.185.000 | 58,46 | 1.159.000 | 8.181.000 | 58,44 | (0,03) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.500.000 | 58,48 | 58,48 | 0 | 100 | 25.431.000 | 58,46 | 3.652.000 | 25.986.000 | 59,74 | 1,28 | | |
| 1 | Belanja Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.735.000 | 58,66 | 58,66 | 0 | 100 | 8.055.000 | 58,65 | 1.170.000 | 8.610.000 | 62,69 | 4,04 | | |
| 2 | Belanja Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.765.000 | 58,39 | 58,39 | 0 | 100 | 17.376.000 | 58,38 | 2.482.000 | 17.376.000 | 58,38 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 3.500.000 | 58,33 | 460.000 | 3.380.000 | 56,33 | (2) | | |
| 1 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 3.500.000 | 58,33 | 460.000 | 3.380.000 | 56,33 | (2) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 216.000.000 | 60,17 | 55,27 | (4,91) | 91,84 | 130.021.000 | 60,19 | 31.804.500 | 157.796.500 | 73,05 | 12,86 | | |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.200.000 | 57,56 | 57,56 | 0 | 100 | 11.090.000 | 57,76 | 0 | 19.125.500 | 99,61 | 41,85 | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 145.500.000 | 58,11 | 58,11 | 0 | 100 | 84.550.000 | 58,11 | 27.889.500 | 109.358.000 | 75,16 | 17,05 | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.600.000 | 100 | 0 | (100) | 0 | 10.600.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | Perubahan Jadwal Rakor POK | Re Schedule Rakor POK |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.900.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 16.275.000 | 58,33 | 1.000.000 | 22.370.000 | 80,18 | 21,85 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.800.000 | 58,62 | 58,62 | 0 | 100 | 7.506.000 | 58,64 | 2.915.000 | 6.943.000 | 54,24 | (4,40) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.105.258.000 | 61,00 | 61,00 | 0 | 100 | 674.353.000 | 61,01 | 78.455.894 | 672.853.673 | 60,88 | (0,14) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 59,18 | 59,18 | 0 | 100 | 3.550.000 | 59,17 | 0 | 4.943.000 | 82,38 | 23,22 | | |
| 1 | Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 59,18 | 59,18 | 0 | 100 | 3.550.000 | 59,17 | 0 | 4.943.000 | 82,38 | 23,22 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 181.000.000 | 58,42 | 58,42 | 0 | 100 | 105.720.000 | 58,41 | 12.077.844 | 97.841.773 | 54,06 | (4,35) | | |
| 1 | Belanja Tagihan Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 58,80 | 58,80 | 0 | 100 | 2.940.000 | 58,80 | 229.555 | 1.717.522 | 34,35 | (24,45) | | |
| 2 | Belanja Tagihan Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 8.750.000 | 58,33 | 1.079.200 | 7.817.100 | 52,11 | (6,22) | | |
| 3 | Belanja Tagihan Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 106.000.000 | 58,45 | 58,45 | 0 | 100 | 61.950.000 | 58,44 | 6.793.819 | 60.078.661 | 56,68 | (1,77) | | |
| 4 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 58,35 | 58,35 | 0 | 100 | 32.080.000 | 58,33 | 3.975.270 | 28.228.490 | 51,32 | (7,00) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 918.258.000 | 61,53 | 61,53 | 0 | 100 | 565.083.000 | 61,54 | 66.378.050 | 570.068.900 | 62,08 | 0,54 | | |
| 1 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 213.023.000 | 61,52 | 61,52 | 0 | 100 | 131.090.500 | 61,54 | 15.410.000 | 131.917.000 | 61,93 | 0,39 | | |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 191.104.000 | 61,52 | 61,52 | 0 | 100 | 117.601.500 | 61,54 | 13.681.900 | 118.423.500 | 61,97 | 0,43 | | |
| 3 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan AMP Rawalo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 189.166.000 | 61,53 | 61,53 | 0 | 100 | 116.411.000 | 61,54 | 13.673.600 | 117.465.000 | 62,10 | 0,56 | | |
| 4 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 211.323.000 | 61,53 | 61,53 | 0 | 100 | 130.045.500 | 61,54 | 15.405.700 | 131.474.500 | 62,21 | 0,68 | | |
| 5 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.642.000 | 61,53 | 61,53 | 0 | 100 | 69.934.500 | 61,54 | 8.206.850 | 70.788.900 | 62,29 | 0,75 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 876.520.000 | 89,24 | 89,24 | 0 | 100 | 782.234.000 | 89,24 | 14.563.500 | 765.469.250 | 87,33 | (1,91) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 152.660.000 | 58,06 | 58,06 | 0 | 100 | 88.624.000 | 58,05 | 9.065.000 | 84.649.500 | 55,45 | (2,60) | | |
| 1 | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.400.000 | 58,45 | 58,45 | 0 | 100 | 63.350.000 | 58,44 | 9.065.000 | 64.030.500 | 59,07 | 0,63 | | |
| 2 | Belanja Jasa Service | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.750.000 | 52,38 | 52,38 | 0 | 100 | 8.250.000 | 52,38 | 0 | 8.250.000 | 52,38 | 0 | | |
| 3 | Belanja Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.010.000 | 71,17 | 71,17 | 0 | 100 | 7.124.000 | 71,17 | 0 | 7.910.000 | 79,02 | 7,85 | | |
| 4 | Belanja Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.500.000 | 53,52 | 53,52 | 0 | 100 | 9.900.000 | 53,51 | 0 | 4.459.000 | 24,10 | (29,41) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 650.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 650.000.000 | 100 | 0 | 637.409.000 | 98,06 | (1,94) | | |

| 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 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 550.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 550.000.000 | 100 | 0 | 538.167.000 | 97,85 | (2,15) | | |
| 2 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tidak Bersusun | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 99.242.000 | 99,24 | (0,76) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 73.860.000 | 59,04 | 59,04 | 0 | 100 | 43.610.000 | 59,04 | 5.498.500 | 43.410.750 | 58,77 | (0,27) | | |
| 1 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 73.860.000 | 59,04 | 59,04 | 0 | 100 | 43.610.000 | 59,04 | 5.498.500 | 43.410.750 | 58,77 | (0,27) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.388.386.000 | 76,76 | 77,35 | 0,59 | 100,77 | 9.416.607.090 | 70,33 | 644.447.950 | 8.666.498.335 | 64,73 | (5,60) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.388.386.000 | 76,76 | 77,35 | 0,59 | 100,77 | 9.416.607.090 | 70,33 | 644.447.950 | 8.666.498.335 | 64,73 | (5,60) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.435.910.000 | 68,97 | 73,31 | 4,34 | 106,29 | 648.737.000 | 45,18 | 194.356.800 | 774.632.815 | 53,95 | 8,77 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.937.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.937.000 | 100 | 0 | 25.655.500 | 98,91 | (1,09) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.865.000 | 16,16 | 37,16 | 21 | 229,95 | 10.000.000 | 16,16 | 7.011.800 | 19.573.000 | 31,64 | 15,47 | | |
| 3 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 102.466.000 | 63,88 | 87,67 | 23,79 | 137,24 | 65.458.000 | 63,88 | 3.885.000 | 82.802.500 | 80,81 | 16,93 | | |
| 4 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 187.517.000 | 66 | 66 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 223.973.000 | 68,50 | 68,50 | 0 | 100 | 67.192.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| 6 | Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 134.196.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 134.196.000 | 100 | 0 | 124.260.000 | 92,60 | (7,40) | | |
| 7 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.482.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.482.000 | 100 | 0 | 19.560.000 | 91,05 | (8,95) | | |
| 8 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178.830.000 | 61,50 | 85 | 23,50 | 138,21 | 88.521.000 | 49,50 | 48.398.000 | 178.619.000 | 99,88 | 50,38 | | |
| 9 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 206.667.000 | 62 | 57,50 | (4,50) | 92,74 | 103.333.000 | 50,00 | 47.862.000 | 134.904.000 | 65,28 | 15,28 | | |
| 10 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 58,31 | 53,98 | (4,33) | 92,57 | 52.479.000 | 58,31 | 7.300.000 | 46.600.000 | 51,78 | (6,53) | | |
| 11 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 58,31 | 53,98 | (4,33) | 92,57 | 52.479.000 | 58,31 | 7.100.000 | 43.700.000 | 48,56 | (9,75) | | |
| 12 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.995.000 | 100 | 0 | 13.846.695 | 92,34 | (7,66) | | |
| 13 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.665.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.665.000 | 100 | 0 | 12.312.120 | 97,21 | (2,79) | | |
| 14 | Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.317.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72.800.000 | 72.800.000 | 85,33 | 85,33 | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.746.000.000 | 99,66 | 99,78 | 0,12 | 100,12 | 3.727.801.880 | 99,51 | 5.533.000 | 3.734.497.640 | 99,69 | 0,18 | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.210.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.210.000.000 | 100 | 0 | 2.202.894.840 | 99,68 | (0,32) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.497.739.300 | 99,85 | (0,15) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.149.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.149.000 | 100 | 0 | 16.090.000 | 99,63 | (0,37) | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.851.000 | 35,89 | 57,56 | 21,67 | 160,38 | 1.652.880 | 8,33 | 5.533.000 | 17.773.500 | 89,53 | 81,21 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.206.476.000 | 67,67 | 67,82 | 0,16 | 100,23 | 5.040.068.210 | 61,42 | 444.558.150 | 4.157.367.880 | 50,66 | (10,76) | | |
| 1 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 426.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 248.500.000 | 58,33 | 28.000.000 | 211.000.000 | 49,53 | (8,80) | | |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.040.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 9.940.000 | 58,33 | 1.120.000 | 8.440.000 | 49,53 | (8,80) | | |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.023.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 596.750 | 58,33 | 62.400 | 468.000 | 45,75 | (12,59) | | |

| 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 |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.278.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 745.500 | 58,33 | 78.000 | 585.000 | 45,77 | (12,56) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.243.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 85.730.850 | 95 | 0 | 90.206.500 | 99,96 | 4,96 | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 241.847.000 | 30 | 36,50 | 6,50 | 121,67 | 24.184.700 | 10 | 24.953.100 | 64.365.500 | 26,61 | 16,61 | | |
| 7 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 310.500.000 | 50,01 | 0 | (50,01) | 0 | 155.250.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | masi dalam proses | |
| 8 | Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.160.000 | 50 | 67 | 17 | 134 | 19.580.000 | 50 | 0 | 26.167.500 | 66,82 | 16,82 | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.102.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.102.000 | 100 | 0 | 45.640.000 | 92,95 | (7,05) | | |
| 10 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.377.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 61.377.000 | 100 | 0 | 58.680.000 | 95,61 | (4,39) | | |
| 11 | Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 435.817.000 | 66,50 | 66,50 | 0 | 100 | 152.535.950 | 35 | 0 | 0 | 0 | (35) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 605.372.000 | 66,50 | 66,50 | 0 | 100 | 211.880.200 | 35 | 0 | 0 | 0 | (35) | | |
| 13 | Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 590.937.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 590.937.000 | 100 | 0 | 553.720.000 | 93,70 | (6,30) | | |
| 14 | Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 605.063.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 605.063.000 | 100 | 0 | 566.800.000 | 93,68 | (6,32) | | |
| 15 | Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 94.000.000 | 100 | 0 | 89.010.000 | 94,69 | (5,31) | | |
| 16 | Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 91.641.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 91.641.000 | 100 | 0 | 87.075.000 | 95,02 | (4,98) | | |
| 17 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 401.340.000 | 63 | 59 | (4) | 93,65 | 252.844.200 | 63 | 49.292.000 | 174.260.000 | 43,42 | (19,58) | | |
| 18 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 501.397.000 | 63 | 59 | (4) | 93,65 | 315.880.110 | 63 | 49.186.900 | 230.555.700 | 45,98 | (17,02) | | |
| 19 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.320.000.000 | 58,31 | 60,98 | 2,67 | 104,58 | 770.000.000 | 58,33 | 100.000.000 | 615.100.000 | 46,60 | (11,73) | | |
| 20 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.080.000.000 | 58,31 | 60,98 | 2,67 | 104,58 | 630.000.000 | 58,33 | 84.700.000 | 522.500.000 | 48,38 | (9,95) | | |
| 21 | Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.340.000 | 97,36 | 97,36 | | |
| 22 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 928.720.000 | 62,50 | 69,80 | 7,30 | 111,68 | 469.003.600 | 50,50 | 87.165.750 | 545.437.250 | 58,73 | 8,23 | | |
| 23 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178.470.000 | 62,50 | 76,50 | 14 | 122,40 | 90.127.350 | 50,50 | 20.000.000 | 135.000.000 | 75,64 | 25,14 | | |
| 24 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.995.000 | 100 | 0 | 52.479.690 | 97,19 | (2,81) | | |
| 25 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.154.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.154.000 | 100 | 0 | 55.537.740 | 97,17 | (2,83) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.854.632.000 | 48,57 | 70,44 | 21,87 | 145,02 | 5.684.906.000 | 28,63 | 1.184.715.344 | 11.244.038.904 | 56,63 | 28,00 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.985.207.000 | 29,78 | 54,71 | 24,93 | 183,72 | 522.706.000 | 26,33 | 80.924.044 | 948.164.293 | 47,76 | 21,43 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 217.300.000 | 39,52 | 70,77 | 31,26 | 179,10 | 71.615.000 | 32,96 | 23.674.500 | 151.141.900 | 69,55 | 36,60 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.800.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7.120.000 | 80,91 | 80,91 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.800.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7.120.000 | 80,91 | 80,91 | | |

| 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 |
| 8 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 55 | 63,45 | 8,45 | 115,36 | 364.000.000 | 65 | 0 | 166.659.300 | 29,76 | (35,24) | | |
| 9 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 425.000.000 | 55 | 60 | 5 | 109,09 | 276.250.000 | 65 | 0 | 126.774.000 | 29,83 | (35,17) | | |
| 10 | Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 420.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.000.000 | 50 | 0 | 417.690.000 | 99,45 | 49,45 | | |
| 11 | Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 275.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 137.500.000 | 50 | 0 | 271.830.000 | 98,85 | 48,85 | | |
| 12 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.000.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 37.500.000 | 50 | 0 | 72.565.000 | 96,75 | 46,75 | | |
| 13 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.000.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 21.000.000 | 50 | 41.015.000 | 41.015.000 | 97,65 | 47,65 | | |
| 14 | Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lemahbang-Bandungan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 20 | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | masih proses persiapan pengadaan | mempercepat pekerjaan lapangan setelah kontrak. |
| 17 | Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 50 | 0 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | masih dalam proses pengadaan matrial | segera mempercepat proses pengadaan matrial |
| 18 | Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 50 | 10 | (40) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baru Kontrak tanggal 17 Juli 2024 dan mash pekerjaan lapangan | mempercepat proses pengerjaan lapangan |
| 20 | Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 50 | 95 | 45 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 55 | 65 | 10 | 118,18 | 270.000.000 | 45 | 82.881.000 | 318.121.000 | 53,02 | 8,02 | | |
| 24 | Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 427.000.000 | 55 | 55,72 | 0,72 | 101,31 | 192.150.000 | 45 | 14.906.000 | 185.432.000 | 43,43 | (1,57) | | |
| 25 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.002.606.000 | 62,50 | 63,16 | 0,66 | 101,05 | 626.625.000 | 62,50 | 99.299.500 | 633.239.250 | 63,16 | 0,66 | | |
| 26 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 145.798.000 | 60 | 76,84 | 16,84 | 128,06 | 102.058.000 | 70,00 | 0 | 87.028.000 | 59,69 | (10,31) | | |
| 27 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.735.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 58.367.000 | 50,00 | 0 | 116.735.000 | 100 | 50,00 | | |
| 28 | Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.771.370.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.616.632.000 | 58,33 | 228.285.600 | 1.400.504.761 | 50,53 | (7,80) | | |
| 29 | Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 297.000.000 | 50 | 0 | (50) | 0 | 118.800.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | (40) | narasumber dalam hal ini adalah anggota DPRD Provinsi yang baru dan belum dilantik. | akan dilakukan pengeseran anggaran sosialisasi. |
| 30 | Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 50 | 0 | (50) | 0 | 100.000.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | kontrak bahan matrial baru tanggal 31 Juli 2024 | akan mempercepat proses pengerjaan lapangan |
| 31 | Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 300.000.000 | 100 | 0 | (100) | 0 | 90.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | kontrak bahan matrial baru dilaksanakan tanggal 31 Juli 2024 karena sebelumnya ada perubahan desain penanganan kerusakan. | sudah terkontrak dan tinggal pelaksanaan. |

| 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 |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.441.693.000 | 58,30 | 77,12 | 18,82 | 132,28 | 6.218.476.525 | 33,72 | 1.386.172.120 | 11.944.286.324 | 64,77 | 31,05 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.891.093.000 | 33,63 | 36,76 | 3,13 | 109,31 | 571.683.000 | 30,23 | 89.450.270 | 623.017.424 | 32,94 | 2,71 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 315.000.000 | 58,31 | 66,83 | 8,52 | 114,62 | 136.330.000 | 43,28 | 35.148.000 | 178.017.160 | 56,51 | 13,23 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 58,31 | 74,81 | 16,50 | 128,30 | 7.000.000 | 58,33 | 2.940.000 | 8.930.000 | 74,42 | 16,08 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 58,31 | 74,81 | 16,50 | 128,30 | 7.000.000 | 58,33 | 2.940.000 | 8.930.000 | 74,42 | 16,08 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 58,31 | 66,87 | 8,56 | 114,68 | 26.250.000 | 58,33 | 7.429.000 | 29.913.300 | 66,47 | 8,14 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 58,31 | 66,87 | 8,56 | 114,68 | 26.250.000 | 58,33 | 7.429.000 | 29.913.300 | 66,47 | 8,14 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 58,31 | 66,05 | 7,74 | 113,27 | 11.200.000 | 56 | 3.200.000 | 13.188.660 | 65,94 | 9,94 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 58,31 | 66,05 | 7,74 | 113,27 | 11.200.000 | 56 | 3.200.000 | 13.188.660 | 65,94 | 9,94 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 58,31 | 71,08 | 12,77 | 121,89 | 16.800.000 | 56 | 1.099.000 | 21.038.700 | 70,13 | 14,13 | | |
| 1 | Penyediaan Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.500.000 | 58,31 | 76,14 | 17,83 | 130,58 | 11.200.000 | 57,44 | 0 | 14.567.000 | 74,70 | 17,27 | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.500.000 | 58,31 | 61,67 | 3,36 | 105,76 | 5.600.000 | 53,33 | 1.099.000 | 6.471.700 | 61,64 | 8,30 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.000.000 | 58,31 | 59,28 | 0,97 | 101,66 | 4.550.000 | 56,88 | 200.000 | 3.400.000 | 42,50 | (14,38) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.000.000 | 58,31 | 59,28 | 0,97 | 101,66 | 4.550.000 | 56,88 | 200.000 | 3.400.000 | 42,50 | (14,38) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | | 200.000.000 | 58,31 | 66,09 | 7,78 | 113,35 | 70.530.000 | 35,27 | 20.280.000 | 101.546.500 | 50,77 | 15,51 | | |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Magelang | | 72.510.000 | 58,31 | 72,27 | 13,96 | 123,94 | 23.680.000 | 32,66 | 7.674.000 | 52.384.500 | 72,24 | 39,59 | | |
| 2 | Pelaksanaan Survey dan Pengamanan Aset | | 53.480.000 | 58,31 | 58,95 | 0,64 | 101,10 | 23.000.000 | 43,01 | 7.590.000 | 31.511.000 | 58,92 | 15,91 | | |
| 3 | Peningkatan SDM | | 18.360.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK BPJ Magelang | | 10.600.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai BPJ Magelang | | 13.250.000 | 58,31 | 96,80 | 38,49 | 166,01 | 7.950.000 | 60 | 0 | 12.635.000 | 95,36 | 35,36 | | |
| 6 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil BPJ Magelang | | 31.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 15.900.000 | 50 | 5.016.000 | 5.016.000 | 15,77 | (34,23) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 624.093.000 | 58,31 | 61,65 | 3,34 | 105,73 | 356.503.000 | 57,12 | 44.551.620 | 365.088.364 | 58,50 | 1,38 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 58,31 | 77,17 | 18,86 | 132,34 | 1.025.000 | 29,29 | 900.000 | 2.700.000 | 77,14 | 47,86 | | |
| 1 | Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 58,31 | 77,17 | 18,86 | 132,34 | 1.025.000 | 29,29 | 900.000 | 2.700.000 | 77,14 | 47,86 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 58,31 | 58,33 | 0,02 | 100,03 | 35.100.000 | 35,10 | 5.082.620 | 38.762.364 | 38,76 | 3,66 | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.200.000 | 35,29 | 96.855 | 707.364 | 20,80 | (14,49) | | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 4.200.000 | 31,82 | 695.715 | 5.622.860 | 42,60 | 10,78 | | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 58,31 | 58,35 | 0,04 | 100,07 | 17.700.000 | 36,88 | 2.229.603 | 18.554.670 | 38,66 | 1,78 | | |
| 4 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.400.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 12.000.000 | 33,90 | 2.060.447 | 13.877.470 | 39,20 | 5,30 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 520.593.000 | 58,31 | 62,18 | 3,87 | 106,64 | 320.378.000 | 61,54 | 38.569.000 | 323.626.000 | 62,16 | 0,62 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 145.735.000 | 58,31 | 61,39 | 3,08 | 105,28 | 89.690.000 | 61,54 | 11.013.000 | 89.414.000 | 61,35 | (0,19) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 374.858.000 | 58,31 | 62,49 | 4,18 | 107,17 | 230.688.000 | 61,54 | 27.556.000 | 234.212.000 | 62,48 | 0,94 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 952.000.000 | 9,28 | 10,49 | 1,21 | 113,06 | 78.850.000 | 8,28 | 9.750.650 | 79.911.900 | 8,39 | 0,11 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 107.000.000 | 57,97 | 68,75 | 10,78 | 118,60 | 52.600.000 | 49,16 | 6.650.650 | 61.011.900 | 57,02 | 7,86 | | |

| 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 Bahan Bakar Minyak / Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.000.000 | 58,31 | 76,75 | 18,44 | 131,62 | 26.600.000 | 57,83 | 4.882.150 | 35.272.900 | 76,68 | 18,85 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 58,31 | 65,95 | 7,64 | 113,10 | 19.000.000 | 47,50 | 0 | 19.710.000 | 49,28 | 1,78 | | |
| 3 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 40 | 40 | 0 | 100 | 1.000.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 4 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 6.000.000 | 31,58 | 1.768.500 | 6.029.000 | 31,73 | 0,15 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 202.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 548.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.000.000 | 27,68 | 27,68 | 0 | 100 | 26.250.000 | 27,63 | 3.100.000 | 18.900.000 | 19,89 | (7,74) | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.100.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 26.250.000 | 58,20 | 3.100.000 | 18.900.000 | 41,91 | (16,30) | | |
| 2 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain Instalasi Lain BPJ Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.550.600.000 | 61,12 | 81,73 | 20,61 | 133,72 | 5.646.793.525 | 34,12 | 1.296.721.850 | 11.321.268.900 | 68,40 | 34,29 | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.550.600.000 | 61,12 | 81,73 | 20,61 | 133,72 | 5.646.793.525 | 34,12 | 1.296.721.850 | 11.321.268.900 | 68,40 | 34,29 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.082.400.000 | 32,89 | 63,15 | 30,26 | 191,99 | 330.284.405 | 30,51 | 316.505.000 | 638.427.600 | 58,98 | 28,47 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.894.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.894.000 | 100 | 0 | 8.739.800 | 98,27 | (1,73) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.381.000 | 27,30 | 47,50 | 20,20 | 173,99 | 10.477.000 | 27,30 | 2.930.000 | 18.064.800 | 47,07 | 19,77 | | |
| 3 | Upah Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 205.146.000 | 10,50 | 57,30 | 46,80 | 545,71 | 21.540.330 | 10,50 | 97.128.000 | 117.403.000 | 57,23 | 46,73 | | |
| 4 | Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 420.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 245.000.000 | 58,33 | 34.500.000 | 213.800.000 | 50,90 | (7,43) | | |
| 5 | Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.375.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.375.000 | 100 | 0 | 30.375.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 133.315.000 | 10,50 | 60 | 49,50 | 571,43 | 13.998.075 | 10,50 | 11.053.000 | 79.151.000 | 59,37 | 48,87 | | |
| 7 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 10,50 | 10,50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 176.289.000 | 10,50 | 100 | 89,50 | 952,38 | 0 | 0 | 170.894.000 | 170.894.000 | 96,94 | 96,94 | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.286.000.000 | 99,70 | 99,91 | 0,21 | 100,21 | 1.892.279.000 | 30,10 | 1.060.000 | 6.222.414.900 | 98,99 | 68,89 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.255.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.255.000 | 100 | 0 | 10.130.900 | 90,01 | (9,99) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.745.000 | 24,36 | 77,30 | 52,94 | 317,32 | 6.024.000 | 24,34 | 1.060.000 | 19.112.000 | 77,24 | 52,89 | | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Magelang – Ngablak (Bts. Kab. Semarang/ Magelang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.650.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 495.000.000 | 30 | 0 | 1.642.400.000 | 99,54 | 69,54 | | |
| 4 | Rehabilitasi Jalan Jendral Gatot Subroto (Kab. Purworejo) dan Jalan Lingkar Utara (Kab. Purworejo) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.600.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.380.000.000 | 30 | 0 | 4.550.772.000 | 98,93 | 68,93 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.182.200.000 | 38,03 | 71,47 | 33,44 | 187,92 | 3.424.230.120 | 37,29 | 979.156.850 | 4.460.426.400 | 48,58 | 11,28 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.208.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.208.000 | 100 | 0 | 40.253.150 | 95,37 | (4,63) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 145.033.000 | 23,51 | 51 | 27,49 | 216,93 | 34.095.000 | 23,51 | 14.824.000 | 72.535.100 | 50,01 | 26,50 | | |
| 3 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Upah Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.107.093.000 | 29 | 56 | 27 | 193,10 | 321.056.970 | 29 | 256.772.000 | 610.453.000 | 55,14 | 26,14 | | |
| 5 | Upah POKMAS Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.820.000.000 | 58,31 | 58,48 | 0,17 | 100,29 | 1.645.000.000 | 58,33 | 236.100.000 | 1.471.500.000 | 52,18 | (6,15) | | |
| 6 | Bahan Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 106.365.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 106.365.000 | 100 | 0 | 106.365.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.000.000 | 34,90 | 53 | 18,10 | 151,86 | 17.101.000 | 34,90 | 0 | 17.950.000 | 36,63 | 1,73 | | |

| 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 |
| 8 | Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 638.595.000 | 29 | 59 | 30 | 203,45 | 185.192.550 | 29 | 52.353.250 | 372.472.750 | 58,33 | 29,33 | | |
| 9 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 29 | 80,01 | 51,01 | 275,90 | 150.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| 10 | Pengadaan CPHMA Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 29,50 | 100 | 70,50 | 338,98 | 0 | 0 | 0 | 196.350.000 | 98,42 | 98,42 | | |
| 11 | Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 29,50 | 75 | 45,50 | 254,24 | 150.000.000 | 30 | 173.007.100 | 321.298.900 | 64,26 | 34,26 | | |
| 12 | Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 0 | 147.560.000 | 98,37 | (1,63) | | |
| 13 | Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Pengadaan Aspal Pen 60/70 dan Aspal Emulsi Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.564.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 162.564.000 | 100 | 0 | 160.713.000 | 98,86 | (1,14) | | |
| 15 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.038.698.000 | 28,50 | 90 | 61,50 | 315,79 | 311.609.400 | 30 | 0 | 508.225.000 | 48,93 | 18,93 | | |
| 16 | Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 496.794.000 | 26,50 | 100 | 73,50 | 377,36 | 149.038.200 | 30 | 246.100.500 | 246.100.500 | 49,54 | 19,54 | | Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan |
| 17 | Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 189.850.000 | 26,50 | 100 | 73,50 | 377,36 | 0 | 0 | 0 | 188.650.000 | 99,37 | 99,37 | | |
| 18 | Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan |
| 20 | Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan |
| 21 | Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Sucen Cs | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.000.000 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.234.867.000 | 74,83 | 82,40 | 7,57 | 110,11 | 12.561.449.000 | 62,08 | 2.463.673.060 | 13.965.588.439 | 69,02 | 6,94 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.243.632.000 | 58,11 | 54,82 | (3,28) | 94,35 | 531.889.000 | 42,77 | 65.739.230 | 483.446.599 | 38,87 | (3,90) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 226.500.000 | 63,38 | 68,73 | 5,35 | 108,44 | 143.546.500 | 63,38 | 18.131.500 | 141.158.000 | 62,32 | (1,05) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.500.000 | 64,69 | 73,86 | 9,17 | 114,18 | 9.378.000 | 64,68 | 1.041.000 | 6.565.000 | 45,28 | (19,40) | | |
| 1 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.500.000 | 64,69 | 73,86 | 9,17 | 114,18 | 9.378.000 | 64,68 | 1.041.000 | 6.565.000 | 45,28 | (19,40) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.500.000 | 69,57 | 74,76 | 5,19 | 107,46 | 24.003.000 | 69,57 | 2.786.500 | 22.812.500 | 66,12 | (3,45) | | |
| 1 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.500.000 | 69,57 | 74,76 | 5,19 | 107,46 | 24.003.000 | 69,57 | 2.786.500 | 22.812.500 | 66,12 | (3,45) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 67,36 | 69,69 | 2,33 | 103,46 | 8.083.000 | 67,36 | 899.000 | 6.813.000 | 56,78 | (10,58) | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 67,36 | 69,69 | 2,33 | 103,46 | 8.083.000 | 67,36 | 899.000 | 6.813.000 | 56,78 | (10,58) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.000.000 | 63,61 | 68,63 | 5,02 | 107,89 | 20.992.500 | 63,61 | 2.260.000 | 19.287.000 | 58,45 | (5,17) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 0 | 3.467.000 | 86,68 | (13,33) | | |
| 2 | Penyediaan Barang Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 58,59 | 64,30 | 5,71 | 109,75 | 16.992.500 | 58,59 | 2.260.000 | 15.820.000 | 54,55 | (4,04) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 56 | 57,50 | 1,50 | 102,68 | 1.400.000 | 56 | 200.000 | 1.400.000 | 56 | 0 | | |
| 1 | Belanja Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 56 | 57,50 | 1,50 | 102,68 | 1.400.000 | 56 | 200.000 | 1.400.000 | 56 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130.000.000 | 61,30 | 66,71 | 5,41 | 108,82 | 79.690.000 | 61,30 | 10.945.000 | 84.280.500 | 64,83 | 3,53 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.600.000 | 87,50 | 100 | 12,50 | 114,29 | 9.275.000 | 87,50 | 0 | 10.600.000 | 100 | 12,50 | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.575.000 | 54,54 | 54,29 | (0,25) | 99,54 | 7.950.000 | 54,55 | 1.325.000 | 6.148.000 | 42,18 | (12,36) | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.975.000 | 73,32 | 48,34 | (24,98) | 65,93 | 2.915.000 | 73,33 | 0 | 1.060.000 | 26,67 | (46,67) | Telah terselenggara rapat insidentil sebanyak 2 kali yaitu rapat monev keuangan TW II dan rapat monev SPIP | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.350.000 | 64,72 | 76,24 | 11,52 | 117,80 | 21.580.000 | 64,71 | 5.920.000 | 28.115.000 | 84,30 | 19,60 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.500.000 | 56,25 | 60,53 | 4,28 | 107,61 | 37.970.000 | 56,25 | 3.700.000 | 38.357.500 | 56,83 | 0,57 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 441.532.000 | 61,10 | 63,26 | 2,16 | 103,54 | 269.840.000 | 61,11 | 31.270.730 | 236.063.599 | 53,46 | (7,65) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 80 | 90 | 10 | 112,50 | 2.000.000 | 80 | 0 | 2.000.000 | 80 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 80 | 90 | 10 | 112,50 | 2.000.000 | 80 | 0 | 2.000.000 | 80 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.200.000 | 57,97 | 57,98 | 0,01 | 100,02 | 37.800.000 | 57,98 | 3.612.330 | 28.355.999 | 43,49 | (14,48) | | |
| 1 | Belanja Tagihan Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.200.000 | 58,31 | 58,32 | 0,01 | 100,02 | 700.000 | 58,33 | 69.100 | 488.700 | 40,73 | (17,61) | | |
| 2 | Belanja Tagihan Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.000.000 | 56,91 | 56,91 | 0 | 100 | 9.100.000 | 56,88 | 178.950 | 6.793.955 | 42,46 | (14,41) | | |
| 3 | Belanja Tagihan Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 58,31 | 58,32 | 0,01 | 100,02 | 14.000.000 | 58,33 | 1.534.720 | 9.748.389 | 40,62 | (17,72) | | |
| 4 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 58,31 | 58,33 | 0,02 | 100,03 | 14.000.000 | 58,33 | 1.829.560 | 11.324.955 | 47,19 | (11,15) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 373.832.000 | 61,52 | 64,00 | 2,49 | 104,04 | 230.040.000 | 61,54 | 27.658.400 | 205.707.600 | 55,03 | (6,51) | | |
| 1 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 111.474.000 | 61,52 | 62,91 | 1,39 | 102,26 | 68.592.000 | 61,53 | 8.297.500 | 60.465.000 | 54,24 | (7,29) | | |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 262.358.000 | 61,52 | 64,47 | 2,95 | 104,80 | 161.448.000 | 61,54 | 19.360.900 | 145.242.600 | 55,36 | (6,18) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 575.600.000 | 53,74 | 42,88 | (10,86) | 79,80 | 118.502.500 | 20,59 | 16.337.000 | 106.225.000 | 18,45 | (2,13) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.600.000 | 64,92 | 66,59 | 1,67 | 102,57 | 86.942.500 | 57,73 | 14.827.000 | 76.379.000 | 50,72 | (7,01) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 84.000.000 | 58,31 | 58,32 | 0,01 | 100,02 | 49.000.000 | 58,33 | 6.475.000 | 45.325.000 | 53,96 | (4,38) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.800.000 | 67,14 | 67,75 | 0,61 | 100,91 | 13.600.000 | 50,75 | 8.352.000 | 10.704.000 | 39,94 | (10,81) | | |
| 3 | Penyediaan Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.800.000 | 100 | 0 | 16.800.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kir | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 2.500.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.000.000 | 63,85 | 76,86 | 13,01 | 120,38 | 5.042.500 | 28,01 | 0 | 3.550.000 | 19,72 | (8,29) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 380.000.000 | 47,37 | 29,47 | (17,89) | 62,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 100 | 40 | (60) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tahap persiapan pelaksanaan | Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban anggaran |
| 2 | Rehabilitasi Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Rehabilitasi Gedung Ranting | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 40 | (60) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan | Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban anggaran |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 70,12 | 76,77 | 6,64 | 109,47 | 31.560.000 | 70,13 | 1.510.000 | 29.846.000 | 66,32 | (3,81) | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.600.000 | 67,23 | 85,24 | 18,01 | 126,79 | 11.160.000 | 67,23 | 0 | 10.127.000 | 61,01 | (6,22) | | |
| 2 | Pemeliharaan Jaringan Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.550.000 | 100 | 0 | 7.511.000 | 99,48 | (0,52) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pembelian Isi Ulang APAR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.650.000 | 100 | 0 | 1.638.000 | 99,27 | (0,73) | | |
| 4 | Pemeliharaan Genset | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 11.200.000 | 58,33 | 1.510.000 | 10.570.000 | 55,05 | (3,28) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.991.235.000 | 75,92 | 84,20 | 8,28 | 110,90 | 12.029.560.000 | 63,34 | 2.397.933.830 | 13.482.141.840 | 70,99 | 7,65 | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.991.235.000 | 75,92 | 84,20 | 8,28 | 110,90 | 12.029.560.000 | 63,34 | 2.397.933.830 | 13.482.141.840 | 70,99 | 7,65 | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 628.000.000 | 41,68 | 73,76 | 32,07 | 176,95 | 161.750.000 | 25,76 | 2.455.000 | 191.633.240 | 30,51 | 4,76 | | |
| 1 | Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Waru Ruas Kertek - Sapuran (Penanganan Groundsill) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 41,67 | 74,64 | 32,97 | 179,12 | 150.000.000 | 25 | 0 | 176.328.240 | 29,39 | 4,39 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.750.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.750.000 | 100 | 0 | 11.700.000 | 99,57 | (0,43) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.250.000 | 0 | 22,18 | 22,18 | 0 | 0 | 0 | 2.455.000 | 3.605.000 | 22,18 | 22,18 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.035.135.000 | 36,42 | 63,38 | 26,96 | 174,03 | 298.379.000 | 28,83 | 308.213.500 | 486.642.000 | 47,01 | 18,19 | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 321.971.000 | 18,63 | 38,70 | 20,07 | 207,73 | 20.000.000 | 6,21 | 87.910.000 | 124.610.000 | 38,70 | 32,49 | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 167.010.000 | 57,31 | 57,33 | 0,02 | 100,03 | 81.510.000 | 48,81 | 14.440.000 | 87.400.000 | 52,33 | 3,53 | | |
| 3 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 209.027.000 | 38,25 | 100 | 61,75 | 261,44 | 62.708.000 | 30,00 | 197.308.500 | 197.308.500 | 94,39 | 64,39 | | |
| 4 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 245.301.000 | 32,60 | 60 | 27,40 | 184,05 | 73.590.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.265.000 | 60 | 90,29 | 30,29 | 150,48 | 25.359.000 | 60 | 6.475.000 | 38.157.000 | 90,28 | 30,28 | | |
| 6 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.616.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.616.000 | 100 | 0 | 26.281.500 | 98,74 | (1,26) | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.973.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.168.000 | 88,46 | 0 | 5.125.000 | 73,50 | (14,96) | | |
| 8 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.972.000 | 15,20 | 48,60 | 33,40 | 319,74 | 2.428.000 | 15,20 | 2.080.000 | 7.760.000 | 48,59 | 33,38 | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.558.000.000 | 99,58 | 99,89 | 0,31 | 100,31 | 7.522.390.000 | 99,53 | 1.570.000 | 7.306.499.800 | 96,67 | (2,86) | | |
| 1 | Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wadaslintang - Selokromo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.443.424.000 | 96,23 | (3,77) | | |
| 2 | Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kalibening-Wanayasa - Batur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 0 | 2.885.029.000 | 96,17 | (3,83) | | |
| 3 | Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kertek - Sapuran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.436.259.000 | 95,75 | (4,25) | | |
| 4 | Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.493.669.800 | 99,58 | (0,42) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.890.000 | 83,27 | 100 | 16,73 | 120,09 | 22.390.000 | 83,27 | 0 | 26.040.000 | 96,84 | 13,57 | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.110.000 | 12,40 | 72,16 | 59,76 | 581,94 | 0 | 0 | 1.570.000 | 22.078.000 | 70,97 | 70,97 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.770.100.000 | 64,01 | 74,95 | 10,94 | 117,08 | 4.047.041.000 | 41,42 | 2.085.695.330 | 5.497.366.800 | 56,27 | 14,84 | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.097.377.000 | 50,57 | 55,28 | 4,71 | 109,31 | 535.000.000 | 48,75 | 180.942.000 | 553.547.000 | 50,44 | 1,69 | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.264.895.000 | 56,90 | 58,24 | 1,34 | 102,36 | 1.086.800.000 | 47,98 | 184.680.000 | 1.205.835.000 | 53,24 | 5,26 | | |
| 3 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.691.000 | 55,76 | 100 | 44,24 | 179,34 | 40.707.000 | 30,00 | 0 | 129.288.000 | 95,28 | 65,28 | | |
| 4 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.612.000 | 49,23 | 100 | 50,77 | 203,13 | 0 | 0 | 0 | 90.755.000 | 95,92 | 95,92 | | |
| 5 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 427.920.000 | 40,10 | 84,95 | 44,85 | 211,85 | 128.376.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | metode pembayaran sekaligus lunas |
| 6 | Pengadaan Bahan/Material Beton untuk Perkerasan Bahu Jalan Ruas Selokromo-Wadaslintang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 168.193.000 | 100 | 75 | (25) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. pekerjaan masih berjalan 2. akhir kontrak sampai dengan tanggal 7 oktober 2024 | mempercepat pelaksanaan pekerjaan |

| 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 |
| 7 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.132.799.000 | 55,87 | 80,73 | 24,86 | 144,50 | 339.840.000 | 30,00 | 536.550.000 | 865.050.000 | 76,36 | 46,36 | | |
| 8 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 620.712.000 | 58,16 | 73,31 | 15,15 | 126,04 | 186.214.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 383.242.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 383.242.000 | 100 | 0 | 381.060.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 10 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 252.430.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 252.430.000 | 100 | 0 | 250.200.000 | 99,12 | (0,88) | | |
| 11 | Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.087.458.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 326.237.000 | 30,00 | 1.072.225.000 | 1.072.225.000 | 98,60 | 68,60 | | |
| 12 | Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 66,66 | 100 | 33,34 | 150,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.500.000 | 50,38 | 100 | 49,62 | 198,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.022.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.022.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 15 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 764.450.000 | 58,20 | 72,73 | 14,53 | 124,97 | 365.000.000 | 47,75 | 84.150.000 | 554.820.000 | 72,58 | 24,83 | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157.222.000 | 95,41 | 100 | 4,59 | 104,81 | 125.000.000 | 79,51 | 0 | 154.498.300 | 98,27 | 18,76 | | |
| 17 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.107.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.107.000 | 100 | 0 | 62.442.500 | 98,95 | (1,05) | | |
| 18 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 219.081.000 | 17,05 | 44,99 | 27,94 | 263,87 | 0 | 0 | 27.148.330 | 98.228.000 | 44,84 | 44,84 | | |
| 19 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.300.000 | 38,45 | 0 | (38,45) | 0 | 15.500.000 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | (38,46) | menunggu jadwal narasumber | berkoordinasi dengan pihak dinas |
| 20 | Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.200.000 | 38,45 | 0 | (38,45) | 0 | 52.000.000 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | (38,46) | menunggu jadwal narasumber | berkoordinasi dengan pihak dinas |
| 21 | Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.000.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 42.500.000 | 50 | 0 | 79.418.000 | 93,43 | 43,43 | | |
| 22 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 266.889.000 | 75,30 | 93,94 | 18,64 | 124,75 | 80.066.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.404.826.000 | 52,66 | 67,53 | 14,87 | 128,24 | 6.812.641.000 | 35,11 | 3.662.896.087 | 9.692.015.834 | 49,95 | 14,84 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.665.051.000 | 50,01 | 61,02 | 11,02 | 122,03 | 825.213.000 | 49,56 | 112.569.787 | 821.702.076 | 49,35 | (0,21) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 314.800.000 | 59,22 | 61,74 | 2,52 | 104,26 | 186.246.000 | 59,16 | 51.023.200 | 165.938.700 | 52,71 | (6,45) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 61 | 61 | 0 | 100 | 14.640.000 | 61 | 4.975.000 | 6.975.000 | 29,06 | (31,94) | | |
| 1 | Belanja penyediaan komponen /alat alat listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 61 | 61 | 0 | 100 | 14.640.000 | 61 | 4.975.000 | 6.975.000 | 29,06 | (31,94) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 59 | 62 | 3 | 105,08 | 35.000.000 | 58,33 | 9.597.400 | 33.525.400 | 55,88 | (2,46) | | |
| 1 | Belanja alat tulis kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 59 | 62 | 3 | 105,08 | 35.000.000 | 58,33 | 9.597.400 | 33.525.400 | 55,88 | (2,46) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.000.000 | 61 | 61 | 0 | 100 | 15.860.000 | 61 | 3.955.000 | 12.963.000 | 49,86 | (11,14) | | |
| 1 | Belanja alat alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.000.000 | 61 | 61 | 0 | 100 | 15.860.000 | 61 | 3.955.000 | 12.963.000 | 49,86 | (11,14) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 11.742.000 | 58,71 | 3.127.800 | 10.990.300 | 54,95 | (3,76) | | |
| 1 | Belanja barang cetakan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.240.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 5.390.000 | 58,33 | 2.070.000 | 4.680.000 | 50,65 | (7,68) | | |
| 2 | Belanja Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.760.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 6.352.000 | 59,03 | 1.057.800 | 6.310.300 | 58,65 | (0,39) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 2.037.000 | 58,20 | 200.000 | 1.400.000 | 40 | (18,20) | | |
| 1 | Belanja langganan surat kabar / majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 2.037.000 | 58,20 | 200.000 | 1.400.000 | 40 | (18,20) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 181.300.000 | 58,81 | 62,20 | 3,39 | 105,76 | 106.967.000 | 59 | 29.168.000 | 100.085.000 | 55,20 | (3,80) | | |
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas biasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 147.200.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 86.848.000 | 59 | 15.918.000 | 73.850.000 | 50,17 | (8,83) | | |
| 2 | Belanja makanan dan minuman rapat /snack | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.100.000 | 58 | 76 | 18 | 131,03 | 20.119.000 | 59 | 13.250.000 | 26.235.000 | 76,94 | 17,94 | | |

| 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 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 760.251.000 | 59,60 | 60,56 | 0,96 | 101,62 | 445.867.000 | 58,65 | 50.981.587 | 380.850.126 | 50,10 | (8,55) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 4.200.000 | 60 | 0 | 1.223.000 | 17,47 | (42,53) | | |
| 1 | Belanja benda pos | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 4.200.000 | 60 | 0 | 1.223.000 | 17,47 | (42,53) | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 114.600.000 | 58,18 | 59 | 0,82 | 101,41 | 67.614.000 | 59 | 6.681.172 | 44.541.651 | 38,87 | (20,13) | | |
| 1 | Belanja telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 1.770.000 | 59 | 68.714 | 484.494 | 16,15 | (42,85) | | |
| 2 | Belanja air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 2.950.000 | 59 | 250.045 | 1.750.315 | 35,01 | (23,99) | | |
| 3 | Belanja listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.000.000 | 57 | 59 | 2 | 103,51 | 27.730.000 | 59 | 4.235.363 | 27.417.492 | 58,34 | (0,66) | | |
| 4 | Belanja Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.600.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 35.164.000 | 59 | 2.127.050 | 14.889.350 | 24,98 | (34,02) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 638.651.000 | 59,85 | 60,85 | 1 | 101,67 | 374.053.000 | 58,57 | 44.300.415 | 335.085.475 | 52,47 | (6,10) | | |
| 1 | Belanja jasa keamanan kantor Pati (6 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 235.223.000 | 60 | 61 | 1 | 101,67 | 139.000.000 | 59,09 | 17.041.000 | 130.746.000 | 55,58 | (3,51) | | |
| 2 | Belanja jasa keamanan kantor Kudus (4 orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 191.987.000 | 60 | 61 | 1 | 101,67 | 112.000.000 | 58,34 | 12.492.600 | 96.164.500 | 50,09 | (8,25) | | |
| 3 | Belanja jasa kebersihan kantor Pati (3 orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 114.948.000 | 60 | 61 | 1 | 101,67 | 67.053.000 | 58,33 | 8.520.515 | 62.276.575 | 54,18 | (4,16) | | |
| 4 | Belanja jasa kebersihan kantor Kudus (2 orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.493.000 | 59 | 60 | 1 | 101,69 | 56.000.000 | 58,04 | 6.246.300 | 45.898.400 | 47,57 | (10,47) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 590.000.000 | 32,73 | 61,23 | 28,50 | 187,08 | 193.100.000 | 32,73 | 10.565.000 | 274.913.250 | 46,60 | 13,87 | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 140.000.000 | 59,36 | 65,18 | 5,82 | 109,81 | 83.100.000 | 59,36 | 9.065.000 | 74.276.250 | 53,05 | (6,30) | | |
| 1 | Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 91.000.000 | 59 | 64 | 5 | 108,47 | 53.690.000 | 59 | 9.065.000 | 57.174.250 | 62,83 | 3,83 | | |
| 2 | Belanja jasa service dan suku cadang kendaraan bermesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.000.000 | 59 | 59 | 0 | 100 | 23.010.000 | 59 | 0 | 8.683.000 | 22,26 | (36,74) | | |
| 3 | Belanja jasa perpanjangan STNK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 5.400.000 | 60 | 0 | 8.419.000 | 93,54 | 33,54 | | |
| 4 | Belanja KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 400.000.000 | 20 | 60 | 40 | 300 | 80.000.000 | 20 | 0 | 195.387.000 | 48,85 | 28,85 | | |
| 1 | Belanja pemeliharaan gedung kantor Pati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 20 | 20 | 0 | 100 | 40.000.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | (20) | | |
| 2 | Belanja rehab gedung kantor Kudus | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 20 | 100 | 80 | 500 | 40.000.000 | 20 | 0 | 195.387.000 | 97,69 | 77,69 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 30.000.000 | 60 | 1.500.000 | 5.250.000 | 10,50 | (49,50) | | |
| 1 | Belanja pemeliharaan peralatan kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 30.000.000 | 60 | 1.500.000 | 5.250.000 | 10,50 | (49,50) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.739.775.000 | 52,91 | 68,14 | 15,23 | 128,79 | 5.987.428.000 | 33,75 | 3.550.326.300 | 8.870.313.758 | 50,00 | 16,25 | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.739.775.000 | 52,91 | 68,14 | 15,23 | 128,79 | 5.987.428.000 | 33,75 | 3.550.326.300 | 8.870.313.758 | 50,00 | 16,25 | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.128.000.000 | 10,63 | 51,73 | 41,10 | 486,54 | 8.419.000 | 0,40 | 621.968.700 | 634.567.700 | 29,82 | 29,42 | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan Kali Ombo Jepara - Kedungmalang - Pecangaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.100.000.000 | 10 | 51,51 | 41,51 | 515,10 | 0 | 0 | 621.968.700 | 621.968.700 | 29,62 | 29,62 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.419.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.419.000 | 100 | 0 | 1.913.000 | 22,72 | (77,28) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.581.000 | 40 | 54,57 | 14,57 | 136,43 | 0 | 0 | 0 | 10.686.000 | 54,57 | 54,57 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.237.975.000 | 27,18 | 44,44 | 17,26 | 163,50 | 326.803.000 | 26,40 | 29.876.000 | 245.718.500 | 19,85 | (6,55) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.333.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.333.000 | 100 | 0 | 17.523.000 | 95,58 | (4,42) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.712.000 | 30 | 60 | 30 | 200 | 0 | 0 | 1.879.000 | 15.640.000 | 58,55 | 58,55 | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 322.088.000 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100.000.000 | 31,05 | 0 | 0 | 0 | (31,05) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 267.600.000 | 58,10 | 58,10 | 0 | 100 | 156.100.000 | 58,33 | 21.522.000 | 134.859.000 | 50,40 | (7,94) | | |

| 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 |
| 18 | Belanja Perjalanan Dinas PKRMS | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.800.000 | 70 | 70,65 | 0,65 | 100,93 | 10.000.000 | 48,08 | 0 | 14.539.000 | 69,90 | 21,82 | | |
| 19 | Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 510.288.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 0 | 0 | 0 | 256.104.660 | 50,19 | 50,19 | | |
| 20 | Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 585.523.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 576.080.000 | 576.080.000 | 98,39 | 98,39 | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.210.308.000 | 71,60 | 72,33 | 0,73 | 101,02 | 18.727.417.500 | 66,39 | 2.855.091.265 | 14.896.604.521 | 52,81 | (13,58) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.361.518.000 | 56,21 | 61,05 | 4,83 | 108,60 | 1.644.289.000 | 69,63 | 134.865.125 | 972.361.441 | 41,18 | (28,45) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 321.000.000 | 58,39 | 62,98 | 4,58 | 107,85 | 187.501.000 | 58,41 | 26.971.000 | 196.877.500 | 61,33 | 2,92 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 58,31 | 83,53 | 25,22 | 143,25 | 7.581.000 | 58,32 | 6.480.000 | 13.000.000 | 100 | 41,68 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 58,31 | 83,53 | 25,22 | 143,25 | 7.581.000 | 58,32 | 6.480.000 | 13.000.000 | 100 | 41,68 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 58,31 | 59,25 | 0,94 | 101,61 | 32.081.000 | 58,33 | 0 | 32.589.000 | 59,25 | 0,92 | | |
| 1 | Penyediaan Alat tulis kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 58,31 | 59,25 | 0,94 | 101,61 | 32.081.000 | 58,33 | 0 | 32.589.000 | 59,25 | 0,92 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.000.000 | 58,31 | 70,38 | 12,07 | 120,70 | 9.331.000 | 58,32 | 0 | 10.165.000 | 63,53 | 5,21 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.000.000 | 58,31 | 70,38 | 12,07 | 120,70 | 9.331.000 | 58,32 | 0 | 10.165.000 | 63,53 | 5,21 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 58,31 | 58,64 | 0,33 | 100,56 | 26.250.000 | 58,33 | 1.163.500 | 22.318.500 | 49,60 | (8,74) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.800.000 | 58,31 | 58,82 | 0,51 | 100,87 | 16.800.000 | 58,33 | 0 | 13.950.000 | 48,44 | (9,90) | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 9.450.000 | 58,33 | 1.163.500 | 8.368.500 | 51,66 | (6,68) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 70 | 70 | 0 | 100 | 1.400.000 | 70 | 0 | 600.000 | 30 | (40) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 70 | 70 | 0 | 100 | 1.400.000 | 70 | 0 | 600.000 | 30 | (40) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.000.000 | 58,33 | 62,98 | 4,65 | 107,98 | 110.858.000 | 58,35 | 19.327.500 | 118.205.000 | 62,21 | 3,87 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 87.650.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 51.128.000 | 58,33 | 12.155.000 | 47.735.000 | 54,46 | (3,87) | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.300.000 | 58,31 | 65,96 | 7,65 | 113,12 | 33.425.000 | 58,33 | 4.877.500 | 42.675.000 | 74,48 | 16,14 | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.950.000 | 58,37 | 58,37 | 0 | 100 | 4.640.000 | 58,36 | 0 | 0 | 0 | (58,36) | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.900.000 | 58,31 | 63,66 | 5,35 | 109,18 | 9.275.000 | 58,33 | 795.000 | 10.295.000 | 64,75 | 6,42 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.200.000 | 58,45 | 75,47 | 17,02 | 129,12 | 12.390.000 | 58,44 | 1.500.000 | 17.500.000 | 82,55 | 24,10 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.187.658.000 | 58,31 | 58,35 | 0,04 | 100,07 | 692.779.000 | 58,33 | 88.462.125 | 657.925.441 | 55,40 | (2,93) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 58,29 | 68,30 | 10,01 | 117,18 | 2.915.000 | 58,30 | 104.500 | 2.419.000 | 48,38 | (9,92) | | |
| 1 | Penyediaan Bea Materai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 58,31 | 75 | 16,69 | 128,62 | 1.750.000 | 58,33 | 0 | 2.000.000 | 66,67 | 8,33 | | |
| 2 | Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 58,25 | 58,25 | 0 | 100 | 1.165.000 | 58,25 | 104.500 | 419.000 | 20,95 | (37,30) | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 220.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 128.331.000 | 58,33 | 18.014.375 | 120.878.191 | 54,94 | (3,39) | | |
| 1 | Pembayaran Biaya Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 8.750.000 | 58,33 | 779.850 | 4.148.250 | 27,66 | (30,68) | | |
| 2 | Pembayaran Biaya Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 26.250.000 | 58,33 | 3.585.030 | 23.742.175 | 52,76 | (5,57) | | |
| 3 | Pembayaran Biaya Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 87.500.000 | 58,33 | 12.951.348 | 88.429.079 | 58,95 | 0,62 | | |
| 4 | Pembayaran Biaya Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 5.831.000 | 58,31 | 698.147 | 4.558.687 | 45,59 | (12,72) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 962.658.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 561.533.000 | 58,33 | 70.343.250 | 534.628.250 | 55,54 | (2,79) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 111.039.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 64.771.000 | 58,33 | 8.201.000 | 61.474.000 | 55,36 | (2,97) | | |

| 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 |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 266.859.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 155.666.000 | 58,33 | 19.135.750 | 150.432.250 | 56,37 | (1,96) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.391.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 43.393.000 | 58,33 | 5.462.000 | 40.868.000 | 54,94 | (3,39) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.939.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 41.958.000 | 58,32 | 5.306.000 | 39.868.000 | 55,42 | (2,91) | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 186.255.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 108.647.000 | 58,33 | 13.668.500 | 102.456.000 | 55,01 | (3,32) | | |
| 6 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 252.175.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 147.098.000 | 58,33 | 18.570.000 | 139.530.000 | 55,33 | (3,00) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 852.860.000 | 52,47 | 64,07 | 11,60 | 122,11 | 764.009.000 | 89,58 | 19.432.000 | 117.558.500 | 13,78 | (75,80) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.300.000 | 51,55 | 64,46 | 12,91 | 125,04 | 64.599.000 | 51,56 | 14.017.000 | 80.808.500 | 64,49 | 12,94 | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.500.000 | 58,24 | 75,63 | 17,39 | 129,86 | 47.474.000 | 58,25 | 0 | 54.855.000 | 67,31 | 9,06 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.250.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 5.125.000 | 50 | 4.005.000 | 5.905.000 | 57,61 | 7,61 | | |
| 4 | Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.500.000 | 68,56 | 68,56 | 0 | 100 | 12.000.000 | 68,57 | 0 | 8.035.000 | 45,91 | (22,66) | | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 0 | 13,34 | 13,34 | 0 | 0 | 0 | 10.012.000 | 12.013.500 | 80,09 | 80,09 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 660.000.000 | 52,05 | 64,58 | 12,54 | 124,09 | 660.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 1 | Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 32,50 | 15 | (17,50) | 46,15 | 200.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 12 Juli 2024. | |
| 2 | Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.000.000 | 33,33 | 15 | (18,33) | 45,00 | 75.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 12 Juli 2024. | |
| 3 | Pemeliharaan Gedung Kantor Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.000.000 | 66,76 | 100 | 33,24 | 149,79 | 185.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 4 | Rehab Gedung AMP Ngringo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 65 | 100 | 35 | 153,85 | 200.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.560.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 39.410.000 | 58,33 | 5.415.000 | 36.750.000 | 54,40 | (3,94) | | |
| 1 | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.560.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100 | 39.410.000 | 58,33 | 5.415.000 | 36.750.000 | 54,40 | (3,94) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.848.790.000 | 73,00 | 73,36 | 0,36 | 100,49 | 17.083.128.500 | 66,09 | 2.720.226.140 | 13.924.243.080 | 53,87 | (12,22) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.848.790.000 | 73,00 | 73,36 | 0,36 | 100,49 | 17.083.128.500 | 66,09 | 2.720.226.140 | 13.924.243.080 | 53,87 | (12,22) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.028.000.000 | 100 | 72,17 | (27,83) | 72,17 | 628.000.000 | 30,97 | 3.360.000 | 11.705.000 | 0,58 | (30,39) | | |
| 1 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.000.000 | 100 | 29,80 | (70,20) | 29,80 | 28.000.000 | 100 | 3.360.000 | 11.705.000 | 41,80 | (58,20) | Kontrak dilaksanakan setelah lebaran. Tanggal kontrak 7 Mei 2024. | |
| 2 | Rehabilitasi Jembatan Getasrejo Ruas Lingkar Utara Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000.000 | 100 | 72,76 | (27,24) | 72,76 | 600.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | Kontrak dilaksanakan setelah lebaran. Tanggal kontrak 7 Mei 2024. | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.810.590.000 | 34,81 | 54,23 | 19,42 | 155,79 | 885.695.500 | 48,92 | 385.671.330 | 692.693.050 | 38,26 | (10,66) | | |
| 1 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.573.000 | 64 | 64 | 0 | 100 | 20.501.500 | 61,07 | 1.650.000 | 16.170.000 | 48,16 | (12,90) | | |
| 2 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 128.430.000 | 58,65 | 60,77 | 2,12 | 103,61 | 75.300.000 | 58,63 | 0 | 45.325.000 | 35,29 | (23,34) | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 673.953.000 | 20 | 42 | 22 | 210 | 134.789.000 | 20,00 | 173.418.330 | 283.088.050 | 42,00 | 22,00 | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 209.246.000 | 58,32 | 58,32 | 0 | 100 | 122.071.000 | 58,34 | 18.630.000 | 112.680.000 | 53,85 | (4,49) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.926.000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 48.877.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.446.000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 19.633.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |
| 7 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 103.559.000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 31.067.000 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | (30,00) | | |

| 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 |
| 8 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.457.000 | 58,10 | 100 | 41,90 | 172,12 | 43.457.000 | 100 | 0 | 43.457.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pekerjaan Overlay Lantai Jembatan Lusi Putat Ruas Lingkar Utara Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 0 | 93,55 | 93,55 | 0 | 195.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 25 Juli 2024. | |
| 10 | Penggantian Gorong - Gorong Candi III Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 114+705 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 191.973.000 | 191.973.000 | 98,45 | (1,55) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.024.000.000 | 100 | 78,31 | (21,69) | 78,31 | 4.024.000.000 | 100 | 3.940.000 | 1.196.107.760 | 29,72 | (70,28) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.700.000 | 100 | 64,10 | (35,90) | 64,10 | 4.700.000 | 100 | 0 | 3.012.500 | 64,10 | (35,90) | Kontrak dilaksanakan setelah lebaran. Tanggal kontrak 3 Mei 2024. | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.300.000 | 100 | 21,71 | (78,29) | 21,71 | 19.300.000 | 100 | 3.940.000 | 8.130.000 | 42,12 | (57,88) | Kontrak dilaksanakan setelah lebaran. | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Purwodadi - Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000.000 | 100 | 78,60 | (21,40) | 78,60 | 4.000.000.000 | 100 | 0 | 1.184.965.260 | 29,62 | (70,38) | Kontrak dilaksanakan setelah lebaran. Tanggal kontrak 3 Mei 2024. | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.986.200.000 | 67,76 | 74,31 | 6,55 | 109,66 | 11.545.433.000 | 64,19 | 2.327.254.810 | 12.023.737.270 | 66,85 | 2,66 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 86.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 86.040.000 | 100 | 0 | 81.698.000 | 94,95 | (5,05) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188.280.000 | 37 | 38,38 | 1,38 | 103,73 | 71.047.000 | 37,73 | 25.508.500 | 74.486.500 | 39,56 | 1,83 | | |
| 3 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.645.550.000 | 58,31 | 58,73 | 0,42 | 100,72 | 1.542.383.000 | 58,30 | 258.850.000 | 1.812.507.000 | 68,51 | 10,21 | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.187.563.000 | 58,31 | 67,56 | 9,25 | 115,86 | 1.276.078.000 | 58,33 | 182.338.490 | 1.478.006.940 | 67,56 | 9,23 | | |
| 5 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.976.116.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 1.152.736.000 | 58,33 | 169.920.000 | 1.038.420.000 | 52,55 | (5,78) | | |
| 6 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.294.046.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.294.046.000 | 100 | 0 | 1.280.940.000 | 98,99 | (1,01) | | |
| 7 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.024.795.000 | 50 | 85,21 | 35,21 | 170,42 | 307.438.000 | 30,00 | 282.480.240 | 796.997.820 | 77,77 | 47,77 | | |
| 8 | Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.747.000 | 100 | 0 | 96.250.000 | 98,47 | (1,53) | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.224.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.224.000 | 100 | 0 | 37.200.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 10 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 815.530.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 163.106.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | (20) | | |
| 11 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.056.364.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.056.364.000 | 100 | 0 | 1.050.330.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 905.167.000 | 50 | 77,82 | 27,82 | 155,64 | 271.550.000 | 30,00 | 249.665.640 | 704.413.770 | 77,82 | 47,82 | | |
| 13 | Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.747.000 | 100 | 0 | 96.250.000 | 98,47 | (1,53) | | |
| 14 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.326.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.326.000 | 100 | 0 | 40.300.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 15 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 883.491.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 176.698.000 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | (20,00) | | |
| 16 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.407.359.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.407.359.000 | 100 | 0 | 1.389.764.000 | 98,75 | (1,25) | | |
| 17 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 925.444.000 | 50 | 77,50 | 27,50 | 155 | 277.633.000 | 30,00 | 444.854.340 | 717.214.140 | 77,50 | 47,50 | | |
| 18 | Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.747.000 | 100 | 0 | 96.250.000 | 98,47 | (1,53) | | |
| 19 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.224.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.224.000 | 100 | 0 | 37.200.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 20 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.440.000 | 58,40 | 100 | 41,60 | 171,23 | 180.440.000 | 100 | 0 | 180.440.000 | 100 | 0 | | |
| 21 | Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumput) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 140.000.000 | 58,40 | 72,37 | 13,97 | 123,92 | 92.500.000 | 66,07 | 26.260.000 | 99.580.500 | 71,13 | 5,06 | | |

| 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 |
| 22 | Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 25 Juli 2024. Pelaksanaan mundur dari rencana karena menyesuaikan kondisi cuaca. | |
| 23 | Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 25 Juli 2024. Pelaksanaan mundur dari rencana karena menyesuaikan kondisi cuaca. | |
| 24 | Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | SPK 25 Juli 2024. Pelaksanaan mundur dari rencana karena menyesuaikan kondisi cuaca. | |
| 25 | Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.000.000 | 100 | 0 | 8.960.000 | 99,56 | (0,44) | | |
| 26 | Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.000.000 | 100 | 0 | 8.960.000 | 99,56 | (0,44) | | |
| 27 | Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.000.000 | 100 | 0 | 8.960.000 | 99,56 | (0,44) | | |
| 28 | Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 194.315.000 | 194.315.000 | 97,40 | (2,60) | | |
| 29 | Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 195.231.000 | 97,86 | (2,14) | | |
| 30 | Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 399.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 399.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 31 | Survey PKRMS | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 12.500.000 | 50 | 0 | 6.000.000 | 24 | (26) | | |
| 32 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.800.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 72.800.000 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | (58,33) | | |
| 33 | Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 500.000.000 | 100 | 493.062.600 | 493.062.600 | 98,61 | (1,39) | | |
| 34 | Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.200.000 | 58,31 | 58,31 | 0 | 100 | 21.700.000 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | (58,33) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.371.141.000 | 77,01 | 84,77 | 7,76 | 110,07 | 25.967.744.000 | 65,96 | 6.612.792.349 | 24.810.471.575 | 63,02 | (2,94) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.679.091.000 | 76,40 | 77,02 | 0,61 | 100,80 | 1.052.850.000 | 62,70 | 186.383.839 | 901.454.666 | 53,69 | (9,02) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 263.010.000 | 61,03 | 63,95 | 2,91 | 104,78 | 160.534.000 | 61,04 | 20.510.500 | 190.059.835 | 72,26 | 11,23 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.500.000 | 76,58 | 76,92 | 0,34 | 100,44 | 7.275.000 | 76,58 | 0 | 6.840.000 | 72 | (4,58) | | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.500.000 | 76,58 | 76,92 | 0,34 | 100,44 | 7.275.000 | 76,58 | 0 | 6.840.000 | 72 | (4,58) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.500.000 | 69,19 | 70,31 | 1,12 | 101,62 | 29.410.000 | 69,20 | 2.210.000 | 32.270.000 | 75,93 | 6,73 | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.500.000 | 69,19 | 70,31 | 1,12 | 101,62 | 29.410.000 | 69,20 | 2.210.000 | 32.270.000 | 75,93 | 6,73 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.550.000 | 66,48 | 66,90 | 0,42 | 100,63 | 5.019.000 | 66,48 | 0 | 4.735.000 | 62,72 | (3,76) | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.550.000 | 66,48 | 66,90 | 0,42 | 100,63 | 5.019.000 | 66,48 | 0 | 4.735.000 | 62,72 | (3,76) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.960.000 | 58,16 | 58,87 | 0,70 | 101,21 | 17.419.000 | 58,14 | 3.140.000 | 20.290.000 | 67,72 | 9,58 | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.860.000 | 57,96 | 58,92 | 0,96 | 101,66 | 8.030.000 | 57,94 | 1.400.000 | 11.260.000 | 81,24 | 23,30 | | |
| 2 | Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.100.000 | 58,34 | 58,82 | 0,48 | 100,82 | 9.389.000 | 58,32 | 1.740.000 | 9.030.000 | 56,09 | (2,23) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 58,31 | 58,84 | 0,53 | 100,91 | 2.040.000 | 58,29 | 255.000 | 1.785.000 | 51 | (7,29) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 58,31 | 58,84 | 0,53 | 100,91 | 2.040.000 | 58,29 | 255.000 | 1.785.000 | 51 | (7,29) | | |

| 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 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | | 170.000.000 | 58,44 | 62,50 | 4,06 | 106,94 | 99.371.000 | 58,45 | 14.905.500 | 124.139.835 | 73,02 | 14,57 | | |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK | | 7.950.000 | 50 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 3.975.000 | 50 | 0 | 7.950.000 | 100 | 50 | | |
| 2 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai | | 10.600.000 | 50 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 5.300.000 | 50 | 0 | 9.116.000 | 86 | 36 | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil | | 18.550.000 | 71,44 | 72,74 | 1,30 | 101,82 | 13.250.000 | 71,43 | 1.590.000 | 13.886.000 | 74,86 | 3,43 | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta | | 51.000.000 | 57,50 | 57,70 | 0,20 | 100,35 | 29.325.000 | 57,50 | 1.250.000 | 34.615.890 | 67,87 | 10,37 | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | 81.900.000 | 58 | 66,00 | 8,00 | 113,79 | 47.521.000 | 58,02 | 12.065.500 | 58.571.945 | 71,52 | 13,49 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 547.371.000 | 61,73 | 62,01 | 0,28 | 100,45 | 337.886.000 | 61,73 | 38.675.339 | 317.600.831 | 58,02 | (3,71) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 58,31 | 58,44 | 0,13 | 100,22 | 2.350.000 | 58,75 | 0 | 4.000.000 | 100 | 41,25 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 58,31 | 58,44 | 0,13 | 100,22 | 2.350.000 | 58,75 | 0 | 4.000.000 | 100 | 41,25 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 121.500.000 | 58,42 | 58,92 | 0,50 | 100,85 | 70.975.000 | 58,42 | 8.577.339 | 60.092.831 | 49,46 | (8,96) | | |
| 1 | Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000 | 58,31 | 58,88 | 0,57 | 100,98 | 875.000 | 58,33 | 103.071 | 721.497 | 48,10 | (10,23) | | |
| 2 | Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 58,50 | 59,40 | 0,90 | 101,54 | 11.700.000 | 58,50 | 888.800 | 8.092.600 | 40,46 | (18,04) | | |
| 3 | Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 58,45 | 58,78 | 0,33 | 100,57 | 40.900.000 | 58,43 | 5.999.818 | 40.410.629 | 57,73 | (0,70) | | |
| 4 | Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 58,31 | 58,93 | 0,62 | 101,06 | 17.500.000 | 58,33 | 1.585.650 | 10.868.105 | 36,23 | (22,11) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 421.871.000 | 62,72 | 62,93 | 0,21 | 100,34 | 264.561.000 | 62,71 | 30.098.000 | 253.508.000 | 60,09 | (2,62) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 110.200.000 | 62,09 | 62,31 | 0,22 | 100,36 | 68.400.000 | 62,07 | 8.337.000 | 68.259.000 | 61,94 | (0,13) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.671.000 | 62,07 | 62,24 | 0,17 | 100,28 | 30.826.000 | 62,06 | 2.508.000 | 20.511.000 | 41,29 | (20,77) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 192.000.000 | 63,06 | 63,22 | 0,16 | 100,25 | 121.065.000 | 63,05 | 14.147.000 | 120.791.000 | 62,91 | (0,14) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 63,24 | 63,62 | 0,38 | 100,60 | 44.270.000 | 63,24 | 5.106.000 | 43.947.000 | 62,78 | (0,46) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 868.710.000 | 90,30 | 90,43 | 0,13 | 100,14 | 554.430.000 | 63,82 | 127.198.000 | 393.794.000 | 45,33 | (18,49) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 144.710.000 | 57,54 | 57,95 | 0,42 | 100,73 | 83.230.000 | 57,52 | 2.430.000 | 103.407.000 | 71,46 | 13,94 | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.000.000 | 58,34 | 58,70 | 0,36 | 100,62 | 57.150.000 | 58,32 | 0 | 85.211.000 | 86,95 | 28,63 | | |
| 2 | Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.210.000 | 71,45 | 71,78 | 0,33 | 100,46 | 6.580.000 | 71,44 | 2.430.000 | 6.580.000 | 71,44 | 0 | | |
| 3 | Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.500.000 | 50 | 50,60 | 0,60 | 101,20 | 6.750.000 | 50 | 0 | 3.616.000 | 26,79 | (23,21) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 53,15 | 53,73 | 0,58 | 101,09 | 12.750.000 | 53,13 | 0 | 8.000.000 | 33,33 | (19,79) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 370.000.000 | 61,67 | 123.428.000 | 269.535.000 | 44,92 | (16,74) | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 230.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 123.428.000 | 123.428.000 | 53,66 | 53,66 | | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Jatisono (Purwantoro) Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin Gudang Tulung Klaten | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 0 | 146.107.000 | 97,40 | (2,60) | | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Gudang Brumbung (Selogiri) Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Sukoharjo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |

| 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 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Kantor Koordinator Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 7 | Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Nguntoronadi Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 8 | Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Karangpandan Karanganyar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.000.000 | 81,62 | 82,04 | 0,42 | 100,51 | 101.200.000 | 81,61 | 1.340.000 | 20.852.000 | 16,82 | (64,80) | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 52,52 | 53,60 | 1,08 | 102,06 | 25.200.000 | 52,50 | 1.340.000 | 19.852.000 | 41,36 | (11,14) | | |
| 2 | Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 3 | Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000 | 100 | 0 | 1.000.000 | 100 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.692.050.000 | 77,04 | 85,12 | 8,08 | 110,48 | 24.914.894.000 | 66,10 | 6.426.408.510 | 23.909.016.909 | 63,43 | (2,67) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.692.050.000 | 77,04 | 85,12 | 8,08 | 110,48 | 24.914.894.000 | 66,10 | 6.426.408.510 | 23.909.016.909 | 63,43 | (2,67) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.928.000.000 | 27,28 | 41,22 | 13,94 | 151,09 | 296.594.000 | 15,38 | 564.479.460 | 579.242.460 | 30,04 | 14,66 | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan Samiran Ruas Boyolali - Selo - Jrah/Bts. Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.900.000.000 | 27 | 40,59 | 13,59 | 150,33 | 280.000.000 | 14,74 | 557.309.460 | 557.309.460 | 29,33 | 14,60 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.294.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.294.000 | 100 | 0 | 7.664.000 | 82,46 | (17,54) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.706.000 | 20 | 76,30 | 56,30 | 381,50 | 7.300.000 | 39,02 | 7.170.000 | 14.269.000 | 76,28 | 37,26 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.469.800.000 | 54,04 | 74,00 | 19,96 | 136,94 | 619.460.000 | 25,08 | 211.129.000 | 984.853.800 | 39,88 | 14,79 | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.460.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.460.000 | 100 | 0 | 10.360.000 | 83,15 | (16,85) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.802.000 | 15 | 45,70 | 30,70 | 304,67 | 12.500.000 | 26,15 | 8.960.000 | 21.829.000 | 45,67 | 19,52 | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Jembatan BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 605.335.000 | 45 | 62,30 | 17,30 | 138,44 | 30.000.000 | 4,96 | 148.417.000 | 244.327.000 | 40,36 | 35,41 | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 435.888.000 | 45 | 53,60 | 8,60 | 119,11 | 180.000.000 | 41,30 | 37.152.000 | 233.280.000 | 53,52 | 12,22 | | |
| 5 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 315.000.000 | 100 | 97,01 | (2,99) | 97,01 | 94.500.000 | 30 | 0 | 88.860.600 | 28,21 | (1,79) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 635.000.000 | 35 | 75,10 | 40,10 | 214,57 | 200.000.000 | 31,50 | 0 | 186.279.750 | 29,34 | (2,16) | | |
| 7 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 68.729.000 | 50 | 82 | 32 | 164 | 25.000.000 | 36,37 | 16.600.000 | 56.347.000 | 81,98 | 45,61 | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta | PAD & Dana Transfer Lainnya | 149.586.000 | 50 | 96,08 | 46,08 | 192,16 | 65.000.000 | 43,45 | 0 | 143.570.450 | 95,98 | 52,53 | | |
| 9 | Pekerjaan Pengecatan Jembatan Pakem Ruas Ngadirojo - Giriwoyo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.314.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.790.872.000 | 86,94 | 4.944.319.050 | 15.126.967.020 | 78,32 | (8,62) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 0 | 970.767.000 | 97,08 | (2,92) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.463.582.000 | 97,57 | (2,43) | | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali-Bts. Kab. Klaten | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 0 | 879.055.020 | 29,30 | (70,70) | | |
| 4 | Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.200.000.000 | 100 | 1.497.604.850 | 2.139.435.500 | 97,25 | (2,75) | | |
| 5 | Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.250.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.250.000.000 | 100 | 0 | 2.116.247.000 | 94,06 | (5,94) | | |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Ruas Kalisoro - Bts. Prov. Jatim | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |

| 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 |
| 22 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 621.000.000 | 45 | 0 | (45) | 0 | 200.000.000 | 32,21 | 0 | 0 | 0 | (32,21) | Menyesuaikan jadwal dilapangan | |
| | Balai Pengujian dan Peralatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.575.651.000 | 57,77 | 84,38 | 26,61 | 146,06 | 12.521.515.331 | 80,39 | 821.981.086 | 8.175.455.180 | 52,49 | (27,90) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.718.698.000 | 55,72 | 58,61 | 2,90 | 105,20 | 957.512.000 | 55,71 | 103.572.136 | 900.002.557 | 52,37 | (3,35) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 207.500.000 | 56,56 | 62,33 | 5,77 | 110,20 | 117.364.000 | 56,56 | 13.244.500 | 123.724.515 | 59,63 | 3,07 | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 12.000.000 | 60 | 0 | 10.888.000 | 54,44 | (5,56) | | |
| 1 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 12.000.000 | 60 | 0 | 10.888.000 | 54,44 | (5,56) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 51 | 53 | 2 | 103,92 | 25.500.000 | 51 | 4.697.000 | 26.458.000 | 52,92 | 1,92 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 51 | 53 | 2 | 103,92 | 25.500.000 | 51 | 4.697.000 | 26.458.000 | 52,92 | 1,92 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 15.000.000 | 60 | 0 | 13.385.000 | 53,54 | (6,46) | | |
| 1 | Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 15.000.000 | 60 | 0 | 13.385.000 | 53,54 | (6,46) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 45 | 46 | 1 | 102,22 | 4.500.000 | 45 | 0 | 3.870.000 | 38,70 | (6,30) | | |
| 1 | Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 45 | 46 | 1 | 102,22 | 4.500.000 | 45 | 0 | 3.870.000 | 38,70 | (6,30) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 1.500.000 | 60 | 200.000 | 1.400.000 | 56 | (4) | | |
| 1 | Biaya Langganan Surat Kabar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 1.500.000 | 60 | 200.000 | 1.400.000 | 56 | (4) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 58,86 | 69,74 | 10,88 | 118,48 | 58.864.000 | 58,86 | 8.347.500 | 67.723.515 | 67,72 | 8,86 | | |
| 1 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.160.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 22.896.000 | 60 | 4.735.000 | 21.717.500 | 56,91 | (3,09) | | |
| 2 | Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.940.000 | 60 | 85 | 25 | 141,67 | 24.564.000 | 60 | 3.318.500 | 34.754.500 | 84,89 | 24,89 | | |
| 3 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.540.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 5.724.000 | 60 | 0 | 5.300.000 | 55,56 | (4,44) | | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.240.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 2.120.000 | 50 | 0 | 1.787.500 | 42,16 | (7,84) | | |
| 5 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.120.000 | 50 | 59 | 9 | 118 | 3.560.000 | 50 | 294.000 | 4.164.015 | 58,48 | 8,48 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.220.098.000 | 51,63 | 54,09 | 2,46 | 104,76 | 629.908.000 | 51,63 | 83.274.136 | 594.571.223 | 48,73 | (2,90) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.750.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 1.650.000 | 60 | 0 | 500.000 | 18,18 | (41,82) | | |
| 1 | Penyediaan Benda Pos atau Materai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.750.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 1.650.000 | 60 | 0 | 500.000 | 18,18 | (41,82) | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 238.800.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 139.300.000 | 58,33 | 11.625.136 | 79.615.223 | 33,34 | (24,99) | | |
| 1 | Belanja Tagihan Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 3.500.000 | 58,33 | 41.697 | 264.836 | 4,41 | (53,92) | | |
| 2 | Belanja Tagihan Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.000.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 21.000.000 | 58,33 | 756.860 | 5.765.390 | 16,01 | (42,32) | | |
| 3 | Belanja Tagihan Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.000.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 105.000.000 | 58,33 | 9.503.729 | 64.325.047 | 35,74 | (22,60) | | |
| 4 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.800.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 9.800.000 | 58,33 | 1.322.850 | 9.259.950 | 55,12 | (3,21) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 978.548.000 | 49,98 | 53 | 3,02 | 106,04 | 488.958.000 | 49,97 | 71.649.000 | 514.456.000 | 52,57 | 2,61 | | |
| 1 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 653.916.000 | 49,98 | 53 | 3,02 | 106,04 | 326.958.000 | 50 | 47.766.000 | 344.554.000 | 52,69 | 2,69 | | |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 324.632.000 | 49,98 | 53 | 3,02 | 106,04 | 162.000.000 | 49,90 | 23.883.000 | 169.902.000 | 52,34 | 2,43 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 291.100.000 | 72,22 | 74,90 | 2,68 | 103,71 | 210.240.000 | 72,22 | 7.053.500 | 181.706.819 | 62,42 | (9,80) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 133.300.000 | 57,85 | 63,69 | 5,84 | 110,10 | 77.110.000 | 57,85 | 4.553.500 | 73.049.819 | 54,80 | (3,05) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | 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-Bahan Bakar dan Pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 30.000.000 | 60 | 4.193.500 | 24.745.000 | 49,49 | (10,51) | | |
| 2 | Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.300.000 | 50,01 | 75,70 | 25,69 | 151,37 | 15.150.000 | 50 | 0 | 22.924.000 | 75,66 | 25,66 | | |
| 3 | Belanja Jasa STNK | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 3.900.000 | 60 | 0 | 3.802.000 | 58,49 | (1,51) | | |
| 4 | Belanja Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.400.000 | 66,68 | 66,75 | 0,07 | 100,10 | 1.600.000 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | (66,67) | | |
| 5 | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.100.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 26.460.000 | 60 | 360.000 | 21.578.819 | 48,93 | (11,07) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 97.187.000 | 97,19 | (2,81) | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 97.187.000 | 97,19 | (2,81) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.800.000 | 57,32 | 57,34 | 0,02 | 100,03 | 33.130.000 | 57,32 | 2.500.000 | 11.470.000 | 19,84 | (37,47) | | |
| 1 | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.500.000 | 31,82 | 32 | 0,18 | 100,57 | 1.750.000 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | (31,82) | | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.300.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 31.380.000 | 60 | 2.500.000 | 11.470.000 | 21,93 | (38,07) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.856.953.000 | 58,03 | 87,58 | 29,55 | 150,92 | 11.564.003.331 | 83,45 | 718.408.950 | 7.275.452.623 | 52,50 | (30,95) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.856.953.000 | 58,03 | 87,58 | 29,55 | 150,92 | 11.564.003.331 | 83,45 | 718.408.950 | 7.275.452.623 | 52,50 | (30,95) | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.990.000.000 | 20,65 | 83,23 | 62,58 | 403,11 | 4.919.737.281 | 82,13 | 129.512.850 | 973.066.790 | 16,24 | (65,89) | | |
| 1 | Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 187.152.000 | 50 | 57,70 | 7,70 | 115,40 | 93.576.000 | 50 | 32.060.000 | 107.909.000 | 57,66 | 7,66 | | |
| 2 | Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.917.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 26.350.200 | 60 | 11.943.000 | 24.667.000 | 56,17 | (3,83) | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.100.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 26.950.000 | 59,76 | 7.333.250 | 24.233.250 | 53,73 | (6,02) | | |
| 4 | Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.480.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 14.280.000 | 58,33 | 0 | 6.720.000 | 27,45 | (30,88) | | |
| 5 | Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.529.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.529.000 | 100 | 0 | 24.529.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali" | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 89.822.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 52.395.000 | 58,33 | 1.395.000 | 27.836.000 | 30,99 | (27,34) | | |
| 8 | Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 204.000.000 | 58,31 | 68,80 | 10,49 | 117,99 | 119.000.000 | 58,33 | 11.150.000 | 140.300.800 | 68,77 | 10,44 | | |
| 9 | Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.000.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 10 | Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 266.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 185.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 12 | Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 195.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 13 | Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.000.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 14 | Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.000.000 | 57,40 | 57,50 | 0,10 | 100,17 | 70.000.000 | 57,38 | 0 | 28.181.270 | 23,10 | (34,28) | | |
| 15 | Surveilance dan Reakreditasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188.740.000 | 25 | 30,90 | 5,90 | 123,60 | 47.185.000 | 25 | 0 | 58.162.500 | 30,82 | 5,82 | | |
| 16 | Kalibrasi Peralatan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.400.000 | 50 | 63,60 | 13,60 | 127,20 | 42.700.000 | 50 | 0 | 54.239.820 | 63,51 | 13,51 | | |
| 17 | Uji Profisiensi KAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.860.000 | 50,10 | 60,50 | 10,40 | 120,76 | 30.000.000 | 50,12 | 0 | 36.201.800 | 60,48 | 10,36 | | |
| 18 | Uji Kinerja Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10.000.000 | 50 | 0 | 10.000.000 | 50 | 0 | | |
| 19 | Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.950.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 43.950.000 | 100 | 8.500.000 | 34.756.250 | 79,08 | (20,92) | | |
| 20 | Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.680.000 | 100 | 5.825.000 | 27.885.000 | 97,23 | (2,77) | | |
| 21 | Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.700.000 | 100 | 6.000.000 | 17.000.000 | 50,45 | (49,55) | | |
| 22 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 553.800.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 323.050.000 | 58,33 | 42.400.000 | 311.800.000 | 56,30 | (2,03) | | |
| 23 | Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.152.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 12.922.000 | 58,33 | 1.696.000 | 12.472.000 | 56,30 | (2,03) | | |

| 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 |
| 24 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.332.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 777.000 | 58,33 | 93.600 | 686.400 | 51,53 | (6,80) | | |
| 25 | Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.663.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 970.081 | 58,33 | 117.000 | 858.000 | 51,59 | (6,74) | | |
| 26 | Sewa Bangunan Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.200.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.200.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 27 | Perjalanan Dinas Biasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.523.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101.523.000 | 100 | 1.000.000 | 24.628.700 | 24,26 | (75,74) | | |
| 28 | Sosialisasi Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 135.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 29 | Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 500.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 30 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 800.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.866.953.000 | 86,49 | 90,89 | 4,40 | 105,09 | 6.644.266.050 | 84,46 | 588.896.100 | 6.302.385.833 | 80,11 | (4,35) | | |
| 1 | Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.920.461.000 | 66,21 | 71,70 | 5,49 | 108,29 | 1.271.312.500 | 66,20 | 550.074.600 | 1.375.571.458 | 71,63 | 5,43 | | |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Wa Albar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 3 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 398.400.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 232.400.000 | 58,33 | 33.200.000 | 232.400.000 | 58,33 | 0 | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.936.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 9.296.000 | 58,33 | 1.328.000 | 9.296.000 | 58,33 | 0 | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 960.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 560.000 | 58,33 | 78.000 | 546.000 | 56,88 | (1,46) | | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.196.000 | 58,31 | 58,50 | 0,19 | 100,33 | 697.550 | 58,32 | 97.500 | 682.500 | 57,07 | (1,26) | | |
| 7 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.325.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.325.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 8 | Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.675.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.675.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| 9 | Pengadaan Forklift | PAD & Dana Transfer Lainnya | 400.000.000 | 40 | 100 | 60 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Pengadaan Bronjong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.325.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.325.000.000 | 100 | 0 | 2.209.670.000 | 95,04 | (4,96) | | |
| 11 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.880.000 | 100 | 530.000 | 2.080.000 | 10,46 | (89,54) | | |
| 12 | Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.620.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.620.000 | 100 | 3.588.000 | 5.758.000 | 32,68 | (67,32) | | |
| 13 | Pengadaan Armco | PAD & Dana Transfer Lainnya | 662.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 662.500.000 | 100 | 0 | 650.806.875 | 98,24 | (1,77) | | |
| 14 | Pengadaan U-Ditch | PAD & Dana Transfer Lainnya | 960.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 960.000.000 | 100 | 0 | 867.810.000 | 90,40 | (9,60) | | |
| 15 | Pengadaan Barrier Beton | PAD & Dana Transfer Lainnya | 840.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 840.000.000 | 100 | 0 | 712.190.000 | 84,78 | (15,22) | | |
| 16 | Pengadaan Geobag Non Woven | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 250.000.000 | 100 | 0 | 235.575.000 | 94,23 | (5,77) | | |
| | Balai Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.688.517.000 | 50,75 | 66,44 | 15,69 | 130,92 | 2.040.323.000 | 43,52 | 750.942.139 | 2.576.334.407 | 54,95 | 11,43 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 840.217.000 | 58,62 | 66,27 | 7,65 | 113,04 | 447.505.000 | 53,26 | 66.933.259 | 387.135.792 | 46,08 | (7,18) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 139.500.000 | 57,20 | 63,05 | 5,85 | 110,23 | 77.505.000 | 55,56 | 14.177.500 | 77.210.000 | 55,35 | (0,21) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.400.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 4.900.000 | 58,33 | 4.200.000 | 8.400.000 | 100 | 41,67 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.400.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 4.900.000 | 58,33 | 4.200.000 | 8.400.000 | 100 | 41,67 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 17.500.000 | 50 | 0 | 9.325.000 | 26,64 | (23,36) | | |
| 1 | Pengadaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 17.500.000 | 50 | 0 | 9.325.000 | 26,64 | (23,36) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.400.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 4.200.000 | 50 | 4.200.000 | 8.400.000 | 100 | 50 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.400.000 | 50 | 100 | 50 | 200 | 4.200.000 | 50 | 4.200.000 | 8.400.000 | 100 | 50 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.600.000 | 76,92 | 100 | 23,08 | 130 | 1.975.000 | 75,96 | 0 | 2.600.000 | 100 | 24,04 | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.100.000 | 100 | 0 | 1.100.000 | 100 | 0 | | |

| 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 |
| 2 | Penggandaan Dokumen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 875.000 | 58,33 | 0 | 1.500.000 | 100 | 41,67 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 2.030.000 | 58 | 290.000 | 2.030.000 | 58 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bacaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 2.030.000 | 58 | 290.000 | 2.030.000 | 58 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.600.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 46.900.000 | 57,48 | 5.487.500 | 46.455.000 | 56,93 | (0,55) | | |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.800.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 15.400.000 | 57,46 | 2.640.000 | 17.110.000 | 63,84 | 6,38 | | |
| 2 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 54.800.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 31.500.000 | 57,48 | 2.847.500 | 29.345.000 | 53,55 | (3,93) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 525.717.000 | 59,97 | 60,09 | 0,13 | 100,21 | 302.500.000 | 57,54 | 36.630.759 | 263.990.792 | 50,22 | (7,33) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.600.000 | 50 | 91 | 41 | 182 | 800.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | 90,63 | 40,63 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.600.000 | 50 | 91 | 41 | 182 | 800.000 | 50 | 0 | 1.450.000 | 90,63 | 40,63 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.200.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 49.700.000 | 58,33 | 6.046.559 | 41.759.992 | 49,01 | (9,32) | | |
| 1 | Penyediaan Sumber Daya Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.600.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 2.100.000 | 58,33 | 209.500 | 1.466.500 | 40,74 | (17,60) | | |
| 2 | Penyediaan Sumber Daya Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 28.000.000 | 58,33 | 3.767.459 | 22.599.936 | 47,08 | (11,25) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.600.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 19.600.000 | 58,33 | 2.069.600 | 17.693.556 | 52,66 | (5,67) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 438.917.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 252.000.000 | 57,41 | 30.584.200 | 220.780.800 | 50,30 | (7,11) | | |
| 1 | Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.994.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 94.500.000 | 57,98 | 11.469.200 | 79.610.800 | 48,84 | (9,13) | | |
| 2 | Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 275.923.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 157.500.000 | 57,08 | 19.115.000 | 141.170.000 | 51,16 | (5,92) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 175.000.000 | 55,71 | 87,39 | 31,67 | 156,85 | 67.500.000 | 38,57 | 16.125.000 | 45.935.000 | 26,25 | (12,32) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 50 | 67,85 | 17,85 | 135,70 | 25.000.000 | 50 | 8.925.000 | 26.935.000 | 53,87 | 3,87 | | |
| 1 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.700.000 | 50 | 75 | 25 | 150 | 17.850.000 | 50 | 8.925.000 | 26.775.000 | 75 | 25 | | |
| 2 | Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 300.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 150.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | (50) | | |
| 3 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 7.000.000 | 50 | 0 | 160.000 | 1,14 | (48,86) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 30.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 60 | 100 | 40 | 166,67 | 30.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | (30) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 50 | 76 | 26 | 152 | 12.500.000 | 50 | 7.200.000 | 19.000.000 | 76 | 26 | | |
| 1 | Pemeliharaan peralatan kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 50 | 76 | 26 | 152 | 12.500.000 | 50 | 7.200.000 | 19.000.000 | 76 | 26 | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.848.300.000 | 49,03 | 66,48 | 17,45 | 135,58 | 1.592.818.000 | 41,39 | 684.008.880 | 2.189.198.615 | 56,89 | 15,50 | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.635.445.000 | 52,60 | 76,68 | 24,07 | 145,76 | 1.193.419.000 | 45,28 | 570.182.720 | 1.909.184.318 | 72,44 | 27,16 | | |
| | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.467.445.000 | 54,57 | 78,18 | 23,61 | 143,27 | 672.109.000 | 45,80 | 560.542.720 | 1.086.364.318 | 74,03 | 28,23 | | |
| 1 | Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 798.300.000 | 55 | 97,90 | 42,90 | 178 | 354.800.000 | 44,44 | 513.000.000 | 781.200.000 | 97,86 | 53,41 | | |
| 2 | Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 398.000.000 | 50 | 51 | 1 | 102 | 159.200.000 | 40 | 26.400.000 | 199.800.000 | 50,20 | 10,20 | | |
| 3 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 176.400.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 102.900.000 | 58,33 | 7.200.000 | 65.400.000 | 37,07 | (21,26) | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.056.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 4.116.000 | 58,33 | 288.000 | 2.616.000 | 37,07 | (21,26) | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 424.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 245.000 | 57,78 | 15.600 | 140.400 | 33,11 | (24,67) | | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 530.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 308.000 | 58,11 | 19.500 | 175.500 | 33,11 | (25) | | |
| 7 | Persiapan dan Koordinasi Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 86.735.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 50.540.000 | 58,27 | 13.619.620 | 37.032.418 | 42,70 | (15,57) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------------|---|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.168.000.000 | 50,14 | 74,79 | 24,66 | 149,18 | 521.310.000 | 44,63 | 9.640.000 | 822.820.000 | 70,45 | 25,81 | | |
| 1 | Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.000.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 9.310.000 | 58,19 | 9.640.000 | 12.820.000 | 80,13 | 21,94 | | |
| 2 | Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.152.000.000 | 50 | 75 | 25 | 150 | 512.000.000 | 44,44 | 0 | 810.000.000 | 70,31 | 25,87 | | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 37,46 | 44,59 | 7,13 | 119,03 | 209.440.000 | 27,93 | 73.121.000 | 239.309.137 | 31,91 | 3,98 | | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 650.000.000 | 35,53 | 43,76 | 8,22 | 123,15 | 159.440.000 | 24,53 | 73.121.000 | 200.794.137 | 30,89 | 6,36 | | |
| 1 | Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 218.900.000 | 42 | 55 | 13 | 130,95 | 109.440.000 | 50,00 | 73.121.000 | 128.302.137 | 58,61 | 8,62 | | |
| 2 | Penyelenggaraan Pameran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 356.100.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Pengadaan Buku Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.818.000 | 99,27 | 99,27 | | |
| 4 | Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 47.674.000 | 95,35 | (4,65) | | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50.000.000 | 50 | 0 | 38.515.000 | 38,52 | (11,49) | | |
| 1 | Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50.000.000 | 50 | 0 | 38.515.000 | 38,52 | (11,49) | | |
| | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 462.855.000 | 47,45 | 43,89 | (3,57) | 92,48 | 189.959.000 | 41,04 | 40.705.160 | 40.705.160 | 8,79 | (32,25) | | |
| | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 462.855.000 | 47,45 | 43,89 | (3,57) | 92,48 | 189.959.000 | 41,04 | 40.705.160 | 40.705.160 | 8,79 | (32,25) | | |
| 1 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.775.000 | 100 | 55 | (45) | 55 | 62.775.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | Masih menunggu pengembalian data dari badan usaha | bersurat kepada badan usaha untuk percepatan pengembalian data |
| 2 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.900.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 149.536.000 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.705.160 | 40.705.160 | 27,22 | 27,22 | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.344.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 7.784.000 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | (58,33) | | |
| 6 | Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 119.400.000 | 100 | 66 | (34) | 66 | 119.400.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | Keterlambatan pengumpulan data dari badan usaha | pelaksanaan akan dilaksanakan segera setelah data badan usaha masuk |

** Sub Kegiatan