

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

SKPD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah
KEPALA SKPD : Dra. PENI RAHAYU, M.Si
BULAN : Desember

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.860.401.000	100	100	0	100	1.860.401.000	100	151.484.958	1.841.870.072	99,00	(1,00)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.582.653.000	100	100	0	100	1.582.653.000	100	120.724.958	1.569.236.072	99,15	(0,85)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.582.653.000	100	100	0	100	1.582.653.000	100	120.724.958	1.569.236.072	99,15	(0,85)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	100	0	100	1.500.000	100	0	1.500.000	100	0		
1	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	100	0	100	1.500.000	100	0	1.500.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.550.000	100	100	0	100	246.550.000	100	23.018.118	235.669.728	95,59	(4,41)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100	100	0	100	7.150.000	100	682.997	6.748.382	94,38	(5,62)		
2	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet / Intranet / TV Kabel/ TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.400.000	100	100	0	100	7.400.000	100	520.000	7.047.202	95,23	(4,77)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.000.000	100	100	0	100	232.000.000	100	21.815.121	221.874.144	95,64	(4,36)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.868.000	100	100	0	100	418.868.000	100	37.032.400	418.866.300	100,00	(0,00)		
1	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	351.668.000	100	100	0	100	351.668.000	100	26.888.400	351.667.800	100,00	(0,00)		
2	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.050.000	100	100	0	100	60.050.000	100	9.869.000	60.048.500	100,00	(0,00)		
3	Belanja Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100	100	0	100	7.150.000	100	275.000	7.150.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.791.503	98,96	(1,04)		
1	Belanja Jaminan Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.791.503	98,96	(1,04)		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	100	100	0	100	39.000.000	100	3.500.000	39.000.000	100	0		
1	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	100	100	0	100	39.000.000	100	3.500.000	39.000.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.625.000	100	100	0	100	288.625.000	100	22.241.440	288.623.280	100,00	(0,00)		
1	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.625.000	100	100	0	100	288.625.000	100	22.241.440	288.623.280	100,00	(0,00)		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.370.000	100	100	0	100	122.370.000	100	13.541.500	122.211.137	99,87	(0,13)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.370.000	100	100	0	100	122.370.000	100	13.541.500	122.211.137	99,87	(0,13)	Perubahan Anggaran Karena Kekurangan Anggaran pada anggaran murni	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.610.000	100	100	0	100	8.610.000	100	115.000	8.605.700	99,95	(0,05)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.100.000	100	100	0	100	3.100.000	100	0	3.100.000	100	0		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.510.000	100	100	0	100	5.510.000	100	115.000	5.505.700	99,92	(0,08)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	7.895.500	98,69	(1,31)		
1	Belanja Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	7.895.500	98,69	(1,31)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	750.000	100	0		
1	Belanja Sewa Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	750.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	230.000	3.979.000	99,48	(0,53)		
1	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	230.000	3.979.000	99,48	(0,53)		

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
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.800.000	100	100	0	100	3.800.000	100	290.000	3.793.000	99,82	(0,18)		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.800.000	100	100	0	100	3.800.000	100	290.000	3.793.000	99,82	(0,18)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.375.000	100	100	0	100	20.375.000	100	1.585.000	20.219.600	99,24	(0,76)		
1	Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	100	100	0	100	4.500.000	100	0	4.425.000	98,33	(1,67)		
2	Makanan dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.875.000	100	100	0	100	15.875.000	100	1.585.000	15.794.600	99,49	(0,51)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.355.000	100	100	0	100	122.355.000	100	1.800.000	121.767.907	99,52	(0,48)		
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.355.000	100	100	0	100	122.355.000	100	1.800.000	121.767.907	99,52	(0,48)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.290.000	100	100	0	100	50.290.000	100	0	50.211.250	99,84	(0,16)		
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.290.000	100	100	0	100	50.290.000	100	0	50.211.250	99,84	(0,16)	Perubahan Anggaran Karena Kekurangan Anggaran pada anggaran murni	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.900.000	100	100	0	100	108.900.000	100	7.461.000	108.099.167	99,26	(0,74)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	5.013.000	59.985.000	99,98	(0,03)		
2	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	340.000	18.992.199	99,96	(0,04)		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	2.108.000	21.906.268	99,57	(0,43)		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000	100	100	0	100	400.000	100	0	152.700	38,18	(61,83)		
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	100	100	0	100	7.500.000	100	0	7.063.000	94,17	(5,83)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
1	Belanja Pengisian Tabung Pemadam	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.710.000	100	100	0	100	106.710.000	100	9.910.500	106.303.000	99,62	(0,38)		
1	Belanja Pemeliharaan Alat dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.710.000	100	100	0	100	106.710.000	100	9.910.500	106.303.000	99,62	(0,38)	Perubahan Anggaran Karena Kekurangan Anggaran pada anggaran murni	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	100	100	0	100	1.950.000	100	0	1.950.000	100	0		
1	Belanja Pemeliharaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	100	100	0	100	1.950.000	100	0	1.950.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.748.000	100	100	0	100	277.748.000	100	30.760.000	272.634.000	98,16	(1,84)		
	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.748.000	100	100	0	100	277.748.000	100	30.760.000	272.634.000	98,16	(1,84)		
	Pemeriksaan Pajak Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.100.000	100	100	0	100	110.100.000	100	5.000.000	107.300.000	97,46	(2,54)		
1	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.100.000	100	100	0	100	110.100.000	100	5.000.000	107.300.000	97,46	(2,54)		
	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.648.000	100	100	0	100	167.648.000	100	25.760.000	165.334.000	98,62	(1,38)		
1	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	3.000.000	8.000.000	100	0		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.350.000	100	100	0	100	10.350.000	100	2.600.000	10.314.000	99,65	(0,35)		
3	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	0	2.500.000	100	0		
4	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan melalui Perjanjian / Perikatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.200.000	100	100	0	100	110.200.000	100	9.000.000	108.000.000	98,00	(2,00)		
5	Belanja Asuransi Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.320.000	100	100	0	100	4.320.000	100	360.000	4.320.000	100	0		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.278.000	100	100	0	100	27.278.000	100	10.800.000	27.200.000	99,71	(0,29)		
7	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	5.000.000	100	0		

** Sub Kegiatan