

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Januari

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	6,48	6,48	0,00	100,04	2.348.401.769	6,83	2.253.696.293	2.253.696.293	6,55	(0,28)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	6,75	6,74	0	99,87	2.315.862.769	7,11	2.228.434.293	2.228.434.293	6,84	(0,27)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	6,75	6,74	0	99,87	2.315.862.769	7,11	2.228.434.293	2.228.434.293	6,84	(0,27)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	4,69	8,63	3,94	183,91	9.365.000	4,69	17.225.000	17.225.000	8,63	3,94		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	2,77	8,81	6,05	318,21	4.515.000	2,77	14.375.000	14.375.000	8,81	6,05		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	13,29	7,81	(5,48)	58,78	4.850.000	13,29	2.850.000	2.850.000	7,81	(5,48)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	6,89	6,89	0	100	1.972.027.769	7,33	1.972.027.769	1.972.027.769	7,33	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	6,88	6,88	0	100	1.972.027.769	7,39	1.972.027.769	1.972.027.769	7,39	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	7,78	7,78	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	5,34	4,35	(0,99)	81,44	54.825.000	5,34	36.608.100	36.608.100	3,57	(1,77)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	6,68	6,68	0	100	8.012.000	6,68	8.011.350	8.011.350	6,68	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	11,17	11,17	0	100	4.445.000	11,17	4.444.250	4.444.250	11,17	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	9,57	4,70	(4,87)	49,11	20.000.000	9,57	1.785.000	1.785.000	0,85	(8,72)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	4,22	4,22	0	100	22.368.000	4,22	22.367.500	22.367.500	4,22	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	8,51	8,47	(0,05)	99,46	276.510.000	8,52	198.555.825	198.555.825	6,12	(2,40)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	9,44	9,44	0	100	106.100.000	9,44	106.096.088	106.096.088	9,44	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	8,33	8,33	0	100	500.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	8,06	7,99	(0,07)	99,12	169.910.000	8,07	92.459.737	92.459.737	4,39	(3,68)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	0,40	0,51	0,11	128,30	3.135.000	0,40	4.017.599	4.017.599	0,51	0,11		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	0,40	0,51	0,11	128,30	3.135.000	0,40	4.017.599	4.017.599	0,51	0,11		

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
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	0	1,71	1,71	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	0	1,71	1,71	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	0	0,24	0,24	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	0	0,24	0,24	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	0	3,14	3,14	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	0	3,14	3,14	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	0,09	0	(0,09)	0	250.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	0,09	0	(0,09)	0	250.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	0,09	0	(0,09)	0	250.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	0,09	0	(0,09)	0	250.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	0,45	0,66	0,21	146,61	1.030.000	0,46	0	0	0	(0,46)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	0,45	0,66	0,21	146,61	1.030.000	0,46	0	0	0	(0,46)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	0,45	0,66	0,21	146,61	1.030.000	0,46	0	0	0	(0,46)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	0,45	0,66	0,21	146,61	1.030.000	0,46	0	0	0	(0,46)		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	0	1,09	1,09	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	0	1,09	1,09	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	0	0,88	0,88	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	0	0,42	0,42	0	0	0	0	0	0	0		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	0	1,27	1,27	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	0	1,48	1,48	0	0	0	0	0	0	0		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	0	1,70	1,70	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	3,56	3,27	(0,29)	91,80	31.259.000	3,56	25.262.000	25.262.000	2,88	(0,68)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	3,56	3,27	(0,29)	91,80	31.259.000	3,56	25.262.000	25.262.000	2,88	(0,68)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	3,56	3,27	(0,29)	91,80	31.259.000	3,56	25.262.000	25.262.000	2,88	(0,68)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	9,46	7,48	(1,98)	79,11	10.030.000	9,46	7.030.700	7.030.700	6,63	(2,83)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	6,55	6,55	0	100	3.000.000	6,55	0	0	0	(6,55)		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	3,57	3,52	(0,05)	98,54	8.650.000	3,57	8.648.800	8.648.800	3,57	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	1,98	1,91	(0,07)	96,43	9.579.000	1,98	9.582.500	9.582.500	1,98	0,00		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Februari

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	14,01	14,12	0,12	100,84	5.071.630.530	14,74	2.750.737.230	5.004.433.523	14,55	(0,20)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	14,09	14,11	0,02	100,14	4.842.263.625	14,87	2.520.746.215	4.749.180.508	14,58	(0,29)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	14,09	14,11	0,02	100,14	4.842.263.625	14,87	2.520.746.215	4.749.180.508	14,58	(0,29)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	23,69	26,43	2,74	111,55	47.290.000	23,69	25.625.450	42.850.450	21,47	(2,22)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	24,70	27,29	2,59	110,47	40.290.000	24,70	20.229.100	34.604.100	21,22	(3,49)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	19,18	22,59	3,41	117,78	7.000.000	19,18	5.396.350	8.246.350	22,59	3,41		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	13,81	13,81	0	100	3.970.293.625	14,76	1.998.265.856	3.970.293.625	14,76	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	13,76	13,76	0	100	3.927.893.625	14,71	1.955.865.856	3.927.893.625	14,71	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	21,02	21,02	0	100	42.400.000	20,85	42.400.000	42.400.000	20,85	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	19,03	19,03	0	100	195.397.000	19,03	139.040.430	175.648.530	17,11	(1,92)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	13,36	13,36	0	100	16.024.000	13,35	8.011.350	16.022.700	13,35	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	11,17	11,17	0	100	4.445.000	11,17	0	4.444.250	11,17	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	50	0	100	45.000.000	50	47.830.000	47.830.000	53,14	3,14		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	16,03	16,03	0	100	33.500.000	16,03	9.140.000	10.925.000	5,23	(10,80)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	18,20	18,20	0	100	96.428.000	18,19	74.059.080	96.426.580	18,19	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	18,10	18,10	0,00	100,00	587.628.000	18,10	319.294.479	517.850.304	15,95	(2,15)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	9,42	9,42	0	100	942.000	9,42	942.000	942.000	9,42	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	17,10	17,10	0	100	192.198.000	17,11	86.091.129	192.187.217	17,10	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	16,66	16,66	0	100	1.000.000	16,67	1.000.000	1.000.000	16,67	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	18,67	18,67	0,00	100,00	393.488.000	18,68	231.261.350	323.721.087	15,37	(3,31)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	5,29	5,40	0,11	102,13	41.655.000	5,29	38.520.000	42.537.599	5,40	0,11		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	5,29	5,40	0,11	102,13	41.655.000	5,29	38.520.000	42.537.599	5,40	0,11		

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
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	8,45	9,23	0,77	109,14	19.275.000	8,45	20.275.000	20.275.000	8,89	0,44		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	8,45	9,23	0,77	109,14	19.275.000	8,45	20.275.000	20.275.000	8,89	0,44		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	0,68	0,72	0,04	106,28	760.000	0,68	760.000	760.000	0,68	0		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	0,68	0,72	0,04	106,28	760.000	0,68	760.000	760.000	0,68	0		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	15,99	17,47	1,48	109,26	18.515.000	15,99	19.515.000	19.515.000	16,86	0,86		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	15,99	17,47	1,48	109,26	18.515.000	15,99	19.515.000	19.515.000	16,86	0,86		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	38,65	42,14	3,49	109,02	113.107.505	38,73	125.428.000	125.428.000	42,95	4,22		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	38,65	42,14	3,49	109,02	113.107.505	38,73	125.428.000	125.428.000	42,95	4,22		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	38,65	42,14	3,49	109,02	113.107.505	38,73	125.428.000	125.428.000	42,95	4,22		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	38,65	42,14	3,49	109,02	113.107.505	38,73	125.428.000	125.428.000	42,95	4,22		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	4,74	10,03	5,29	211,61	10.725.000	4,74	24.363.000	24.363.000	10,78	6,03		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	4,74	10,03	5,29	211,61	10.725.000	4,74	24.363.000	24.363.000	10,78	6,03		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	4,74	10,03	5,29	211,61	10.725.000	4,74	24.363.000	24.363.000	10,78	6,03		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	4,74	10,03	5,29	211,61	10.725.000	4,74	24.363.000	24.363.000	10,78	6,03		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	7,07	7,45	0,38	105,30	14.652.400	7,07	14.597.390	14.597.390	7,05	(0,03)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	7,07	7,45	0,38	105,30	14.652.400	7,07	14.597.390	14.597.390	7,05	(0,03)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	2,44	2,52	0,08	103,22	3.320.200	2,44	3.265.190	3.265.190	2,40	(0,04)		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	1,12	1,24	0,12	110,63	697.000	1,12	682.340	682.340	1,09	(0,02)		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	3,56	3,61	0,05	101,25	2.623.200	3,56	2.582.850	2.582.850	3,50	(0,05)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	15,94	16,88	0,94	105,91	11.332.200	15,94	11.332.200	11.332.200	15,94	0		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	18,30	19,38	1,08	105,91	11.332.200	18,30	11.332.200	11.332.200	18,30	0		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	8,15	9,21	1,05	112,92	71.607.000	8,15	45.327.625	70.589.625	8,04	(0,12)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	8,15	9,21	1,05	112,92	71.607.000	8,15	45.327.625	70.589.625	8,04	(0,12)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	8,15	9,21	1,05	112,92	71.607.000	8,15	45.327.625	70.589.625	8,04	(0,12)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	17,95	18,65	0,70	103,93	19.030.000	17,95	11.877.575	18.908.275	17,83	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	16,38	14,62	(1,75)	89,30	7.500.000	16,37	6.700.000	6.700.000	14,63	(1,75)		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	8,46	8,30	(0,16)	98,08	20.502.000	8,46	11.851.000	20.499.800	8,46	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	5,08	7,08	2,00	139,47	24.575.000	5,08	14.899.050	24.481.550	5,06	(0,02)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Maret

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	20,84	21,34	0,49	102,37	7.533.538.493	21,90	2.510.051.671	7.514.485.194	21,85	(0,06)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	20,90	21,20	0,30	101,43	7.171.879.823	22,02	2.338.973.171	7.088.153.679	21,77	(0,26)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	20,90	21,20	0,30	101,43	7.171.879.823	22,02	2.338.973.171	7.088.153.679	21,77	(0,26)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	37,05	37,80	0,75	102,02	73.940.000	37,04	21.630.000	64.480.450	32,30	(4,74)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	40,04	40,04	0	100	65.290.000	40,03	20.130.000	54.734.100	33,56	(6,47)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	23,70	27,80	4,10	117,28	8.650.000	23,70	1.500.000	9.746.350	26,70	3,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	20,70	20,70	0	100	5.933.758.323	22,05	1.963.464.698	5.933.758.323	22,05	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	20,64	20,64	0	100	5.875.833.323	22,01	1.947.939.698	5.875.833.323	22,01	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	28,80	28,80	0	100	57.925.000	28,48	15.525.000	57.925.000	28,48	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	27,37	27,42	0,05	100,18	280.986.000	27,37	86.096.980	261.745.510	25,49	(1,87)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	20,46	20,46	0	100	24.548.000	20,46	8.523.350	24.546.050	20,46	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	37,80	37,80	0	100	15.045.000	37,80	10.600.000	15.044.250	37,80	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	50	0	100	45.000.000	50	0	47.830.000	53,14	3,14		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	21,29	21,53	0,24	101,13	44.500.000	21,29	11.510.000	22.435.000	10,73	(10,56)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	28,67	28,67	0	100	151.893.000	28,66	55.463.630	151.890.210	28,66	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	25,92	28,82	2,90	111,19	841.540.500	25,92	260.204.593	778.054.897	23,97	(1,96)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	27,68	27,68	0	100	2.767.500	27,68	1.825.500	2.767.500	27,68	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	24,60	24,60	0	100	276.423.000	24,60	84.218.356	276.405.573	24,60	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	24,99	24,99	0	100	1.500.000	25	500.000	1.500.000	25	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	26,62	31,09	4,47	116,79	560.850.000	26,62	173.660.737	497.381.824	23,61	(3,01)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	5,29	5,40	0,11	102,13	41.655.000	5,29	7.576.900	50.114.499	6,36	1,07		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	5,29	5,40	0,11	102,13	41.655.000	5,29	7.576.900	50.114.499	6,36	1,07		

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
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	26,21	27,36	1,15	104,40	59.745.000	26,21	39.320.000	59.595.000	26,14	(0,07)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	26,21	27,36	1,15	104,40	59.745.000	26,21	39.320.000	59.595.000	26,14	(0,07)		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	8,41	9,14	0,73	108,63	9.440.000	8,41	7.430.000	8.190.000	7,30	(1,11)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	8,41	9,14	0,73	108,63	9.440.000	8,41	7.430.000	8.190.000	7,30	(1,11)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	43,45	45,02	1,57	103,61	50.305.000	43,45	31.890.000	51.405.000	44,40	0,95		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	43,45	45,02	1,57	103,61	50.305.000	43,45	31.890.000	51.405.000	44,40	0,95		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	43,40	54,22	10,82	124,94	126.773.270	43,41	28.575.000	154.003.000	52,74	9,32		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	43,40	54,22	10,82	124,94	126.773.270	43,41	28.575.000	154.003.000	52,74	9,32		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	43,40	54,22	10,82	124,94	126.773.270	43,41	28.575.000	154.003.000	52,74	9,32		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	43,40	54,22	10,82	124,94	126.773.270	43,41	28.575.000	154.003.000	52,74	9,32		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	9,87	27,00	17,13	273,58	22.330.000	9,88	37.339.500	61.702.500	27,29	17,42		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	9,87	27,00	17,13	273,58	22.330.000	9,88	37.339.500	61.702.500	27,29	17,42		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	9,87	27,00	17,13	273,58	22.330.000	9,88	37.339.500	61.702.500	27,29	17,42		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	9,87	27,00	17,13	273,58	22.330.000	9,88	37.339.500	61.702.500	27,29	17,42		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	20,17	20,74	0,57	102,82	41.790.400	20,17	27.138.000	41.735.390	20,14	(0,03)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	20,17	20,74	0,57	102,82	41.790.400	20,17	27.138.000	41.735.390	20,14	(0,03)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	15,65	15,85	0,20	101,27	21.298.200	15,65	17.978.000	21.243.190	15,61	(0,04)		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	12,97	13,24	0,28	102,15	8.088.000	12,96	7.391.000	8.073.340	12,94	(0,02)		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	17,93	18,06	0,13	100,73	13.210.200	17,93	10.587.000	13.169.850	17,87	(0,05)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	28,82	30,10	1,28	104,43	20.492.200	28,82	9.160.000	20.492.200	28,82	0		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	18,30	19,76	1,47	108,00	11.332.200	18,30	0	11.332.200	18,30	0		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	9.160.000	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	12,64	12,51	(0,13)	98,95	111.020.000	12,64	38.706.000	109.295.625	12,45	(0,20)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	12,64	12,51	(0,13)	98,95	111.020.000	12,64	38.706.000	109.295.625	12,45	(0,20)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	12,64	12,51	(0,13)	98,95	111.020.000	12,64	38.706.000	109.295.625	12,45	(0,20)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	18,42	19,11	0,69	103,75	19.530.000	18,42	500.000	19.408.275	18,30	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	32,40	29,12	(3,28)	89,88	14.840.000	32,39	6.640.000	13.340.000	29,12	(3,27)		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	9,70	9,54	(0,16)	98,33	23.502.000	9,70	3.000.000	23.499.800	9,70	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	10,98	10,98	0	100	53.148.000	10,98	28.566.000	53.047.550	10,96	(0,02)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	33,57	34,27	0,70	102,09	11.585.157.138	33,68	4.013.619.922	11.528.105.116	33,51	(0,17)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	33,84	34,15	0,32	100,93	11.058.779.708	33,96	3.882.325.112	10.970.478.791	33,69	(0,27)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	33,84	34,15	0,32	100,93	11.058.779.708	33,96	3.882.325.112	10.970.478.791	33,69	(0,27)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	39,08	40,13	1,05	102,69	77.990.000	39,07	8.943.500	73.423.950	36,79	(2,29)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	40,04	40,65	0,61	101,53	65.290.000	40,03	6.493.500	61.227.600	37,54	(2,49)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	34,80	37,80	3,00	108,62	12.700.000	34,79	2.450.000	12.196.350	33,41	(1,38)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	34,42	34,42	0	100	9.299.333.208	34,56	3.350.674.885	9.284.433.208	34,51	(0,06)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	34,40	34,40	0	100	9.226.508.208	34,55	3.350.674.885	9.226.508.208	34,55	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	36,82	36,82	0	100	72.825.000	35,80	0	57.925.000	28,48	(7,33)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	64.336.313	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	64.336.313	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	30,94	29,86	(1,08)	96,51	317.625.000	30,93	25.032.537	286.778.047	27,93	(3,00)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	27,61	27,61	0	100	33.133.000	27,61	8.584.600	33.130.650	27,61	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	37,80	37,80	0	100	15.045.000	37,80	0	15.044.250	37,80	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	50	0	100	45.000.000	50	0	47.830.000	53,14	3,14		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	29,66	24,35	(5,31)	82,10	62.000.000	29,67	5.895.000	28.330.000	13,56	(16,11)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	30,66	30,66	0	100	162.447.000	30,65	10.552.937	162.443.147	30,65	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	14,16	14,16	0	100	47.600.000	14,16	47.562.000	47.562.000	14,15	(0,01)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	29,53	29,53	0	100	47.600.000	29,53	47.562.000	47.562.000	29,51	(0,02)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	33,92	37,64	3,72	110,98	1.101.176.500	33,92	286.295.877	1.064.350.774	32,79	(1,13)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	29,68	29,68	0	100	2.967.500	29,68	200.000	2.967.500	29,68	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	32,09	32,09	0	100	360.569.000	32,09	84.144.140	360.549.713	32,09	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,32	24,99	(8,33)	75	2.000.000	33,33	0	1.500.000	25	(8,33)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	34,91	40,67	5,76	116,50	735.640.000	34,92	201.951.737	699.333.561	33,20	(1,72)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	19,13	17,97	(1,16)	93,95	150.655.000	19,13	99.480.000	149.594.499	18,99	(0,13)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	19,13	17,97	(1,16)	93,95	150.655.000	19,13	99.480.000	149.594.499	18,99	(0,13)		

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
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	34,72	29,07	(5,64)	83,75	79.145.000	34,72	0	59.595.000	26,14	(8,58)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	34,72	29,07	(5,64)	83,75	79.145.000	34,72	0	59.595.000	26,14	(8,58)		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	23,48	10,15	(13,33)	43,22	26.340.000	23,48	0	8.190.000	7,30	(16,18)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	23,48	10,15	(13,33)	43,22	26.340.000	23,48	0	8.190.000	7,30	(16,18)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	45,61	47,42	1,81	103,96	52.805.000	45,61	0	51.405.000	44,40	(1,21)		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	45,61	47,42	1,81	103,96	52.805.000	45,61	0	51.405.000	44,40	(1,21)		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	45,87	57,64	11,77	125,66	133.989.530	45,89	7.640.000	161.643.000	55,36	9,47		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	45,87	57,64	11,77	125,66	133.989.530	45,89	7.640.000	161.643.000	55,36	9,47		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	45,87	57,64	11,77	125,66	133.989.530	45,89	7.640.000	161.643.000	55,36	9,47		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	45,87	57,64	11,77	125,66	133.989.530	45,89	7.640.000	161.643.000	55,36	9,47		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	19,36	28,83	9,47	148,93	43.835.000	19,39	0	61.702.500	27,29	7,90		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	19,36	28,83	9,47	148,93	43.835.000	19,39	0	61.702.500	27,29	7,90		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	19,36	28,83	9,47	148,93	43.835.000	19,39	0	61.702.500	27,29	7,90		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	19,36	28,83	9,47	148,93	43.835.000	19,39	0	61.702.500	27,29	7,90		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	28,36	34,47	6,11	121,53	58.747.900	28,36	25.780.500	67.515.890	32,59	4,23		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	28,36	34,47	6,11	121,53	58.747.900	28,36	25.780.500	67.515.890	32,59	4,23		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	28,12	29,99	1,87	106,65	38.255.700	28,11	16.580.500	37.823.690	27,80	(0,32)		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	39,78	43,94	4,16	110,45	24.815.500	39,78	16.350.500	24.423.840	39,15	(0,63)		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	18,24	18,18	(0,07)	99,64	13.440.200	18,24	230.000	13.399.850	18,18	(0,05)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	28,82	43,04	14,22	149,32	20.492.200	28,82	9.200.000	29.692.200	41,76	12,94		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	18,30	34,62	16,32	189,18	11.332.200	18,30	9.200.000	20.532.200	33,15	14,85		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	23,99	33,42	9,43	139,33	210.660.000	23,99	97.874.310	207.169.935	23,59	(0,40)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	23,99	33,42	9,43	139,33	210.660.000	23,99	97.874.310	207.169.935	23,59	(0,40)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	23,99	33,42	9,43	139,33	210.660.000	23,99	97.874.310	207.169.935	23,59	(0,40)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	18,89	100,00	81,10	529,34	20.030.000	18,89	500.000	19.908.275	18,78	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	42,23	35,67	(6,56)	84,47	19.340.000	42,22	3.000.000	16.340.000	35,67	(6,55)		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	28,33	28,10	(0,24)	99,16	68.642.000	28,33	45.140.000	68.639.800	28,33	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	21,21	21,29	0,09	100,42	102.648.000	21,21	49.234.310	102.281.860	21,13	(0,08)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Mei

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	41,02	41,41	0,39	100,95	14.292.294.470	41,55	2.765.426.748	14.293.531.864	41,55	0,00		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	40,83	40,97	0,14	100,34	13.480.337.475	41,39	2.449.694.328	13.420.173.119	41,21	(0,18)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	40,83	40,97	0,14	100,34	13.480.337.475	41,39	2.449.694.328	13.420.173.119	41,21	(0,18)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	58,89	60,79	1,89	103,22	117.540.000	58,89	42.916.000	116.339.950	58,29	(0,60)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	62,35	64,86	2,51	104,02	101.690.000	62,35	40.666.000	101.893.600	62,47	0,12		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	43,44	42,60	(0,84)	98,07	15.850.000	43,42	2.250.000	14.446.350	39,58	(3,85)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	41,31	41,31	0	100	11.296.155.975	41,99	2.011.722.767	11.296.155.975	41,99	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	41,28	41,28	0	100	11.208.430.975	41,98	1.981.922.767	11.208.430.975	41,98	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	44,60	44,60	0	100	87.725.000	43,13	29.800.000	87.725.000	43,13	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	37,18	35,06	(2,13)	94,28	381.725.000	37,18	75.819.500	362.597.547	35,31	(1,86)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	34,80	34,80	0	100	41.755.000	34,80	8.622.000	41.752.650	34,79	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	37,80	37,80	0	100	15.045.000	37,80	0	15.044.250	37,80	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	50	0	100	45.000.000	50	0	47.830.000	53,14	3,14		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	37,79	27,35	(10,44)	72,37	79.000.000	37,80	28.720.000	57.050.000	27,30	(10,50)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	37,92	37,92	0	100	200.925.000	37,91	38.477.500	200.920.647	37,91	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	37,55	37,55	0	100	126.220.000	37,54	78.511.000	126.073.000	37,50	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	78,31	78,31	0	100	126.220.000	78,31	78.511.000	126.073.000	78,21	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	41,38	43,60	2,21	105,35	1.343.641.500	41,39	240.725.061	1.305.075.835	40,20	(1,19)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	39,68	39,68	0	100	3.967.500	39,68	1.000.000	3.967.500	39,68	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	38,68	38,68	0	100	434.614.000	38,68	74.037.061	434.586.774	38,68	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,65	41,67	0,02	100,05	2.500.000	41,67	1.000.000	2.500.000	41,67	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	42,83	46,25	3,41	107,96	902.560.000	42,84	164.688.000	864.021.561	41,01	(1,83)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	19,13	17,97	(1,16)	93,95	150.655.000	19,13	0	149.594.499	18,99	(0,13)		

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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	19,13	17,97	(1,16)	93,95	150.655.000	19,13	0	149.594.499	18,99	(0,13)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	45,90	47,88	1,98	104,31	104.645.000	45,90	41.900.000	101.495.000	44,52	(1,38)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	45,90	47,88	1,98	104,31	104.645.000	45,90	41.900.000	101.495.000	44,52	(1,38)		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	37,11	38,34	1,23	103,30	41.640.000	37,11	31.300.000	39.490.000	35,20	(1,92)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	37,11	38,34	1,23	103,30	41.640.000	37,11	31.300.000	39.490.000	35,20	(1,92)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	54,42	57,13	2,71	104,97	63.005.000	54,42	10.600.000	62.005.000	53,56	(0,86)		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	54,42	57,13	2,71	104,97	63.005.000	54,42	10.600.000	62.005.000	53,56	(0,86)		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	54,32	66,55	12,23	122,51	158.670.295	54,34	19.020.000	180.663.000	61,87	7,53		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	54,32	66,55	12,23	122,51	158.670.295	54,34	19.020.000	180.663.000	61,87	7,53		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	54,32	66,55	12,23	122,51	158.670.295	54,34	19.020.000	180.663.000	61,87	7,53		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	54,32	66,55	12,23	122,51	158.670.295	54,34	19.020.000	180.663.000	61,87	7,53		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	21,59	39,92	18,34	184,94	48.875.000	21,62	23.924.000	85.626.500	37,87	16,26		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	21,59	39,92	18,34	184,94	48.875.000	21,62	23.924.000	85.626.500	37,87	16,26		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	21,59	39,92	18,34	184,94	48.875.000	21,62	23.924.000	85.626.500	37,87	16,26		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	21,59	39,92	18,34	184,94	48.875.000	21,62	23.924.000	85.626.500	37,87	16,26		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	60,92	65,99	5,06	108,31	126.201.700	60,92	67.820.000	135.335.890	65,32	4,41		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	60,92	65,99	5,06	108,31	126.201.700	60,92	67.820.000	135.335.890	65,32	4,41		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	47,27	48,22	0,95	102,01	64.302.700	47,25	26.420.000	64.243.690	47,21	(0,04)		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	63,31	65,50	2,19	103,46	39.495.500	63,31	15.057.000	39.480.840	63,29	(0,02)		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	33,69	33,59	(0,10)	99,70	24.807.200	33,66	11.363.000	24.762.850	33,60	(0,06)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	87,06	100	12,94	114,86	61.899.000	87,06	41.400.000	71.092.200	99,99	12,93		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	85,15	100	14,85	117,44	52.739.000	85,15	41.400.000	61.932.200	99,99	14,84		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	42,54	42,17	(0,38)	99,11	373.565.000	42,54	163.068.420	370.238.355	42,16	(0,38)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	42,54	42,17	(0,38)	99,11	373.565.000	42,54	163.068.420	370.238.355	42,16	(0,38)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	42,54	42,17	(0,38)	99,11	373.565.000	42,54	163.068.420	370.238.355	42,16	(0,38)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	86.000.000	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	52,05	45,93	(6,13)	88,23	23.840.000	52,04	4.700.000	21.040.000	45,93	(6,11)		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	32,42	32,07	(0,35)	98,93	78.547.000	32,42	9.905.000	78.544.800	32,42	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	34,12	34,19	0,07	100,21	165.148.000	34,12	62.463.420	164.745.280	34,04	(0,08)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Juni

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	48,17	48,67	0,50	101,03	18.298.870.310	53,20	4.060.394.845	18.353.926.709	53,36	0,16		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	47,77	47,99	0,22	100,46	17.285.794.750	53,08	3.841.122.892	17.261.296.011	53,00	(0,08)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	47,77	47,99	0,22	100,46	17.285.794.750	53,08	3.841.122.892	17.261.296.011	53,00	(0,08)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	59,72	74,95	15,23	125,51	119.190.000	59,71	14.350.250	130.690.200	65,48	5,76		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	62,35	81,24	18,89	130,29	101.690.000	62,35	13.750.250	115.643.850	70,90	8,56		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	47,96	46,86	(1,10)	97,72	17.500.000	47,95	600.000	15.046.350	41,22	(6,72)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	48,19	48,19	0	100	14.695.640.250	54,62	3.399.484.275	14.695.640.250	54,62	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	48,16	48,16	0	100	14.592.140.250	54,65	3.383.709.275	14.592.140.250	54,65	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	52,62	52,62	0	100	103.500.000	50,88	15.775.000	103.500.000	50,88	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	41,10	41,79	0,69	101,67	421.959.000	41,09	66.352.760	428.950.307	41,78	0,68		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	41,92	41,92	0	100	50.294.000	41,91	8.538.500	50.291.150	41,91	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	37,80	37,80	0	100	15.045.000	37,80	0	15.044.250	37,80	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	100	50	200	45.000.000	50	42.130.000	89.960.000	99,96	49,96		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	48,32	30,16	(18,16)	62,42	101.000.000	48,33	5.990.000	63.040.000	30,16	(18,16)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	39,75	39,75	0	100	210.620.000	39,74	9.694.260	210.614.907	39,74	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	37,55	37,55	0	100	126.220.000	37,54	0	126.073.000	37,50	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	78,31	78,31	0	100	126.220.000	78,31	0	126.073.000	78,21	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	49,53	50,57	1,03	102,09	1.608.230.500	49,54	260.154.607	1.565.230.442	48,22	(1,32)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,38	41,38	0	100	4.137.500	41,38	170.000	4.137.500	41,38	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	46,98	46,98	0	100	527.997.000	46,99	93.380.607	527.967.381	46,99	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,98	50	0,02	100,04	3.000.000	50	500.000	3.000.000	50	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	50,93	52,52	1,59	103,13	1.073.096.000	50,94	166.104.000	1.030.125.561	48,90	(2,04)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	31,76	31,73	(0,03)	99,92	250.155.000	31,76	100.781.000	250.375.499	31,78	0,03		

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
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	31,76	31,73	(0,03)	99,92	250.155.000	31,76	100.781.000	250.375.499	31,78	0,03		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	48,55	54,18	5,63	111,60	110.685.000	48,55	17.030.000	118.525.000	51,99	3,44		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	48,55	54,18	5,63	111,60	110.685.000	48,55	17.030.000	118.525.000	51,99	3,44		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	41,57	43,91	2,34	105,63	46.640.000	41,57	6.250.000	45.740.000	40,77	(0,80)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	41,57	43,91	2,34	105,63	46.640.000	41,57	6.250.000	45.740.000	40,77	(0,80)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	55,32	64,14	8,82	115,95	64.045.000	55,32	10.780.000	72.785.000	62,87	7,55		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	55,32	64,14	8,82	115,95	64.045.000	55,32	10.780.000	72.785.000	62,87	7,55		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	62,29	75,49	13,19	121,18	181.961.060	62,31	29.871.500	210.534.500	72,10	9,79		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	62,29	75,49	13,19	121,18	181.961.060	62,31	29.871.500	210.534.500	72,10	9,79		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	62,29	75,49	13,19	121,18	181.961.060	62,31	29.871.500	210.534.500	72,10	9,79		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	62,29	75,49	13,19	121,18	181.961.060	62,31	29.871.500	210.534.500	72,10	9,79		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	31,96	48,94	16,98	153,12	72.420.000	32,03	18.600.000	104.226.500	46,10	14,07		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	31,96	48,94	16,98	153,12	72.420.000	32,03	18.600.000	104.226.500	46,10	14,07		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	31,96	48,94	16,98	153,12	72.420.000	32,03	18.600.000	104.226.500	46,10	14,07		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	31,96	48,94	16,98	153,12	72.420.000	32,03	18.600.000	104.226.500	46,10	14,07		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	66,00	72,12	6,11	109,26	136.739.500	66,00	13.026.000	148.361.890	71,61	5,61		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	66,00	72,12	6,11	109,26	136.739.500	66,00	13.026.000	148.361.890	71,61	5,61		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	55,00	57,55	2,55	104,63	74.840.500	55,00	13.026.000	77.269.690	56,78	1,79		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	71,57	77,25	5,68	107,94	44.646.500	71,57	7.656.000	47.136.840	75,56	3,99		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	40,98	40,87	(0,11)	99,74	30.194.000	40,97	5.370.000	30.132.850	40,89	(0,08)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	87,06	100	12,94	114,86	61.899.000	87,06	0	71.092.200	99,99	12,93		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	85,15	100	14,85	117,44	52.739.000	85,15	0	61.932.200	99,99	14,84		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	58,22	57,88	(0,34)	99,42	511.270.000	58,22	140.744.453	510.982.808	58,19	(0,03)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	58,22	57,88	(0,34)	99,42	511.270.000	58,22	140.744.453	510.982.808	58,19	(0,03)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	58,22	57,88	(0,34)	99,42	511.270.000	58,22	140.744.453	510.982.808	58,19	(0,03)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	58,60	59,13	0,53	100,90	26.840.000	58,59	6.050.000	27.090.000	59,14	0,55		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	57,06	55,63	(1,43)	97,49	138.252.000	57,06	59.703.630	138.248.430	57,06	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	49,61	49,67	0,05	100,11	240.148.000	49,62	74.990.823	239.736.103	49,53	(0,09)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	61,23	61,44	0,21	100,33	20.958.760.511	60,93	2.547.435.087	20.901.361.796	60,77	(0,17)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	60,94	60,89	(0,04)	99,93	19.742.104.426	60,62	2.385.983.513	19.647.279.524	60,33	(0,29)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	60,94	60,89	(0,04)	99,93	19.742.104.426	60,62	2.385.983.513	19.647.279.524	60,33	(0,29)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	71,82	84,14	12,32	117,16	143.340.000	71,81	26.734.500	157.424.700	78,87	7,06		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	74,00	89,33	15,33	120,71	120.690.000	74,00	22.231.500	137.875.350	84,53	10,54		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	62,07	60,97	(1,10)	98,23	22.650.000	62,05	4.503.000	19.549.350	53,56	(8,49)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	62,18	62,18	0	100	16.626.150.926	61,80	1.914.985.676	16.610.625.926	61,74	(0,06)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	62,19	62,19	0	100	16.506.625.926	61,82	1.914.485.676	16.506.625.926	61,82	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	60,40	60,40	0	100	119.525.000	58,76	500.000	104.000.000	51,13	(7,63)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	50,90	47,20	(3,70)	92,73	522.679.000	50,90	48.969.500	477.919.807	46,54	(4,36)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	49,06	49,06	0	100	58.866.000	49,06	8.572.000	58.863.150	49,05	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	41,91	41,91	0	100	16.680.000	41,91	1.635.000	16.679.250	41,91	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	58,85	40,66	(18,19)	69,09	123.000.000	58,85	15.250.000	78.290.000	37,46	(21,39)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	44,18	44,18	0	100	234.133.000	44,18	23.512.500	234.127.407	44,17	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	37,55	37,55	0	100	126.220.000	37,54	0	126.073.000	37,50	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	78,31	78,31	0	100	126.220.000	78,31	0	126.073.000	78,21	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	57,44	57,44	0	100	1.864.959.500	57,45	251.490.587	1.816.721.029	55,96	(1,49)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	44,68	44,68	0	100	4.467.500	44,68	330.000	4.467.500	44,68	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	54,47	54,47	0	100	612.166.000	54,48	84.162.587	612.129.968	54,48	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,31	58,31	0	100	3.500.000	58,33	500.000	3.500.000	58,33	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	59,08	59,08	0	100	1.244.826.000	59,09	166.498.000	1.196.623.561	56,80	(2,29)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	50,06	50,04	(0,03)	99,95	394.355.000	50,06	143.803.250	394.178.749	50,04	(0,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	50,06	50,04	(0,03)	99,95	394.355.000	50,06	143.803.250	394.178.749	50,04	(0,02)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	54,79	64,55	9,77	117,83	124.895.000	54,78	25.090.000	143.615.000	63,00	8,21		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	54,79	64,55	9,77	117,83	124.895.000	54,78	25.090.000	143.615.000	63,00	8,21		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	42,43	44,77	2,34	105,52	47.600.000	42,42	960.000	46.700.000	41,62	(0,80)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	42,43	44,77	2,34	105,52	47.600.000	42,42	960.000	46.700.000	41,62	(0,80)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	66,76	83,73	16,97	125,41	77.295.000	66,76	24.130.000	96.915.000	83,71	16,95		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	66,76	83,73	16,97	125,41	77.295.000	66,76	24.130.000	96.915.000	83,71	16,95		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	71,57	80,74	9,17	112,81	209.068.585	71,60	16.350.000	226.884.500	77,70	6,10		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	71,57	80,74	9,17	112,81	209.068.585	71,60	16.350.000	226.884.500	77,70	6,10		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	71,57	80,74	9,17	112,81	209.068.585	71,60	16.350.000	226.884.500	77,70	6,10		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	71,57	80,74	9,17	112,81	209.068.585	71,60	16.350.000	226.884.500	77,70	6,10		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	59,29	66,66	7,37	112,43	133.218.000	58,93	13.253.500	117.480.000	51,96	(6,96)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	59,29	66,66	7,37	112,43	133.218.000	58,93	13.253.500	117.480.000	51,96	(6,96)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	59,29	66,66	7,37	112,43	133.218.000	58,93	13.253.500	117.480.000	51,96	(6,96)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	59,29	66,66	7,37	112,43	133.218.000	58,93	13.253.500	117.480.000	51,96	(6,96)		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	66,67	72,96	6,29	109,44	138.129.500	66,67	1.690.000	150.051.890	72,43	5,75		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	66,67	72,96	6,29	109,44	138.129.500	66,67	1.690.000	150.051.890	72,43	5,75		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	56,02	58,84	2,82	105,03	76.230.500	56,02	1.690.000	78.959.690	58,03	2,01		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	73,54	79,76	6,23	108,47	45.876.500	73,54	1.530.000	48.666.840	78,01	4,47		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	41,19	41,12	(0,07)	99,83	30.354.000	41,19	160.000	30.292.850	41,11	(0,08)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	87,06	100	12,94	114,86	61.899.000	87,06	0	71.092.200	99,99	12,93		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	85,15	100	14,85	117,44	52.739.000	85,15	0	61.932.200	99,99	14,84		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	69,62	70,23	0,61	100,88	611.345.000	69,62	105.068.074	616.050.882	70,15	0,54		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	69,62	70,23	0,61	100,88	611.345.000	69,62	105.068.074	616.050.882	70,15	0,54		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	69,62	70,23	0,61	100,88	611.345.000	69,62	105.068.074	616.050.882	70,15	0,54		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	65,15	76,60	11,45	117,58	29.840.000	65,14	8.000.000	35.090.000	76,60	11,46		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	59,98	59,98	0	100	145.327.000	59,98	7.075.000	145.323.430	59,98	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	68,21	68,24	0,03	100,04	330.148.000	68,21	89.993.074	329.729.177	68,13	(0,09)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Agustus

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	68,76	69,02	0,26	100,38	23.537.187.593	68,43	2.658.461.320	23.559.823.116	68,49	0,07		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	68,46	68,39	(0,07)	99,90	22.183.437.883	68,12	2.451.717.535	22.098.997.059	67,86	(0,26)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	68,46	68,39	(0,07)	99,90	22.183.437.883	68,12	2.451.717.535	22.098.997.059	67,86	(0,26)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	72,65	87,24	14,60	120,10	144.990.000	72,64	6.439.000	163.863.700	82,10	9,46		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	74,00	92,11	18,11	124,48	120.690.000	74,00	4.539.000	142.414.350	87,32	13,32		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	66,59	65,50	(1,10)	98,35	24.300.000	66,58	1.900.000	21.449.350	58,77	(7,81)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	69,32	69,32	0	100	18.540.042.383	68,91	1.929.416.457	18.540.042.383	68,91	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	69,33	69,33	0	100	18.404.492.383	68,93	1.897.866.457	18.404.492.383	68,93	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	68,42	68,42	0	100	135.550.000	66,64	31.550.000	135.550.000	66,64	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	54,66	49,64	(5,03)	90,80	561.286.000	54,66	31.705.556	509.625.363	49,63	(5,03)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	57,74	57,74	0	100	69.286.000	57,74	10.418.556	69.281.706	57,73	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	43,80	43,80	0	100	17.430.000	43,79	750.000	17.429.250	43,79	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	69,38	44,68	(24,70)	64,40	145.000.000	69,38	15.100.000	93.390.000	44,68	(24,69)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	45,20	45,20	0	100	239.570.000	45,20	5.437.000	239.564.407	45,20	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	90,99	90,99	0	100	305.880.000	90,98	179.660.000	305.733.000	90,94	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	175.000.000	175.000.000	100	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	81,20	81,20	0	100	130.880.000	81,20	4.660.000	130.733.000	81,10	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	65,68	65,68	0	100	2.132.484.500	65,69	264.936.522	2.081.657.551	64,13	(1,57)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	47,98	47,98	0	100	4.797.500	47,98	330.000	4.797.500	47,98	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	62,83	62,83	0	100	706.159.000	62,85	93.986.785	706.116.753	62,84	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	66,64	66,64	0	100	4.000.000	66,67	500.000	4.000.000	66,67	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	67,28	67,28	0	100	1.417.528.000	67,29	170.119.737	1.366.743.298	64,88	(2,41)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	55,14	55,11	(0,03)	99,95	434.355.000	55,14	39.560.000	433.738.749	55,06	(0,08)		

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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	55,14	55,11	(0,03)	99,95	434.355.000	55,14	39.560.000	433.738.749	55,06	(0,08)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	62,22	69,72	7,50	112,06	138.895.000	60,93	7.380.000	150.995.000	66,23	5,31		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	62,22	69,72	7,50	112,06	138.895.000	60,93	7.380.000	150.995.000	66,23	5,31		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	47,98	48,21	0,23	100,47	50.880.000	45,35	6.380.000	53.080.000	47,31	1,96		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	47,98	48,21	0,23	100,47	50.880.000	45,35	6.380.000	53.080.000	47,31	1,96		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	76,02	90,58	14,55	119,14	88.015.000	76,02	1.000.000	97.915.000	84,57	8,55		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	76,02	90,58	14,55	119,14	88.015.000	76,02	1.000.000	97.915.000	84,57	8,55		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	77,38	84,56	7,17	109,27	226.059.210	77,41	12.673.000	239.557.500	82,04	4,62		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	77,38	84,56	7,17	109,27	226.059.210	77,41	12.673.000	239.557.500	82,04	4,62		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	77,38	84,56	7,17	109,27	226.059.210	77,41	12.673.000	239.557.500	82,04	4,62		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	77,38	84,56	7,17	109,27	226.059.210	77,41	12.673.000	239.557.500	82,04	4,62		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	61,21	89,16	27,95	145,67	137.568.000	60,85	91.792.000	209.272.000	92,57	31,72		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	61,21	89,16	27,95	145,67	137.568.000	60,85	91.792.000	209.272.000	92,57	31,72		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	61,21	89,16	27,95	145,67	137.568.000	60,85	91.792.000	209.272.000	92,57	31,72		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	61,21	89,16	27,95	145,67	137.568.000	60,85	91.792.000	209.272.000	92,57	31,72		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	78,14	80,43	2,29	102,93	161.882.500	78,14	15.453.000	165.504.890	79,89	1,75		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	78,14	80,43	2,29	102,93	161.882.500	78,14	15.453.000	165.504.890	79,89	1,75		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	66,72	70,21	3,49	105,23	90.783.500	66,72	15.453.000	94.412.690	69,38	2,67		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	75,94	83,69	7,75	110,20	47.376.500	75,94	2.400.000	51.066.840	81,86	5,92		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	58,91	58,79	(0,11)	99,81	43.407.000	58,90	13.053.000	43.345.850	58,82	(0,08)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	100	100	0	100	71.099.000	100	0	71.092.200	99,99	(0,01)		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	100	100	0	100	61.939.000	100	0	61.932.200	99,99	(0,01)		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	78,50	79,26	0,76	100,97	689.345.000	78,50	79.445.785	695.496.667	79,20	0,70		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	78,50	79,26	0,76	100,97	689.345.000	78,50	79.445.785	695.496.667	79,20	0,70		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	78,50	79,26	0,76	100,97	689.345.000	78,50	79.445.785	695.496.667	79,20	0,70		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	71,70	86,39	14,69	120,49	32.840.000	71,69	4.500.000	39.590.000	86,42	14,73		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	59,98	59,98	0	100	145.327.000	59,98	0	145.323.430	59,98	(0,00)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	83,70	83,69	0	99,99	405.148.000	83,71	74.945.785	404.674.962	83,61	(0,10)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : September

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	76,03	76,63	0,60	100,79	26.048.285.081	75,73	2.631.513.385	26.191.336.501	76,14	0,42		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	75,66	75,62	(0,04)	99,95	24.535.789.246	75,34	2.376.180.124	24.475.177.183	75,16	(0,19)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	75,66	75,62	(0,04)	99,95	24.535.789.246	75,34	2.376.180.124	24.475.177.183	75,16	(0,19)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	73,47	92,51	19,04	125,91	146.640.000	73,47	10.758.000	174.621.700	87,49	14,02		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	74,00	97,54	23,54	131,82	120.690.000	74,00	8.858.000	151.272.350	92,75	18,75		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	71,12	70,02	(1,10)	98,46	25.950.000	71,10	1.900.000	23.349.350	63,97	(7,13)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	76,45	76,45	0	100	20.465.370.246	76,07	1.925.327.863	20.465.370.246	76,07	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	76,45	76,45	0	100	20.312.795.246	76,07	1.908.302.863	20.312.795.246	76,07	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	76,20	76,20	0	100	152.575.000	75,01	17.025.000	152.575.000	75,01	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	70,31	65,21	(5,10)	92,74	721.975.000	70,31	173.413.304	683.038.667	66,52	(3,79)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	68,25	68,25	0	100	81.902.000	68,25	12.615.600	81.897.306	68,25	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	43,80	43,80	0	100	17.430.000	43,79	0	17.429.250	43,79	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	78,95	53,88	(25,07)	68,25	165.000.000	78,95	32.725.000	126.115.000	60,34	(18,61)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	69,36	69,36	0	100	367.643.000	69,37	128.072.704	367.637.111	69,37	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	90,99	90,99	0	100	305.880.000	90,98	0	305.733.000	90,94	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	0	175.000.000	100	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	81,20	81,20	0	100	130.880.000	81,20	0	130.733.000	81,10	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	73,83	73,83	0	100	2.397.169.000	73,84	264.379.957	2.346.037.508	72,27	(1,58)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	52	52	0	100	5.200.000	52	430.000	5.227.500	52,28	0,28		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	71,23	71,23	0	100	800.543.000	71,25	94.382.286	800.499.039	71,24	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	74,97	74,97	0	100	4.500.000	75	500.000	4.500.000	75	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	75,32	75,32	0	100	1.586.926.000	75,33	169.067.671	1.535.810.969	72,90	(2,43)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	55,14	55,41	0,27	100,49	434.355.000	55,14	2.301.000	436.039.749	55,35	0,21		

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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	55,14	55,41	0,27	100,49	434.355.000	55,14	2.301.000	436.039.749	55,35	0,21		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	69,37	96,59	27,22	139,24	158.145.000	69,37	60.458.000	211.453.000	92,75	23,38		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	69,37	96,59	27,22	139,24	158.145.000	69,37	60.458.000	211.453.000	92,75	23,38		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	48,11	100	51,89	207,85	53.980.000	48,11	57.000.000	110.080.000	98,11	50		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	48,11	100	51,89	207,85	53.980.000	48,11	57.000.000	110.080.000	98,11	50		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	89,97	93,29	3,32	103,69	104.165.000	89,97	3.458.000	101.373.000	87,56	(2,41)		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	89,97	93,29	3,32	103,69	104.165.000	89,97	3.458.000	101.373.000	87,56	(2,41)		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	82,34	89,27	6,93	108,41	240.559.835	82,38	16.569.000	256.126.500	87,71	5,33		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	82,34	89,27	6,93	108,41	240.559.835	82,38	16.569.000	256.126.500	87,71	5,33		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	82,34	89,27	6,93	108,41	240.559.835	82,38	16.569.000	256.126.500	87,71	5,33		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	82,34	89,27	6,93	108,41	240.559.835	82,38	16.569.000	256.126.500	87,71	5,33		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,48	92,94	17,46	123,13	169.758.000	75,09	0	209.272.000	92,57	17,48		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,48	92,94	17,46	123,13	169.758.000	75,09	0	209.272.000	92,57	17,48		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,48	92,94	17,46	123,13	169.758.000	75,09	0	209.272.000	92,57	17,48		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,48	92,94	17,46	123,13	169.758.000	75,09	0	209.272.000	92,57	17,48		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	82,03	83,42	1,39	101,70	169.938.000	82,03	6.090.500	171.595.390	82,83	0,80		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	82,03	83,42	1,39	101,70	169.938.000	82,03	6.090.500	171.595.390	82,83	0,80		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	72,64	74,76	2,12	102,92	98.839.000	72,64	6.090.500	100.503.190	73,86	1,22		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	84,15	88,93	4,77	105,67	52.500.000	84,16	3.158.500	54.225.340	86,92	2,77		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	62,89	62,76	(0,13)	99,80	46.339.000	62,88	2.932.000	46.277.850	62,80	(0,08)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	100	100	0	100	71.099.000	100	0	71.092.200	99,99	(0,01)		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	100	100	0	100	61.939.000	100	0	61.932.200	99,99	(0,01)		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	88,15	98,85	10,69	112,13	774.095.000	88,15	172.215.761	867.712.428	98,81	10,66		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	88,15	98,85	10,69	112,13	774.095.000	88,15	172.215.761	867.712.428	98,81	10,66		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	88,15	98,85	10,69	112,13	774.095.000	88,15	172.215.761	867.712.428	98,81	10,66		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	78,25	97,16	18,91	124,17	35.840.000	78,24	5.250.000	44.840.000	97,88	19,65		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	62,77	97,95	35,18	156,05	152.077.000	62,76	92.000.000	237.323.430	97,95	35,18		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	99,20	99,20	0	100	480.148.000	99,20	74.965.761	479.640.723	99,10	(0,10)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : Oktober

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	82,86	83,38	0,51	100,62	28.423.199.751	82,63	2.316.541.724	28.507.878.225	82,88	0,25		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	82,49	82,59	0,10	100,12	26.785.922.291	82,25	2.256.559.724	26.731.736.907	82,09	(0,17)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	82,49	82,59	0,10	100,12	26.785.922.291	82,25	2.256.559.724	26.731.736.907	82,09	(0,17)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	75,05	94,29	19,24	125,63	149.790.000	75,05	1.900.000	176.521.700	88,44	13,39		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	74,00	97,54	23,54	131,82	120.690.000	74,00	0	151.272.350	92,75	18,75		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	79,75	79,75	0	100	29.100.000	79,73	1.900.000	25.249.350	69,18	(10,55)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	83,58	83,58	0	100	22.409.242.291	83,29	1.943.872.045	22.409.242.291	83,29	0		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	83,58	83,58	0	100	22.239.642.291	83,29	1.926.847.045	22.239.642.291	83,29	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	84,22	84,22	0	100	169.600.000	83,38	17.025.000	169.600.000	83,38	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	73,43	72,45	(0,98)	98,66	754.026.000	73,43	60.840.100	743.878.767	72,45	(0,99)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	78,29	78,29	0	100	93.953.000	78,29	12.050.100	93.947.406	78,29	(0,00)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	43,80	43,80	0	100	17.430.000	43,79	0	17.429.250	43,79	(0,00)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	88,52	83,69	(4,83)	94,54	185.000.000	88,52	48.790.000	174.905.000	83,69	(4,83)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	69,36	69,36	0	100	367.643.000	69,37	0	367.637.111	69,37	(0,00)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	90,99	90,99	0	100	305.880.000	90,98	0	305.733.000	90,94	(0,04)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	0	175.000.000	100	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	81,20	81,20	0	100	130.880.000	81,20	0	130.733.000	81,10	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	81,66	81,77	0,11	100,13	2.651.229.000	81,67	249.947.579	2.595.985.087	79,97	(1,70)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	52	52	0	100	5.200.000	52	(27.500)	5.200.000	52	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	79,54	79,54	0	100	893.848.000	79,55	93.302.830	893.801.869	79,55	(0,00)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	83,30	83,33	0,03	100,04	5.000.000	83,33	500.000	5.000.000	83,33	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	82,93	83,09	0,16	100,20	1.747.181.000	82,94	156.172.249	1.691.983.218	80,32	(2,62)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	57,30	57,30	0	100	451.355.000	57,30	0	436.039.749	55,35	(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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	57,30	57,30	0	100	451.355.000	57,30	0	436.039.749	55,35	(1,94)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	99,42	99,86	0,44	100,45	226.645.000	99,42	13.150.000	224.603.000	98,52	(0,90)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	99,42	99,86	0,44	100,45	226.645.000	99,42	13.150.000	224.603.000	98,52	(0,90)		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	99,90	100	0,11	100,10	112.080.000	99,89	0	110.080.000	98,11	(1,78)		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	99,90	100	0,11	100,10	112.080.000	99,89	0	110.080.000	98,11	(1,78)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	98,96	99,73	0,77	100,78	114.565.000	98,96	13.150.000	114.523.000	98,92	(0,04)		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	98,96	99,73	0,77	100,78	114.565.000	98,96	13.150.000	114.523.000	98,92	(0,04)		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	87,67	93,25	5,58	106,36	256.086.460	87,70	15.390.000	271.516.500	92,98	5,28		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	87,67	93,25	5,58	106,36	256.086.460	87,70	15.390.000	271.516.500	92,98	5,28		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	87,67	93,25	5,58	106,36	256.086.460	87,70	15.390.000	271.516.500	92,98	5,28		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	87,67	93,25	5,58	106,36	256.086.460	87,70	15.390.000	271.516.500	92,98	5,28		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	92,96	17,36	122,97	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	92,96	17,36	122,97	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	92,96	17,36	122,97	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	92,96	17,36	122,97	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	96,45	98,15	1,70	101,77	199.821.000	96,45	30.590.000	202.185.390	97,59	1,14		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	96,45	98,15	1,70	101,77	199.821.000	96,45	30.590.000	202.185.390	97,59	1,14		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	94,60	97,19	2,59	102,74	128.722.000	94,60	30.590.000	131.093.190	96,34	1,74		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	92,44	98,38	5,94	106,42	57.670.000	92,44	5.895.000	60.120.340	96,37	3,93		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	96,42	96,18	(0,24)	99,76	71.052.000	96,42	24.695.000	70.972.850	96,31	(0,11)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	100	100	0	100	71.099.000	100	0	71.092.200	99,99	(0,01)		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	100	100	0	100	61.939.000	100	0	61.932.200	99,99	(0,01)		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	89,36	98,98	9,62	110,77	784.697.000	89,36	852.000	868.564.428	98,91	9,55		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	89,36	98,98	9,62	110,77	784.697.000	89,36	852.000	868.564.428	98,91	9,55		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	89,36	98,98	9,62	110,77	784.697.000	89,36	852.000	868.564.428	98,91	9,55		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	84,80	97,88	13,09	115,43	38.840.000	84,78	0	44.840.000	97,88	13,10		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	65,55	97,95	32,39	149,41	158.827.000	65,55	0	237.323.430	97,95	32,40		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	99,38	99,38	0,00	100,00	481.000.000	99,38	852.000	480.492.723	99,28	(0,10)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSi
BULAN : November

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 Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	91,34	91,60	0,26	100,28	31.099.246.917	90,41	2.496.947.300	31.004.825.525	90,14	(0,27)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	91,05	91,13	0,08	100,09	29.330.459.917	90,07	2.476.823.300	29.208.560.207	89,69	(0,37)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	91,05	91,13	0,08	100,09	29.330.459.917	90,07	2.476.823.300	29.208.560.207	89,69	(0,37)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	91,26	96,32	5,06	105,55	182.140.000	91,25	9.250.000	185.771.700	93,07	1,82		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	92,45	98,65	6,19	106,70	150.790.000	92,45	5.850.000	157.122.350	96,33	3,88		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	85,92	85,92	0	100	31.350.000	85,89	3.400.000	28.649.350	78,49	(7,40)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	90,71	90,71	0	100	24.316.831.917	90,38	1.891.064.626	24.300.306.917	90,32	(0,06)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	90,70	90,70	0	100	24.130.706.917	90,37	1.891.064.626	24.130.706.917	90,37	0		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	92	92	0	100	186.125.000	91,51	0	169.600.000	83,38	(8,12)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	94,76	96,30	1,55	101,63	972.958.000	94,76	217.323.576	961.202.343	93,61	(1,14)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	88,79	90,49	1,70	101,91	106.553.000	88,79	14.463.800	108.411.206	90,34	1,55		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	85,00	85,09	0,09	100,10	33.830.000	85	9.252.000	26.681.250	67,04	(17,96)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	86,96	86,96	0	100	20.000.000	86,96	0	0	0	(86,96)		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	95,70	95,69	0	99,99	200.000.000	95,69	24.825.000	199.730.000	95,56	(0,13)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	95,77	98,38	2,61	102,73	507.575.000	95,77	153.782.776	521.419.887	98,38	2,61		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	100	100	0	100	305.880.000	90,98	28.900.000	334.633.000	99,54	8,55		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	0	175.000.000	100	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	100	100	0	100	130.880.000	81,20	28.900.000	159.633.000	99,03	17,84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	90,31	90,33	0,03	100,03	2.931.895.000	90,32	271.733.797	2.867.718.884	88,34	(1,98)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	80,00	86,80	6,80	108,50	8.000.000	80	3.446.000	8.646.000	86,46	6,46		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	88,79	88,79	0,00	100,00	997.784.000	88,80	99.925.797	993.727.666	88,44	(0,36)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	91,63	91,67	0,04	100,04	5.500.000	91,67	500.000	5.500.000	91,67	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	91,16	91,17	0,01	100,01	1.920.611.000	91,17	167.862.000	1.859.845.218	88,29	(2,88)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	96,10	96,10	0,01	100,01	556.355.000	70,63	58.551.301	494.591.050	62,79	(7,84)		

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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	96,10	96,10	0,01	100,01	556.355.000	70,63	58.551.301	494.591.050	62,79	(7,84)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	100	100	0	100	227.973.000	100	3.370.000	227.973.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	100	100	0	100	227.973.000	100	3.370.000	227.973.000	100	0		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	100	100	0	100	112.200.000	100	2.120.000	112.200.000	100	0		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	100	100	0	100	112.200.000	100	2.120.000	112.200.000	100	0		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	100	100	0	100	115.773.000	100	1.250.000	115.773.000	100	0		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	100	100	0	100	115.773.000	100	1.250.000	115.773.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	99,71	100	0,29	100,29	291.470.000	99,82	3.025.000	274.541.500	94,02	(5,80)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	99,71	100	0,29	100,29	291.470.000	99,82	3.025.000	274.541.500	94,02	(5,80)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	99,71	100	0,29	100,29	291.470.000	99,82	3.025.000	274.541.500	94,02	(5,80)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	99,71	100	0,29	100,29	291.470.000	99,82	3.025.000	274.541.500	94,02	(5,80)		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	99,89	24,30	132,14	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	99,89	24,30	132,14	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	99,89	24,30	132,14	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	75,60	99,89	24,30	132,14	170.028.000	75,21	0	209.272.000	92,57	17,36		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	98,67	100	1,33	101,35	204.426.000	98,67	4.889.000	207.074.390	99,95	1,28		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	98,67	100	1,33	101,35	204.426.000	98,67	4.889.000	207.074.390	99,95	1,28		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	97,98	100	2,02	102,06	133.327.000	97,98	4.889.000	135.982.190	99,93	1,95		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	95,59	100	4,41	104,61	59.635.000	95,59	2.249.000	62.369.340	99,98	4,38		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	100	100	0	100	73.692.000	100	2.640.000	73.612.850	99,89	(0,11)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	100	100	0	100	71.099.000	100	0	71.092.200	99,99	(0,01)		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	100	100	0	100	61.939.000	100	0	61.932.200	99,99	(0,01)		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	99,63	100	0,37	100,37	874.890.000	99,63	8.840.000	877.404.428	99,92	0,29		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	99,63	100	0,37	100,37	874.890.000	99,63	8.840.000	877.404.428	99,92	0,29		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	99,63	100	0,37	100,37	874.890.000	99,63	8.840.000	877.404.428	99,92	0,29		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	93,46	100	6,54	107,00	42.810.000	93,45	970.000	45.810.000	100	6,55		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	99,90	100	0,10	100,10	242.050.000	99,90	4.870.000	242.193.430	99,96	0,06		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	100	100	0	100	484.000.000	100	3.000.000	483.492.723	99,90	(0,10)		

** Sub Kegiatan

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

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEPALA SKPD : DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
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
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.396.906.000	100	100	0	100	34.396.906.000	100	2.724.078.445	33.728.903.970	98,06	(1,94)		
	Sekretariat - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	100	100	0	100	32.565.528.000	100	2.706.336.445	31.914.896.652	98,00	(2,00)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.565.528.000	100	100	0	100	32.565.528.000	100	2.706.336.445	31.914.896.652	98,00	(2,00)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.600.000	100	100	0	100	199.600.000	100	12.706.300	198.478.000	99,44	(0,56)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.100.000	100	100	0	100	163.100.000	100	4.861.300	161.983.650	99,32	(0,68)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	100	100	0	100	36.500.000	100	7.845.000	36.494.350	99,98	(0,02)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.904.580.000	100	100	0	100	26.904.580.000	100	2.010.201.786	26.310.508.703	97,79	(2,21)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.701.180.000	100	100	0	100	26.701.180.000	100	1.977.151.786	26.107.858.703	97,78	(2,22)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.400.000	100	100	0	100	203.400.000	100	33.050.000	202.650.000	99,63	(0,37)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.400.000	100	100	0	100	64.400.000	100	0	64.336.313	99,90	(0,10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.026.800.000	100	100	0	100	1.026.800.000	100	64.769.341	1.025.971.684	99,92	(0,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	11.580.650	119.991.856	99,99	(0,01)		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.800.000	100	100	0	100	39.800.000	100	13.048.000	39.729.250	99,82	(0,18)		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		23.000.000	100	100	0	100	23.000.000	100	23.000.000	23.000.000	100	0		
5	Penyediaan Bahan/Material **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	0	89.960.000	99,96	(0,04)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.000.000	100	100	0	100	209.000.000	100	9.254.238	208.984.238	99,99	(0,01)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000.000	100	100	0	100	530.000.000	100	7.886.453	529.306.340	99,87	(0,13)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.190.000	100	100	0	100	336.190.000	100	0	334.633.000	99,54	(0,46)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	100	100	0	100	175.000.000	100	0	175.000.000	100	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.190.000	100	100	0	100	161.190.000	100	0	159.633.000	99,03	(0,97)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.246.232.000	100	100	0	100	3.246.232.000	100	329.836.218	3.197.555.102	98,50	(1,50)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	1.354.000	10.000.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.123.632.000	100	100	0	100	1.123.632.000	100	92.228.062	1.085.955.728	96,65	(3,35)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	500.000	6.000.000	100	0		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.106.600.000	100	100	0	100	2.106.600.000	100	235.754.156	2.095.599.374	99,48	(0,52)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	100	100	0	100	787.726.000	100	288.822.800	783.413.850	99,45	(0,55)		

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	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	787.726.000	100	100	0	100	787.726.000	100	288.822.800	783.413.850	99,45	(0,55)		
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	100	100	0	100	227.973.000	100	0	227.973.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.973.000	100	100	0	100	227.973.000	100	0	227.973.000	100	0		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	100	100	0	100	112.200.000	100	0	112.200.000	100	0		
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.200.000	100	100	0	100	112.200.000	100	0	112.200.000	100	0		
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	100	100	0	100	115.773.000	100	0	115.773.000	100	0		
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.773.000	100	100	0	100	115.773.000	100	0	115.773.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	100	100	0	100	292.010.000	100	16.490.000	291.031.500	99,66	(0,34)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	100	100	0	100	292.010.000	100	16.490.000	291.031.500	99,66	(0,34)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	100	100	0	100	292.010.000	100	16.490.000	291.031.500	99,66	(0,34)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.010.000	100	100	0	100	292.010.000	100	16.490.000	291.031.500	99,66	(0,34)		
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	100	100	0	100	226.080.000	100	1.252.000	210.524.000	93,12	(6,88)		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	100	100	0	100	226.080.000	100	1.252.000	210.524.000	93,12	(6,88)		
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	100	100	0	100	226.080.000	100	1.252.000	210.524.000	93,12	(6,88)		
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis **	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.080.000	100	100	0	100	226.080.000	100	1.252.000	210.524.000	93,12	(6,88)		
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	100	100	0	100	207.175.000	100	0	207.074.390	99,95	(0,05)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.175.000	100	100	0	100	207.175.000	100	0	207.074.390	99,95	(0,05)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.076.000	100	100	0	100	136.076.000	100	0	135.982.190	99,93	(0,07)		
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.384.000	100	100	0	100	62.384.000	100	0	62.369.340	99,98	(0,02)		
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.692.000	100	100	0	100	73.692.000	100	0	73.612.850	99,89	(0,11)		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.099.000	100	100	0	100	71.099.000	100	0	71.092.200	99,99	(0,01)		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.939.000	100	100	0	100	61.939.000	100	0	61.932.200	99,99	(0,01)		
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	100	100	0	100	9.160.000	100	0	9.160.000	100	0		
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	100	100	0	100	878.140.000	100	0	877.404.428	99,92	(0,08)		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	100	100	0	100	878.140.000	100	0	877.404.428	99,92	(0,08)		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	878.140.000	100	100	0	100	878.140.000	100	0	877.404.428	99,92	(0,08)		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.030.000	100	100	0	100	106.030.000	100	0	105.908.275	99,89	(0,11)		
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.810.000	100	100	0	100	45.810.000	100	0	45.810.000	100	0		
3	Pengembangan Perpustakaan Deposit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.300.000	100	100	0	100	242.300.000	100	0	242.193.430	99,96	(0,04)		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka **	PAD & Dana Transfer Lainnya	484.000.000	100	100	0	100	484.000.000	100	0	483.492.723	99,90	(0,10)		

** Sub Kegiatan