



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

BIRO UMUM

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

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.516.947.000	59,51	59,75	0,24	100,40	120.637.830.820	58,99	14.700.247.911	100.455.246.306	49,12	(9,87)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.516.947.000	59,51	59,75	0,24	100,40	120.637.830.820	58,99	14.700.247.911	100.455.246.306	49,12	(9,87)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.516.947.000	59,51	59,75	0,24	100,40	120.637.830.820	58,99	14.700.247.911	100.455.246.306	49,12	(9,87)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.940.940.000	64,16	64,16	0,00	100,00	69.919.471.000	64,18	6.699.101.512	57.949.810.486	53,19	(10,99)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.025.940.000	64,26	64,26	0	100	68.802.390.000	64,29	6.519.841.512	57.120.214.686	53,37	(10,92)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Insentif Pajak	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.025.940.000	64,26	64,26	0	100	68.802.390.000	64,29	6.519.841.512	57.120.214.686	53,37	(10,92)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.540.000.000	58,31	58,31	0	100	898.331.000	58,33	158.970.000	627.035.000	40,72	(17,62)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.540.000.000	58,31	58,31	0	100	898.331.000	58,33	158.970.000	627.035.000	40,72	(17,62)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	58,31	58,31	0	100	175.000.000	58,33	20.290.000	164.947.000	54,98	(3,35)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	58,31	58,31	0	100	175.000.000	58,33	20.290.000	164.947.000	54,98	(3,35)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,31	58,48	0,17	100,29	43.750.000	58,33	0	37.613.800	50,15	(8,18)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,31	58,48	0,17	100,29	43.750.000	58,33	0	37.613.800	50,15	(8,18)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.000.000	38,09	38,09	0	100	292.000.000	39,35	42.486.000	202.377.485	27,27	(12,08)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.000.000	30	30	0	100	142.000.000	32,13	0	89.254.485	20,19	(11,93)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.000.000	30	30	0	100	142.000.000	32,13	0	89.254.485	20,19	(11,93)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50	50	0	100	150.000.000	50	42.486.000	113.123.000	37,71	(12,29)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50	50	0	100	150.000.000	50	42.486.000	113.123.000	37,71	(12,29)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	61	11	122	10.000.000	50	162.000	12.092.000	60,46	10,46		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	61	11	122	10.000.000	50	162.000	12.092.000	60,46	10,46		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	61	11	122	10.000.000	50	162.000	12.092.000	60,46	10,46		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.408.996.000	53,55	55,00	1,46	102,72	4.506.692.850	53,59	1.189.304.040	4.051.303.366	48,18	(5,42)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.437.000	53	71,70	18,70	135,28	186.791.610	53	66.852.000	251.461.000	71,35	18,35		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.437.000	53	71,70	18,70	135,28	186.791.610	53	66.852.000	251.461.000	71,35	18,35	Persiapan Peringatan HUT RI	Persiapan Peringatan HUT RI
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	53	59,95	6,95	113,11	265.380.540	53	59.534.000	296.477.900	59,21	6,21		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	53	59,95	6,95	113,11	265.380.540	53	59.534.000	296.477.900	59,21	6,21		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	53	53	0	100	225.250.000	53	62.507.100	181.012.100	42,59	(10,41)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	53	53	0	100	225.250.000	53	62.507.100	181.012.100	42,59	(10,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	58	58	0	100	69.600.000	58	21.631.900	56.052.400	46,71	(11,29)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	58	58	0	100	69.600.000	58	21.631.900	56.052.400	46,71	(11,29)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	53	60,80	7,80	114,72	79.500.000	53	16.151.000	91.205.000	60,80	7,80		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	53	60,80	7,80	114,72	79.500.000	53	16.151.000	91.205.000	60,80	7,80		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	50,20	50,99	0,79	101,57	22.593.000	50,21	3.541.000	21.537.000	47,86	(2,35)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	50,20	50,99	0,79	101,57	22.593.000	50,21	3.541.000	21.537.000	47,86	(2,35)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.241.605.000	54	54	0	100	2.290.466.700	54	427.680.149	2.097.261.753	49,45	(4,55)		
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.241.605.000	54	54	0	100	2.290.466.700	54	427.680.149	2.097.261.753	49,45	(4,55)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.429.236.000	54,98	54,98	0	100	1.339.616.000	55,15	528.406.891	1.033.986.213	42,56	(12,58)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.429.236.000	54,98	54,98	0	100	1.339.616.000	55,15	528.406.891	1.033.986.213	42,56	(12,58)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	76	76	0	100	19.000.000	76	3.000.000	18.990.000	75,96	(0,04)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	76	76	0	100	19.000.000	76	3.000.000	18.990.000	75,96	(0,04)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	7,08	15,14	8,06	213,84	8.495.000	7,08	0	3.320.000	2,77	(4,31)		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	7,08	15,14	8,06	213,84	8.495.000	7,08	0	3.320.000	2,77	(4,31)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.025.500.000	22,36	23,96	1,60	107,14	950.000.000	23,60	0	942.988.900	23,43	(0,17)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.000.000	28	30	2	107,14	950.000.000	29,55	0	942.988.900	29,33	(0,22)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.000.000	28	30	2	107,14	950.000.000	29,55	0	942.988.900	29,33	(0,22)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.411.213.000	57,67	57,68	0,00	100,01	13.216.204.890	54,14	1.872.265.520	12.814.326.578	52,49	(1,65)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,31	61,66	3,35	105,75	17.500.000	58,33	4.463.000	17.663.000	58,88	0,54		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,31	61,66	3,35	105,75	17.500.000	58,33	4.463.000	17.663.000	58,88	0,54		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	58	58	0	100	4.060.000.000	58	520.205.424	3.822.119.350	54,60	(3,40)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	58	58	0	100	4.060.000.000	58	520.205.424	3.822.119.350	54,60	(3,40)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.213.000	53	53	0	100	334.542.890	53	46.030.000	255.483.000	40,47	(12,53)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.213.000	53	53	0	100	334.542.890	53	46.030.000	255.483.000	40,47	(12,53)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.750.000.000	57,71	57,71	0	100	8.804.162.000	52,56	1.301.567.096	8.719.061.228	52,05	(0,51)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.250.000.000	58,31	58,31	0	100	8.612.500.000	53	1.278.873.096	8.593.633.428	52,88	(0,12)		
2	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25	25	0	100	75.000.000	25	2.650.000	59.483.000	19,83	(5,17)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,31	58,31	0	100	116.662.000	58,33	20.044.000	65.944.800	32,97	(25,36)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.858.908.000	51,85	51,95	0,10	100,20	4.074.543.080	51,85	853.882.264	2.995.154.537	38,11	(13,73)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	53	53	0	100	132.500.000	53	33.974.816	33.974.816	13,59	(39,41)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	53	53	0	100	132.500.000	53	33.974.816	33.974.816	13,59	(39,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.975.000.000	53	53	0	100	1.046.750.000	53	259.708.848	995.175.379	50,39	(2,61)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.975.000.000	53	53	0	100	1.046.750.000	53	259.708.848	995.175.379	50,39	(2,61)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	53	57	4	107,55	46.375.000	53	14.800.000	49.500.000	56,57	3,57		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	53	57	4	107,55	46.375.000	53	14.800.000	49.500.000	56,57	3,57		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	52	52	0	100	728.000.000	52	172.659.500	492.249.950	35,16	(16,84)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	52	52	0	100	728.000.000	52	172.659.500	492.249.950	35,16	(16,84)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.833.908.000	51	51	0	100	1.955.293.080	51	333.049.100	1.261.054.392	32,89	(18,11)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.833.908.000	51	51	0	100	1.955.293.080	51	333.049.100	1.261.054.392	32,89	(18,11)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.500.000	53	54,47	1,47	102,77	165.625.000	53	39.690.000	163.200.000	52,22	(0,78)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.500.000	53	54,47	1,47	102,77	165.625.000	53	39.690.000	163.200.000	52,22	(0,78)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.738.390.000	58,62	58,62	0	100	17.441.030.000	58,65	1.925.330.375	11.853.398.375	39,86	(18,79)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.203.094.000	64,26	64,26	0	100	1.416.274.000	64,29	307.330.375	653.898.375	29,68	(34,60)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.203.094.000	64,26	64,26	0	100	1.416.274.000	64,29	307.330.375	653.898.375	29,68	(34,60)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	40,63	40,63	0	100	65.000.000	40,63	24.000.000	41.500.000	25,94	(14,69)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	50	50	0	100	65.000.000	50	24.000.000	41.500.000	31,92	(18,08)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	20.000.000	40	0	0	0	(40)		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50	50	0	100	20.000.000	50	0	0	0	(50)		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.325.296.000	58,31	58,31	0	100	15.939.756.000	58,33	1.594.000.000	11.158.000.000	40,83	(17,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.325.296.000	58,31	58,31	0	100	15.939.756.000	58,33	1.594.000.000	11.158.000.000	40,83	(17,50)		
	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.390.000.000	58,32	58,32	0	100	2.561.705.000	58,35	568.199.867	2.159.689.520	49,20	(9,16)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	58,31	58,31	0	100	1.720.831.000	58,33	318.329.077	1.375.680.838	46,63	(11,70)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	58,31	58,31	0	100	1.720.831.000	58,33	318.329.077	1.375.680.838	46,63	(11,70)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50	50	0	100	20.000.000	50	4.646.000	4.646.000	11,62	(38,39)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50	50	0	100	20.000.000	50	4.646.000	4.646.000	11,62	(38,39)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	58,58	58,58	0	100	820.874.000	58,63	245.224.790	779.362.682	55,67	(2,97)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	58,58	58,58	0	100	820.874.000	58,63	245.224.790	779.362.682	55,67	(2,97)		
	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.730.753.000	48,50	50,31	1,82	103,75	6.345.213.000	46,21	1.327.473.441	6.114.209.461	44,53	(1,68)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	58,31	76,32	18,01	130,89	175.000.000	58,33	60.286.000	228.280.500	76,09	17,76		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	58,31	76,32	18,01	130,89	175.000.000	58,33	60.286.000	228.280.500	76,09	17,76		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.430.753.000	48,50	49,91	1,41	102,91	4.820.213.000	46,21	999.268.512	4.604.750.860	44,15	(2,07)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.430.753.000	48,50	49,91	1,41	102,91	4.820.213.000	46,21	999.268.512	4.604.750.860	44,15	(2,07)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	47,50	49,12	1,62	103,41	1.350.000.000	45	267.918.929	1.281.178.101	42,71	(2,29)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	47,50	49,12	1,62	103,41	1.350.000.000	45	267.918.929	1.281.178.101	42,71	(2,29)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.247.000	58,68	60,43	1,75	102,98	1.320.971.000	58,70	222.042.892	1.359.895.598	60,43	1,73		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.080.247.000	58,31	58,31	0	100	1.213.471.000	58,33	197.835.742	1.233.323.963	59,29	0,95		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.080.247.000	58,31	58,31	0	100	1.213.471.000	58,33	197.835.742	1.233.323.963	59,29	0,95		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	58,31	84,55	26,24	145,00	87.500.000	58,33	24.207.150	126.571.635	84,38	26,05		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	58,31	84,55	26,24	145,00	87.500.000	58,33	24.207.150	126.571.635	84,38	26,05		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	0	0	(100)		

** Sub Kegiatan