

BIRO UMUM

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN SEPTEMBER 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH
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
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	75,13	75,29	0,15	100,20	125.617.044.000	74,48	12.691.508.313	118.978.881.333	70,55	(3,94)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	75,13	75,29	0,15	100,20	125.617.044.000	74,48	12.691.508.313	118.978.881.333	70,55	(3,94)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	75,13	75,29	0,15	100,20	125.617.044.000	74,48	12.691.508.313	118.978.881.333	70,55	(3,94)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.189.459.000	74,99	75,02	0,03	100,03	64.638.294.000	75,00	5.905.723.174	62.265.684.879	72,24	(2,75)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	74,99	75	0,01	100,01	63.810.000.000	75,00	5.802.473.294	61.600.032.106	72,40	(2,60)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	74,99	75	0,01	100,01	63.810.000.000	75,00	5.802.473.294	61.600.032.106	72,40	(2,60)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	74,97	74,97	0	100	599.994.000	75,00	82.620.000	435.260.000	54,41	(20,59)		
1	Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	74,97	74,97	0	100	599.994.000	75,00	82.620.000	435.260.000	54,41	(20,59)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	75,02	80,22	5,20	106,93	190.800.000	74,99	12.191.105	203.527.588	80,00	5,00		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	75,02	80,22	5,20	106,93	190.800.000	74,99	12.191.105	203.527.588	80,00	5,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	37.500.000	75	8.438.775	26.865.185	53,73	(21,27)		

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	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	37.500.000	75	8.438.775	26.865.185	53,73	(21,27)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	50,11	53,97	3,86	107,69	112.500.000	50	81.420.035	120.057.035	53,36	3,36		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	43	43	0	100	75.000.000	42,86	74.276.035	74.276.035	42,44	(0,41)		
1	Penyediaan Asuransi Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	43	43	0	100	75.000.000	42,86	74.276.035	74.276.035	42,44	(0,41)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	92,35	17,35	123,13	37.500.000	75	7.144.000	45.781.000	91,56	16,56		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	92,35	17,35	123,13	37.500.000	75	7.144.000	45.781.000	91,56	16,56		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	71,56	(3,44)	95,41	15.000.000	75	1.630.000	14.230.000	71,15	(3,85)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	71,56	(3,44)	95,41	15.000.000	75	1.630.000	14.230.000	71,15	(3,85)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	71,56	(3,44)	95,41	15.000.000	75	1.630.000	14.230.000	71,15	(3,85)	Kegiatan belum bisa dilakukan	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan depan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.575.000	74,61	77,97	3,36	104,51	4.097.250.000	72,36	594.929.701	3.936.970.461	69,53	(2,83)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	75	76,69	1,69	102,25	281.250.000	75	86.742.000	287.581.000	76,69	1,69		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	75	76,69	1,69	102,25	281.250.000	75	86.742.000	287.581.000	76,69	1,69		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	75	75	0	100	310.500.000	73,93	12.887.475	248.126.525	59,08	(14,85)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	75	75	0	100	130.500.000	74,57	10.489.125	76.208.125	43,55	(31,02)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	75	75	0	100	180.000.000	73,47	2.398.350	171.918.400	70,17	(3,30)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	75	75	0	100	315.000.000	74,12	8.246.800	236.747.600	55,71	(18,41)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	75	75	0	100	315.000.000	74,12	8.246.800	236.747.600	55,71	(18,41)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	75	77,16	2,16	102,88	90.000.000	75	14.057.500	92.535.500	77,11	2,11		

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
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	75	77,16	2,16	102,88	90.000.000	75	14.057.500	92.535.500	77,11	2,11		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	75	75	0	100	148.500.000	74,25	10.662.000	83.867.000	41,93	(32,32)		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	75	75	0	100	148.500.000	74,25	10.662.000	83.867.000	41,93	(32,32)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	75	75	0	100	27.000.000	75	0	0	0	(75)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	75	75	0	100	27.000.000	75	0	0	0	(75)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	75	75	0	100	2.350.000.000	71,21	447.501.926	2.262.531.243	68,56	(2,65)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	75	75	0	100	2.350.000.000	71,21	447.501.926	2.262.531.243	68,56	(2,65)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	72	96,48	24,48	134	540.000.000	72,82	13.332.000	713.526.593	96,22	23,40		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	72	96,48	24,48	134	540.000.000	72,82	13.332.000	713.526.593	96,22	23,40		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75	75	0	100	20.000.000	80	1.500.000	7.500.000	30	(50)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75	75	0	100	20.000.000	80	1.500.000	7.500.000	30	(50)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	75	0	100	15.000.000	75	0	4.555.000	22,78	(52,23)		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75	75	0	100	15.000.000	75	0	4.555.000	22,78	(52,23)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.173.500.000	100	51,80	(48,20)	51,80	1.173.500.000	100	172.000.000	607.815.704	51,80	(48,20)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	0	(100)	0	180.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	0	(100)	0	180.000.000	100	0	0	0	(100)	Kegiatan belum bisa dilaksanakan	Pengadaan akan dilaksanakan pada triwulan 4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	993.500.000	100	61,19	(38,81)	61,19	993.500.000	100	172.000.000	607.815.704	61,18	(38,82)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	795.000.000	100	51,50	(48,50)	51,50	795.000.000	100	172.000.000	416.300.000	52,36	(47,64)	Pengadaan belum bisa dilaksanakan	akan dilakukan percepatan
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DBHCHT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100	100	0	100	198.500.000	100	0	191.515.704	96,48	(3,52)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.492.425.000	75,12	75,12	0	100	16.129.000.000	75,05	1.915.201.187	14.725.080.881	68,51	(6,53)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	22.500.000	75	3.545.800	16.981.750	56,61	(18,39)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	22.500.000	75	3.545.800	16.981.750	56,61	(18,39)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	75	75	0	100	4.185.000.000	74,73	521.994.502	3.950.103.901	70,54	(4,19)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	75	75	0	100	4.185.000.000	74,73	521.994.502	3.950.103.901	70,54	(4,19)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	75	75	0	100	535.500.000	75,17	140.744.000	438.971.000	61,62	(13,55)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	75	75	0	100	535.500.000	75,17	140.744.000	438.971.000	61,62	(13,55)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.150.000.000	75,17	75,17	0	100	11.386.000.000	75,16	1.248.916.885	10.319.024.230	68,11	(7,04)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000.000	75	75	0	100	11.250.000.000	75	1.209.074.385	10.247.274.230	68,32	(6,68)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	39.700.000	67.490.000	67,49	(32,51)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	36.000.000	72	142.500	4.260.000	8,52	(63,48)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.075.000.000	75	77,98	2,98	103,97	4.442.500.000	73,13	415.564.200	4.093.850.874	67,39	(5,74)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	75	66,66	(8,34)	88,88	180.000.000	72	28.640.000	28.640.000	11,46	(60,54)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	75	66,66	(8,34)	88,88	180.000.000	72	28.640.000	28.640.000	11,46	(60,54)	kegiatan belum bisa dilakukan	akan dilakukan perubahan anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	75	91,15	16,15	121,53	900.000.000	72	19.531.900	1.137.124.821	90,97	18,97		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	75	91,15	16,15	121,53	900.000.000	72	19.531.900	1.137.124.821	90,97	18,97		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	37.500.000	75	4.850.000	23.790.000	47,58	(27,42)		

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 Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	37.500.000	75	4.850.000	23.790.000	47,58	(27,42)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	75	75	0	100	735.000.000	73,50	97.308.000	511.329.500	51,13	(22,37)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	75	75	0	100	735.000.000	73,50	97.308.000	511.329.500	51,13	(22,37)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	75	75	0	100	2.350.000.000	74,02	223.484.300	2.149.936.553	67,71	(6,30)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	75	75	0	100	2.350.000.000	74,02	223.484.300	2.149.936.553	67,71	(6,30)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	75	75	0	100	240.000.000	68,57	41.750.000	243.030.000	69,44	0,87		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	75	75	0	100	240.000.000	68,57	41.750.000	243.030.000	69,44	0,87		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.026.049.000	75	75,53	0,53	100,71	17.842.500.000	74,26	1.986.224.631	17.972.656.229	74,80	0,54		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	75	77,85	2,85	103,80	180.000.000	74,43	17.224.631	188.156.229	77,81	3,37		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	75	77,85	2,85	103,80	180.000.000	74,43	17.224.631	188.156.229	77,81	3,37		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	77	2	102,67	75.000.000	75	0	63.500.000	63,50	(11,50)		
1	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	77	2	102,67	37.500.000	75	0	38.500.000	77	2		
2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	77	2	102,67	37.500.000	75	0	25.000.000	50	(25)		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75	75	0	100	37.500.000	75	0	0	0	(75)		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75	75	0	100	18.750.000	75	0	0	0	(75)		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75	75	0	100	18.750.000	75	0	0	0	(75)		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	75	75,50	0,50	100,67	17.550.000.000	74,26	1.969.000.000	17.721.000.000	74,98	0,72		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	75	75,50	0,50	100,67	17.550.000.000	74,26	1.969.000.000	17.721.000.000	74,98	0,72		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	75	76,63	1,63	102,17	3.442.500.000	74,84	201.883.465	3.097.054.622	67,33	(7,51)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	75	75	0	100	2.205.000.000	74,75	144.448.965	1.872.374.218	63,47	(11,28)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	75	75	0	100	2.205.000.000	74,75	144.448.965	1.872.374.218	63,47	(11,28)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	75	75	0	100	1.012.500.000	75	57.434.500	924.843.170	68,51	(6,49)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	75	75	0	100	1.012.500.000	75	57.434.500	924.843.170	68,51	(6,49)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	75	100	25	133,33	225.000.000	75	0	299.837.234	99,95	24,95		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	75	100	25	133,33	225.000.000	75	0	299.837.234	99,95	24,95		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.964.357.000	75	75,55	0,55	100,73	12.840.500.000	71,48	1.356.148.180	11.120.064.136	61,90	(9,58)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	75	75	0	100	202.500.000	73,64	0	164.463.000	59,80	(13,83)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	75	75	0	100	202.500.000	73,64	0	164.463.000	59,80	(13,83)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	75	75	0	100	11.000.000.000	70,97	1.261.160.580	9.226.079.590	59,52	(11,44)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	75	75	0	100	11.000.000.000	70,97	1.261.160.580	9.226.079.590	59,52	(11,44)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	75	79,49	4,49	105,99	1.638.000.000	74,82	94.987.600	1.729.521.546	79,00	4,18		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	75	79,49	4,49	105,99	1.638.000.000	74,82	94.987.600	1.729.521.546	79,00	4,18		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.643.000	74,59	84,56	9,97	113,37	883.500.000	72,38	60.783.740	1.025.416.512	84,01	11,63		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	75	86,75	11,75	115,67	820.000.000	73,17	52.783.740	967.416.512	86,33	13,15		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	75	86,75	11,75	115,67	820.000.000	73,17	52.783.740	967.416.512	86,33	13,15		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	74,95	75	0,05	100,07	50.000.000	62,50	8.000.000	58.000.000	72,50	10		

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	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	74,95	75	0,05	100,07	50.000.000	62,50	8.000.000	58.000.000	72,50	10		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan**	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	13.500.000	67,50	0	0	0	(67,50)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	13.500.000	67,50	0	0	0	(67,50)	Kegiatan tidak jadi dilaksanakan	Diadakan perubahan anggaran

** Sub Kegiatan