



**BIRO UMUM**

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

**Bulan JUNI Tahun 2023**

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

**SKPD : BIRO UMUM**  
**KEPALA SKPD : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si**  
**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
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>48,57</b>	<b>49,21</b>	<b>0,64</b>	<b>101,32</b>	<b>103.193.751.498</b>	<b>52,12</b>	<b>17.837.489.720</b>	<b>89.397.942.230</b>	<b>45,16</b>	<b>(6,97)</b>		
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>48,57</b>	<b>49,21</b>	<b>0,64</b>	<b>101,32</b>	<b>103.193.751.498</b>	<b>52,12</b>	<b>17.837.489.720</b>	<b>89.397.942.230</b>	<b>45,16</b>	<b>(6,97)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>48,57</b>	<b>49,21</b>	<b>0,64</b>	<b>101,32</b>	<b>103.193.751.498</b>	<b>52,12</b>	<b>17.837.489.720</b>	<b>89.397.942.230</b>	<b>45,16</b>	<b>(6,97)</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.521.985.000	50,00	50,01	0,01	100,03	49.760.992.498	50,00	10.850.388.963	46.574.522.393	46,80	(3,20)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.139.776.000	50	50	0	100	49.069.888.000	50	10.761.132.963	46.126.606.448	47,00	(3,00)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.225.846.000	50	50	0	100	48.712.923.000	50,10	10.761.132.963	46.126.606.448	47,44	(2,66)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.930.000	50	50	0	100	356.965.000	39,06	0	0	0	(39,06)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	49,98	49,98	0	100	499.999.998	50,00	52.650.000	259.140.000	25,91	(24,09)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	49,98	49,98	0	100	499.999.998	50,00	52.650.000	259.140.000	25,91	(24,09)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	49,98	53,98	4	108,00	153.604.500	50	28.059.000	159.458.395	51,91	1,91		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	49,98	53,98	4	108,00	153.604.500	50	28.059.000	159.458.395	51,91	1,91		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	49,98	50,20	0,22	100,44	37.500.000	50	8.547.000	29.317.550	39,09	(10,91)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	49,98	50,20	0,22	100,44	37.500.000	50	8.547.000	29.317.550	39,09	(10,91)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	24,99	24,99	0	100	142.900.000	24,74	12.460.000	66.428.672	11,50	(13,24)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,25	8,25	0	100	29.500.000	7,87	0	13.991.172	3,73	(4,14)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,25	8,25	0	100	29.500.000	7,87	0	13.991.172	3,73	(4,14)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	56	56	0	100	113.400.000	56	12.460.000	52.437.500	25,90	(30,10)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	56	56	0	100	113.400.000	56	12.460.000	52.437.500	25,90	(30,10)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	136.500	7.124.500	35,62	(14,38)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	136.500	7.124.500	35,62	(14,38)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	136.500	7.124.500	35,62	(14,38)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.660.749.000	47,75	49,97	2,22	104,65	3.481.755.000	45,45	533.537.206	3.240.566.374	42,30	(3,15)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	47,65	53,73	6,08	112,76	192.680.000	47,88	28.615.000	215.431.000	53,53	5,65		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	47,65	53,73	6,08	112,76	192.680.000	47,88	28.615.000	215.431.000	53,53	5,65		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	47,65	48,83	1,18	102,48	245.330.000	49,00	38.551.000	214.998.000	42,94	(6,06)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	47,65	48,59	0,94	101,97	95.330.000	47,67	14.951.000	82.738.000	41,37	(6,30)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	47,65	48,99	1,34	102,81	150.000.000	49,88	23.600.000	132.260.000	43,98	(5,90)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	47,65	47,65	0	100	200.000.000	47,06	89.343.990	187.680.065	44,16	(2,90)		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	47,65	47,65	0	100	200.000.000	47,06	89.343.990	187.680.065	44,16	(2,90)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	49,98	49,99	0,01	100,02	60.000.000	50	0	47.702.500	39,75	(10,25)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	49,98	49,99	0,01	100,02	60.000.000	50	0	47.702.500	39,75	(10,25)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	47,65	58,96	11,31	123,74	106.750.000	47,44	19.328.000	129.499.000	57,56	10,11		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	47,65	58,96	11,31	123,74	106.750.000	47,44	19.328.000	129.499.000	57,56	10,11		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	49,98	49,98	0	100	18.000.000	50	0	11.388.000	31,63	(18,37)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	49,98	49,98	0	100	18.000.000	50	0	11.388.000	31,63	(18,37)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	47,65	49,82	2,17	104,55	1.915.000.000	43,52	330.060.775	2.148.924.685	48,84	5,32		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	47,65	49,82	2,17	104,55	1.915.000.000	43,52	330.060.775	2.148.924.685	48,84	5,32		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	47,65	48,65	1	102,10	711.495.000	47,70	27.638.441	272.443.124	18,27	(29,44)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	47,65	48,65	1	102,10	711.495.000	47,70	27.638.441	272.443.124	18,27	(29,44)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	60	76	16	126,67	15.000.000	60	0	6.000.000	24	(36)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	60	(40)	60	15.000.000	100	0	6.000.000	40	(60)	sesuai kebutuhan	akan dilaksanakan dibulan berikutnya
2	House Spraying	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	17.500.000	50	0	6.500.000	18,57	(31,43)		
1	Penyediaan Biaya pelaksanaan SPBE	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	17.500.000	50	0	6.500.000	18,57	(31,43)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.860.000.000	27,89	34,05	6,16	122,09	1.634.400.000	27,89	250.000.000	1.940.757.432	33,12	5,23		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	35	(65)	35	300.000.000	100	0	96.499.000	32,17	(67,83)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	35	(65)	35	300.000.000	100	0	96.499.000	32,17	(67,83)	Pengadaan mengalami keterlambatan	Pengadaan dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	24	34	10	141,67	1.334.400.000	24	250.000.000	1.844.258.432	33,17	9,17		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	24	34	10	141,67	1.334.400.000	24	250.000.000	1.844.258.432	33,17	9,17		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.011.213.000	50,77	51,38	0,61	101,20	18.359.735.000	79,79	1.938.520.766	10.801.961.914	46,94	(32,84)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	15.000.000	50	0	12.294.400	40,98	(9,02)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	15.000.000	50	0	12.294.400	40,98	(9,02)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	49,65	51,81	2,16	104,35	3.065.000.000	49,44	556.680.262	3.190.733.817	51,46	2,03		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	49,65	51,81	2,16	104,35	3.065.000.000	49,44	556.680.262	3.190.733.817	51,46	2,03		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	47,65	48,42	0,77	101,62	396.335.000	47,68	116.560.000	406.270.000	48,88	1,20		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	47,65	48,42	0,77	101,62	396.335.000	47,68	116.560.000	406.270.000	48,88	1,20		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000.000	51,37	51,37	0	100	14.883.400.000	93,31	1.265.280.504	7.192.663.697	45,10	(48,22)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	20	20	0	100	75.000.000	25	39.225.000	45.942.500	15,31	(9,69)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	50	0	100	100.000.000	50	2.960.000	36.024.300	18,01	(31,99)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.450.000.000	52	52	0	100	14.708.400.000	95,20	1.223.095.504	7.110.696.897	46,02	(49,18)		

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
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.913.908.000	47,67	52,38	4,71	109,87	3.772.450.000	47,67	474.749.461	3.341.933.478	42,23	(5,44)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	47,65	47,65	0	100	114.000.000	45,60	0	29.700.000	11,88	(33,72)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	47,65	47,65	0	100	114.000.000	45,60	0	29.700.000	11,88	(33,72)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	47,65	64,59	16,94	135,55	891.250.000	47,53	133.389.151	1.183.876.227	63,14	15,61		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	47,65	64,59	16,94	135,55	891.250.000	47,53	133.389.151	1.183.876.227	63,14	15,61		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	60,34	10,34	120,68	31.250.000	50	19.400.000	38.000.000	60,80	10,80		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	60,34	10,34	120,68	31.250.000	50	19.400.000	38.000.000	60,80	10,80		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	47,65	47,65	0	100	595.825.000	47,67	68.310.000	467.569.000	37,41	(10,26)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	47,65	47,65	0	100	595.825.000	47,67	68.310.000	467.569.000	37,41	(10,26)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	47,65	47,65	0	100	1.943.250.000	47,82	193.800.310	1.379.338.251	33,94	(13,88)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	47,65	47,65	0	100	1.943.250.000	47,82	193.800.310	1.379.338.251	33,94	(13,88)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	47,65	59,38	11,73	124,62	196.875.000	47,73	59.850.000	243.450.000	59,02	11,29		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	47,65	59,38	11,73	124,62	196.875.000	47,73	59.850.000	243.450.000	59,02	11,29		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	49,92	50,00	0,08	100,15	13.668.342.000	50,03	2.285.041.931	13.602.682.386	49,79	(0,24)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	50	56,30	6,30	112,60	121.542.000	50,00	33.791.931	136.482.386	56,14	6,15		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	50	56,30	6,30	112,60	121.542.000	50,00	33.791.931	136.482.386	56,14	6,15		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	40	40	0	100	64.000.000	40	12.500.000	33.700.000	21,06	(18,94)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	40	40	0	100	32.000.000	40	0	4.000.000	5	(35)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	40	40	0	100	32.000.000	40	12.500.000	29.700.000	37,13	(2,88)		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	50	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	49,98	50	0,02	100,04	13.432.800.000	50,00	2.238.750.000	13.432.500.000	50,00	(0,00)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	49,98	50	0,02	100,04	13.432.800.000	50,00	2.238.750.000	13.432.500.000	50,00	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	49,98	49,98	0	100	2.899.860.000	50,00	470.463.216	2.070.543.894	35,70	(14,30)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	49,98	49,98	0	100	1.474.980.000	50,00	304.135.985	1.083.641.791	36,73	(13,27)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	49,98	49,98	0	100	1.474.980.000	50,00	304.135.985	1.083.641.791	36,73	(13,27)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	49,98	49,98	0	100	874.980.000	50,00	73.239.471	640.567.743	36,60	(13,39)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	49,98	49,98	0	100	874.980.000	50,00	73.239.471	640.567.743	36,60	(13,39)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	49,98	49,98	0	100	549.900.000	49,99	93.087.760	346.334.360	31,48	(18,51)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	49,98	49,98	0	100	549.900.000	49,99	93.087.760	346.334.360	31,48	(18,51)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.850.000.000	43,82	44,73	0,91	102,07	8.765.067.000	46,50	874.796.676	7.036.412.736	37,33	(9,17)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	49,99	52,78	2,79	105,58	149.996.000	50,00	0	114.462.500	38,15	(11,84)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.754.000	49,98	54,15	4,17	108,34	100.374.000	50,00	0	69.504.000	34,62	(15,38)		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.246.000	50	50	0	100	49.622.000	50,00	0	44.958.500	45,30	(4,70)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	42,61	42,80	0,19	100,45	7.215.075.000	45,81	641.384.458	5.403.412.501	34,31	(11,50)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	42,61	42,80	0,19	100,45	7.215.075.000	45,81	641.384.458	5.403.412.501	34,31	(11,50)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	49,99	54,72	4,73	109,46	1.399.996.000	50,00	233.412.218	1.518.537.735	54,23	4,23		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	49,99	54,72	4,73	109,46	1.399.996.000	50,00	233.412.218	1.518.537.735	54,23	4,23		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	48,37	49,79	1,42	102,93	698.250.000	48,32	147.395.001	715.008.451	49,48	1,16		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	47,65	50,66	3,01	106,32	640.000.000	47,58	131.895.001	681.258.451	50,65	3,07		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	47,65	50,66	3,01	106,32	640.000.000	47,58	131.895.001	681.258.451	50,65	3,07		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	47,65	47,65	0	100	38.250.000	47,81	15.500.000	33.750.000	42,19	(5,63)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	47,65	47,65	0	100	38.250.000	47,81	15.500.000	33.750.000	42,19	(5,63)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	0	(100)	0	20.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	0	(100)	0	20.000.000	100	0	0	0	(100)	dilakukan penjadwalan ulang, dikarenakan padatnya kegiatan pelayanan keprotokolan kepada pimpinan	kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV

\*\* Sub Kegiatan