



BIRO UMUM

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

Bulan JULI 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 : 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	197.979.219.000	60,29	61,06	0,78	101,29	124.458.176.581	62,86	15.168.025.276	104.565.967.506	52,82	(10,05)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	60,29	61,06	0,78	101,29	124.458.176.581	62,86	15.168.025.276	104.565.967.506	52,82	(10,05)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	60,29	61,06	0,78	101,29	124.458.176.581	62,86	15.168.025.276	104.565.967.506	52,82	(10,05)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.521.985.000	64,91	64,92	0,01	100,02	63.896.144.581	64,20	6.863.014.517	53.437.536.910	53,69	(10,51)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.139.776.000	65	65	0	100	63.089.856.000	64,29	6.664.589.017	52.791.195.465	53,79	(10,49)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.225.846.000	65	65	0	100	62.630.901.000	64,42	6.664.589.017	52.791.195.465	54,30	(10,12)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.930.000	65	65	0	100	458.955.000	50,22	0	0	0	(50,22)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	58,31	58,31	0	100	583.333.331	58,33	164.590.000	423.730.000	42,37	(15,96)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	58,31	58,31	0	100	583.333.331	58,33	164.590.000	423.730.000	42,37	(15,96)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	58,31	62,31	4	106,86	179.205.250	58,33	27.423.000	186.881.395	60,83	2,50		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	58,31	62,31	4	106,86	179.205.250	58,33	27.423.000	186.881.395	60,83	2,50		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,31	58,53	0,22	100,38	43.750.000	58,33	6.412.500	35.730.050	47,64	(10,69)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,31	58,53	0,22	100,38	43.750.000	58,33	6.412.500	35.730.050	47,64	(10,69)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	27,45	27,45	0	100	157.075.000	27,20	20.701.500	87.130.172	15,09	(12,11)		
	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	63	63	0	100	127.575.000	63	20.701.500	73.139.000	36,12	(26,88)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	63	63	0	100	127.575.000	63	20.701.500	73.139.000	36,12	(26,88)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	1.210.000	8.334.500	41,67	(8,33)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	1.210.000	8.334.500	41,67	(8,33)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	1.210.000	8.334.500	41,67	(8,33)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.660.749.000	56,14	59,41	3,26	105,81	4.091.006.000	53,40	747.844.815	3.988.411.189	52,06	(1,34)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	55,98	62,06	6,08	110,86	226.216.000	56,21	28.810.000	244.241.000	60,69	4,48		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	55,98	62,06	6,08	110,86	226.216.000	56,21	28.810.000	244.241.000	60,69	4,48		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	55,98	57,16	1,18	102,11	286.996.000	57,32	41.805.000	256.803.000	51,29	(6,03)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	55,98	56,92	0,94	101,68	111.996.000	56,00	20.905.000	103.643.000	51,82	(4,18)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	55,98	57,32	1,34	102,39	175.000.000	58,19	20.900.000	153.160.000	50,93	(7,26)		

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	55,98	55,98	0	100	235.000.000	55,29	42.312.750	229.992.815	54,12	(1,18)		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	55,98	55,98	0	100	235.000.000	55,29	42.312.750	229.992.815	54,12	(1,18)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	58,31	58,32	0,01	100,02	70.000.000	58,33	9.916.000	57.618.500	48,02	(10,32)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	58,31	58,32	0,01	100,02	70.000.000	58,33	9.916.000	57.618.500	48,02	(10,32)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	55,98	67,29	11,31	120,20	125.500.000	55,78	18.384.800	147.883.800	65,73	9,95		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	55,98	67,29	11,31	120,20	125.500.000	55,78	18.384.800	147.883.800	65,73	9,95		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	58,31	62,81	4,50	107,72	21.000.000	58,33	11.206.500	22.594.500	62,76	4,43		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	58,31	62,81	4,50	107,72	21.000.000	58,33	11.206.500	22.594.500	62,76	4,43		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	55,98	60,15	4,17	107,45	2.248.000.000	51,09	475.924.557	2.624.849.242	59,66	8,56		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	55,98	60,15	4,17	107,45	2.248.000.000	51,09	475.924.557	2.624.849.242	59,66	8,56		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	55,98	56,98	1	101,79	835.794.000	56,03	106.495.208	378.938.332	25,40	(30,63)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	55,98	56,98	1	101,79	835.794.000	56,03	106.495.208	378.938.332	25,40	(30,63)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	76	(24)	76	25.000.000	100	12.990.000	18.990.000	75,96	(24,04)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	60	(40)	60	15.000.000	100	3.000.000	9.000.000	60	(40)	Sesuai kebutuhan	
2	House Spraying	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	9.990.000	9.990.000	99,90	(0,10)		
	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	36,90	44,01	7,11	119,26	2.162.600.000	36,90	621.000.000	2.561.757.432	43,72	6,81		
	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)	Akan dilaksanakan di Triwulan IV	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	33,50	44,50	11	132,84	1.862.600.000	33,50	621.000.000	2.465.258.432	44,34	10,84		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	33,50	44,50	11	132,84	1.862.600.000	33,50	621.000.000	2.465.258.432	44,34	10,84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.011.213.000	58,80	59,48	0,69	101,17	19.092.602.000	82,97	1.818.695.355	12.620.657.269	54,85	(28,13)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	54	4	108	15.000.000	50	3.774.200	16.068.600	53,56	3,56		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	54	4	108	15.000.000	50	3.774.200	16.068.600	53,56	3,56		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	57,98	60,14	2,16	103,73	3.580.000.000	57,74	509.008.438	3.699.742.255	59,67	1,93		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	57,98	60,14	2,16	103,73	3.580.000.000	57,74	509.008.438	3.699.742.255	59,67	1,93		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	55,98	58,75	2,77	104,95	465.602.000	56,01	79.650.000	485.920.000	58,46	2,44		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	55,98	58,75	2,77	104,95	465.602.000	56,01	79.650.000	485.920.000	58,46	2,44		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000.000	59,28	59,28	0	100	15.032.000.000	94,24	1.226.262.717	8.418.926.414	52,78	(41,46)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25	25	0	100	90.000.000	30	3.180.000	49.122.500	16,37	(13,63)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	55	55	0	100	110.000.000	55	26.683.000	62.707.300	31,35	(23,65)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.450.000.000	60	60	0	100	14.832.000.000	96	1.196.399.717	8.307.096.614	53,77	(42,23)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.913.908.000	55,93	61,47	5,54	109,90	4.425.890.000	55,93	715.463.712	4.057.397.190	51,27	(4,66)		

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 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	55,98	55,98	0	100	134.000.000	53,60	0	29.700.000	11,88	(41,72)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	55,98	55,98	0	100	134.000.000	53,60	0	29.700.000	11,88	(41,72)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	55,98	75,92	19,94	135,62	1.047.500.000	55,87	237.715.312	1.421.591.539	75,82	19,95		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	55,98	75,92	19,94	135,62	1.047.500.000	55,87	237.715.312	1.421.591.539	75,82	19,95		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	75,34	25,34	150,68	31.250.000	50	9.000.000	47.000.000	75,20	25,20		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	75,34	25,34	150,68	31.250.000	50	9.000.000	47.000.000	75,20	25,20		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	55,98	55,98	0	100	699.990.000	56,00	111.227.500	578.796.500	46,30	(9,70)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	55,98	55,98	0	100	699.990.000	56,00	111.227.500	578.796.500	46,30	(9,70)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	55,98	55,98	0	100	2.281.900.000	56,15	324.570.900	1.703.909.151	41,93	(14,22)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	55,98	55,98	0	100	2.281.900.000	56,15	324.570.900	1.703.909.151	41,93	(14,22)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	55,98	67,71	11,73	120,95	231.250.000	56,06	32.950.000	276.400.000	67,01	10,95		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	55,98	67,71	11,73	120,95	231.250.000	56,06	32.950.000	276.400.000	67,01	10,95		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	58,25	58,27	0,02	100,04	15.941.879.000	58,35	1.852.999.631	15.455.682.017	56,58	(1,78)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	65	65,30	0,30	100,46	156.279.000	64,29	17.224.631	153.707.017	63,23	(1,06)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	65	65,30	0,30	100,46	156.279.000	64,29	17.224.631	153.707.017	63,23	(1,06)		
	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	0	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	0	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	58,31	58,33	0,02	100,03	15.671.600.000	58,33	1.835.775.000	15.268.275.000	56,83	(1,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	58,31	58,33	0,02	100,03	15.671.600.000	58,33	1.835.775.000	15.268.275.000	56,83	(1,50)		
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	58,31	58,31	0	100	3.383.170.000	58,33	420.028.628	2.490.572.522	42,94	(15,39)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	58,31	58,31	0	100	1.720.810.000	58,33	98.540.798	1.182.182.589	40,07	(18,26)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	58,31	58,31	0	100	1.720.810.000	58,33	98.540.798	1.182.182.589	40,07	(18,26)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	58,31	58,31	0	100	1.020.810.000	58,33	191.037.306	831.605.049	47,52	(10,81)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	58,31	58,31	0	100	1.020.810.000	58,33	191.037.306	831.605.049	47,52	(10,81)		

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 Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	58,31	58,31	0	100	641.550.000	58,32	130.450.524	476.784.884	43,34	(14,98)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	58,31	58,31	0	100	641.550.000	58,32	130.450.524	476.784.884	43,34	(14,98)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.850.000.000	53,38	54,47	1,09	102,04	10.480.910.000	55,60	1.967.495.359	9.003.908.095	47,77	(7,84)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	55,56	69,93	14,37	125,86	166.725.000	55,58	93.600.000	208.062.500	69,35	13,78		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.754.000	58,31	62,48	4,17	107,15	117.103.000	58,33	54.970.000	124.474.000	62,00	3,67		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.246.000	50	85	35	170	49.622.000	50,00	38.630.000	83.588.500	84,22	34,22		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	52,22	52,41	0,19	100,36	8.643.600.000	54,88	1.597.024.043	7.000.436.544	44,45	(10,43)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	52,22	52,41	0,19	100,36	8.643.600.000	54,88	1.597.024.043	7.000.436.544	44,45	(10,43)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	59,65	64,38	4,73	107,93	1.670.585.000	59,66	276.871.316	1.795.409.051	64,12	4,46		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	59,65	64,38	4,73	107,93	1.670.585.000	59,66	276.871.316	1.795.409.051	64,12	4,46		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	56,59	59,87	3,28	105,79	816.900.000	56,53	139.571.759	854.580.210	59,14	2,61		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	55,98	60,99	5,01	108,95	752.000.000	55,91	138.821.759	820.080.210	60,97	5,06		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	55,98	60,99	5,01	108,95	752.000.000	55,91	138.821.759	820.080.210	60,97	5,06		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	55,98	55,98	0	100	44.900.000	56,13	750.000	34.500.000	43,13	(13)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	55,98	55,98	0	100	44.900.000	56,13	750.000	34.500.000	43,13	(13)		
	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)	Akan dilaksanakan di Triwulan IV	

** Sub Kegiatan