



**BIRO UMUM**

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

**Bulan AGUSTUS 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 : 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
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>68,16</b>	<b>69,74</b>	<b>1,58</b>	<b>102,32</b>	<b>138.912.911.664</b>	<b>70,17</b>	<b>16.080.062.156</b>	<b>120.646.029.662</b>	<b>60,94</b>	<b>(9,23)</b>		
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>68,16</b>	<b>69,74</b>	<b>1,58</b>	<b>102,32</b>	<b>138.912.911.664</b>	<b>70,17</b>	<b>16.080.062.156</b>	<b>120.646.029.662</b>	<b>60,94</b>	<b>(9,23)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>197.979.219.000</b>	<b>68,16</b>	<b>69,74</b>	<b>1,58</b>	<b>102,32</b>	<b>138.912.911.664</b>	<b>70,17</b>	<b>16.080.062.156</b>	<b>120.646.029.662</b>	<b>60,94</b>	<b>(9,23)</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.521.985.000	71,93	71,94	0,01	100,02	71.021.312.664	71,36	6.362.126.986	59.799.663.896	60,09	(11,28)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.139.776.000	72	72	0	100	70.099.840.000	71,43	6.333.136.986	59.124.332.451	60,25	(11,18)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.225.846.000	72	72	0	100	69.589.890.000	71,58	6.333.136.986	59.124.332.451	60,81	(10,76)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.930.000	72	72	0	100	509.950.000	55,80	0	0	0	(55,80)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	66,64	66,64	0	100	666.666.664	66,67	0	423.730.000	42,37	(24,29)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	66,64	66,64	0	100	666.666.664	66,67	0	423.730.000	42,37	(24,29)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	66,64	70,64	4	106,00	204.806.000	66,67	28.990.000	215.871.395	70,27	3,60		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	66,64	70,64	4	106,00	204.806.000	66,67	28.990.000	215.871.395	70,27	3,60		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,64	66,86	0,22	100,33	50.000.000	66,67	0	35.730.050	47,64	(19,03)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,64	66,86	0,22	100,33	50.000.000	66,67	0	35.730.050	47,64	(19,03)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	59,12	63,51	4,38	107,41	343.250.000	59,44	1.638.500	88.768.672	15,37	(44,07)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	53,25	60	6,75	112,68	201.500.000	53,73	0	13.991.172	3,73	(50,00)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	53,25	60	6,75	112,68	201.500.000	53,73	0	13.991.172	3,73	(50,00)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	70	70	0	100	141.750.000	70	1.638.500	74.777.500	36,93	(33,07)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	70	70	0	100	141.750.000	70	1.638.500	74.777.500	36,93	(33,07)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	54	4	108	10.000.000	50	1.740.000	10.074.500	50,37	0,37		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	54	4	108	10.000.000	50	1.740.000	10.074.500	50,37	0,37		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	54	4	108	10.000.000	50	1.740.000	10.074.500	50,37	0,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.660.749.000	66,67	68,92	2,25	103,37	4.836.508.000	63,13	1.032.777.519	5.021.188.708	65,54	2,41		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	66,68	79,06	12,38	118,57	268.288.000	66,67	58.832.000	303.073.000	75,31	8,64		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	66,68	79,06	12,38	118,57	268.288.000	66,67	58.832.000	303.073.000	75,31	8,64		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	66,64	67,82	1,18	101,77	333.328.000	66,57	33.569.000	290.372.000	57,99	(8,58)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	66,64	67,58	0,94	101,41	133.328.000	66,66	14.119.000	117.762.000	58,88	(7,78)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	66,64	67,98	1,34	102,01	200.000.000	66,51	19.450.000	172.610.000	57,40	(9,11)		

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
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	66,64	70,14	3,50	105,25	280.000.000	65,88	64.877.600	294.870.415	69,38	3,50		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	66,64	70,14	3,50	105,25	280.000.000	65,88	64.877.600	294.870.415	69,38	3,50		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	66,64	66,65	0,01	100,02	80.000.000	66,67	20.056.500	77.675.000	64,73	(1,94)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	66,64	66,65	0,01	100,02	80.000.000	66,67	20.056.500	77.675.000	64,73	(1,94)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	66,64	81,94	15,30	122,96	150.000.000	66,67	17.082.340	164.966.140	73,32	6,65		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	66,64	81,94	15,30	122,96	150.000.000	66,67	17.082.340	164.966.140	73,32	6,65		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	66,64	71,14	4,50	106,75	24.000.000	66,67	0	22.594.500	62,76	(3,90)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	66,64	71,14	4,50	106,75	24.000.000	66,67	0	22.594.500	62,76	(3,90)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	66,64	68,15	1,51	102,27	2.664.000.000	60,55	256.261.889	2.881.111.131	65,48	4,93		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	66,64	68,15	1,51	102,27	2.664.000.000	60,55	256.261.889	2.881.111.131	65,48	4,93		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	66,64	66,98	0,34	100,51	994.392.000	66,67	582.098.190	961.036.522	64,43	(2,24)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	66,64	66,98	0,34	100,51	994.392.000	66,67	582.098.190	961.036.522	64,43	(2,24)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	76	(24)	76	25.000.000	100	0	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	0	9.000.000	60	(40)		
2	House Spraying	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	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	72,48	35,57	196,39	2.162.600.000	36,90	1.625.957.000	4.187.714.432	71,46	34,56		
	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 Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	33,50	74,50	41	222,39	1.862.600.000	33,50	1.625.957.000	4.091.215.432	73,58	40,08		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	33,50	74,50	41	222,39	1.862.600.000	33,50	1.625.957.000	4.091.215.432	73,58	40,08		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.011.213.000	67,91	68,42	0,51	100,75	20.064.736.000	87,20	1.859.615.022	14.480.272.291	62,93	(24,27)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	54	4	108	15.000.000	50	0	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	0	16.068.600	53,56	3,56		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	66,64	68,50	1,86	102,79	4.120.000.000	66,45	547.177.205	4.246.919.460	68,50	2,05		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	66,64	68,50	1,86	102,79	4.120.000.000	66,45	547.177.205	4.246.919.460	68,50	2,05		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	66,64	66,75	0,11	100,17	554.136.000	66,67	41.650.000	527.570.000	63,47	(3,20)		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	66,64	66,75	0,11	100,17	554.136.000	66,67	41.650.000	527.570.000	63,47	(3,20)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000.000	68,50	68,50	0	100	15.375.600.000	96,40	1.270.787.817	9.689.714.231	60,75	(35,65)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	78.487.000	127.609.500	42,54	(57,46)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60	60	0	100	120.000.000	60	2.320.000	65.027.300	32,51	(27,49)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.450.000.000	68	68	0	100	14.955.600.000	96,80	1.189.980.817	9.497.077.431	61,47	(35,33)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.913.908.000	66,51	70,89	4,38	106,59	5.258.770.000	66,45	784.061.269	4.841.458.459	61,18	(5,27)		

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
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	66,64	66,64	0	100	160.000.000	64	38.600.000	68.300.000	27,32	(36,68)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	66,64	66,64	0	100	160.000.000	64	38.600.000	68.300.000	27,32	(36,68)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	66,64	81,92	15,28	122,93	1.250.000.000	66,67	78.473.909	1.500.065.448	80,00	13,34		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	66,64	81,92	15,28	122,93	1.250.000.000	66,67	78.473.909	1.500.065.448	80,00	13,34		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	83,20	33,20	166,40	31.250.000	50	5.000.000	52.000.000	83,20	33,20		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	50	83,20	33,20	166,40	31.250.000	50	5.000.000	52.000.000	83,20	33,20		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	66,64	66,64	0	100	833.320.000	66,67	128.485.000	707.281.500	56,58	(10,08)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	66,64	66,64	0	100	833.320.000	66,67	128.485.000	707.281.500	56,58	(10,08)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	66,64	66,64	0	100	2.709.200.000	66,66	497.901.360	2.201.810.511	54,18	(12,49)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	66,64	66,64	0	100	2.709.200.000	66,66	497.901.360	2.201.810.511	54,18	(12,49)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	66,64	76,21	9,57	114,36	275.000.000	66,67	35.601.000	312.001.000	75,64	8,97		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	66,64	76,21	9,57	114,36	275.000.000	66,67	35.601.000	312.001.000	75,64	8,97		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	66,62	66,64	0,02	100,03	18.230.042.000	66,73	2.253.124.631	17.708.806.648	64,82	(1,91)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	72	72,30	0,30	100,42	173.642.000	71,43	17.224.631	170.931.648	70,32	(1,11)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	72	72,30	0,30	100,42	173.642.000	71,43	17.224.631	170.931.648	70,32	(1,11)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	60	60	0	100	96.000.000	60	27.000.000	60.700.000	37,94	(22,06)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	60	60	0	100	48.000.000	60	12.450.000	16.450.000	20,56	(39,44)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	60	60	0	100	48.000.000	60	14.550.000	44.250.000	55,31	(4,69)		
	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	66,64	66,66	0,02	100,03	17.910.400.000	66,67	2.208.900.000	17.477.175.000	65,05	(1,61)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	66,64	66,66	0,02	100,03	17.910.400.000	66,67	2.208.900.000	17.477.175.000	65,05	(1,61)		
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	66,64	66,64	0	100	3.866.480.000	66,66	566.956.173	3.057.528.695	52,72	(13,95)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	66,64	66,64	0	100	1.966.640.000	66,67	201.940.635	1.384.123.224	46,92	(19,75)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	66,64	66,64	0	100	1.966.640.000	66,67	201.940.635	1.384.123.224	46,92	(19,75)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	66,64	66,64	0	100	1.166.640.000	66,67	217.778.180	1.049.383.229	59,96	(6,70)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	66,64	66,64	0	100	1.166.640.000	66,67	217.778.180	1.049.383.229	59,96	(6,70)		

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	66,64	66,64	0	100	733.200.000	66,65	147.237.358	624.022.242	56,73	(9,93)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	66,64	66,64	0	100	733.200.000	66,65	147.237.358	624.022.242	56,73	(9,93)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.850.000.000	62,68	63,99	1,31	102,09	12.150.013.000	64,46	1.414.342.941	10.418.251.036	55,27	(9,19)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	61,14	81,58	20,45	133,45	183.454.000	61,15	34.083.500	242.146.000	80,72	19,56		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.754.000	66,64	72,48	5,84	108,76	133.832.000	66,66	19.560.000	144.034.000	71,75	5,08		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.246.000	50	100	50	200	49.622.000	50,00	14.523.500	98.112.000	98,86	48,86		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	61,83	62,02	0,19	100,31	10.072.125.000	63,95	1.134.204.968	8.134.641.512	51,65	(12,30)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	61,83	62,02	0,19	100,31	10.072.125.000	63,95	1.134.204.968	8.134.641.512	51,65	(12,30)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	67,64	73,18	5,54	108,19	1.894.434.000	67,66	246.054.473	2.041.463.524	72,91	5,25		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	67,64	73,18	5,54	108,19	1.894.434.000	67,66	246.054.473	2.041.463.524	72,91	5,25		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	67,10	74,87	7,77	111,58	969.200.000	67,07	177.722.115	1.032.302.325	71,44	4,37		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	66,64	74,99	8,35	112,53	896.000.000	66,62	168.172.115	988.252.325	73,48	6,86		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	66,64	74,99	8,35	112,53	896.000.000	66,62	168.172.115	988.252.325	73,48	6,86		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	66,64	66,64	0	100	53.200.000	66,50	7.750.000	42.250.000	52,81	(13,69)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	66,64	66,64	0	100	53.200.000	66,50	7.750.000	42.250.000	52,81	(13,69)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	1.800.000	1.800.000	9	(91)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	1.800.000	1.800.000	9	(91)		

\*\* Sub Kegiatan