



BIRO UMUM

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

Bulan SEPTEMBER 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 : 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	205.331.394.000	71,60	77,41	5,81	108,12	145.889.418.932	71,05	13.510.706.895	134.156.736.557	65,34	(5,71)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	71,60	77,41	5,81	108,12	145.889.418.932	71,05	13.510.706.895	134.156.736.557	65,34	(5,71)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	71,60	77,41	5,81	108,12	145.889.418.932	71,05	13.510.706.895	134.156.736.557	65,34	(5,71)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.557.293.000	78,94	78,96	0,03	100,03	68.638.494.000	78,39	6.441.506.393	66.241.170.289	75,65	(2,74)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.175.084.000	79	79	0	100	67.601.847.000	78,45	6.302.211.393	65.426.543.844	75,92	(2,52)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.919.174.000	79	79	0	100	66.990.902.000	77,97	6.302.211.393	65.426.543.844	76,15	(1,82)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.910.000	79	79	0	100	610.945.000	238,73	0	0	0	(238,73)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	74,97	74,97	0	100	726.687.000	75,00	104.155.000	527.885.000	54,48	(20,52)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	74,97	74,97	0	100	726.687.000	75,00	104.155.000	527.885.000	54,48	(20,52)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	74,97	81,97	7	109,34	253.710.000	75,00	35.140.000	251.011.395	74,20	(0,80)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	74,97	81,97	7	109,34	253.710.000	75,00	35.140.000	251.011.395	74,20	(0,80)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	74,97	75,19	0,22	100,29	56.250.000	75	0	35.730.050	47,64	(27,36)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	74,97	75,19	0,22	100,29	56.250.000	75	0	35.730.050	47,64	(27,36)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.500.000	42,96	67,59	24,63	157,34	293.005.500	43,25	188.220.160	276.988.832	40,88	(2,36)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	53,25	60	6,75	112,68	201.500.000	53,73	171.392.160	185.383.332	49,44	(4,30)		
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	171.392.160	185.383.332	49,44	(4,30)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	30,20	77	46,80	254,97	91.505.500	30,25	16.828.000	91.605.500	30,28	0,03		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	30,20	77	46,80	254,97	91.505.500	30,25	16.828.000	91.605.500	30,28	0,03		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	0	10.074.500	33,58	(16,42)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	0	10.074.500	33,58	(16,42)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	0	10.074.500	33,58	(16,42)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.700.873.000	75,04	81,63	6,60	108,79	5.440.009.000	56,08	1.053.611.706	6.074.800.414	62,62	6,54		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	75,01	84,06	9,05	112,07	301.824.000	66,71	29.650.000	332.723.000	73,54	6,83		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	75,01	84,06	9,05	112,07	301.824.000	66,71	29.650.000	332.723.000	73,54	6,83		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.718.000	74,97	76,13	1,16	101,55	374.994.000	68,09	36.715.000	327.087.000	59,39	(8,70)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	74,97	75,91	0,94	101,25	149.994.000	60,00	14.765.000	132.527.000	53,01	(6,99)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	74,97	76,31	1,34	101,79	225.000.000	74,82	21.950.000	194.560.000	64,70	(10,12)		

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	570.463.000	74,97	78,94	3,97	105,30	315.000.000	55,22	40.443.500	335.313.915	58,78	3,56		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.463.000	74,97	78,94	3,97	105,30	315.000.000	55,22	40.443.500	335.313.915	58,78	3,56		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	74,97	74,98	0,01	100,01	90.000.000	64,29	0	77.675.000	55,48	(8,80)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	74,97	74,98	0,01	100,01	90.000.000	64,29	0	77.675.000	55,48	(8,80)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	74,97	81,94	6,97	109,30	168.750.000	65,41	19.236.360	184.202.500	71,40	5,99		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	74,97	81,94	6,97	109,30	168.750.000	65,41	19.236.360	184.202.500	71,40	5,99		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	74,97	79,47	4,50	106,00	33.750.000	75	0	22.594.500	50,21	(24,79)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	74,97	79,47	4,50	106,00	33.750.000	75	0	22.594.500	50,21	(24,79)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	74,97	85,65	10,68	114,25	2.997.000.000	59,16	884.842.996	3.765.954.127	74,34	15,18		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	74,97	85,65	10,68	114,25	2.997.000.000	59,16	884.842.996	3.765.954.127	74,34	15,18		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	74,97	75,31	0,34	100,45	1.118.691.000	43,73	36.723.850	997.760.372	39,00	(4,73)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	74,97	75,31	0,34	100,45	1.118.691.000	43,73	36.723.850	997.760.372	39,00	(4,73)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	6.000.000	24.990.000	99,96	(0,04)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	6.000.000	15.000.000	100	0		
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	75	75	0	100	15.000.000	42,86	0	6.500.000	18,57	(24,29)		
1	Penyediaan Biaya pelaksanaan SPBE	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	75	75	0	100	15.000.000	42,86	0	6.500.000	18,57	(24,29)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.983.192.000	22,74	74,92	52,18	329,50	4.319.931.432	22,76	135.217.000	4.322.931.432	22,77	0,02		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	725.000.000	13,31	35	21,69	262,96	96.499.000	13,31	0	96.499.000	13,31	0		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	725.000.000	13,31	35	21,69	262,96	96.499.000	13,31	0	96.499.000	13,31	0	Pengadaan belum bisa dilaksanakan	Pengadaan akan dilaksanakan pada triwulan IV
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.258.192.000	23,11	76,50	53,39	331,03	4.223.432.432	23,13	135.217.000	4.226.432.432	23,15	0,02		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.258.192.000	23,11	76,50	53,39	331,03	4.223.432.432	23,13	135.217.000	4.226.432.432	23,15	0,02		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.357.538.000	75,86	77,41	1,55	102,04	21.123.250.000	86,72	1.994.445.343	16.474.717.634	67,64	(19,08)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	22.500.000	75	4.147.000	20.215.600	67,39	(7,61)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	22.500.000	75	4.147.000	20.215.600	67,39	(7,61)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	74,97	78,83	3,86	105,15	5.081.247.000	75,00	608.450.925	4.855.370.385	71,67	(3,33)		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	74,97	78,83	3,86	105,15	5.081.247.000	75,00	608.450.925	4.855.370.385	71,67	(3,33)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	74,97	83,90	8,93	111,91	623.403.000	48,30	169.660.000	697.230.000	54,02	5,72		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	74,97	83,90	8,93	111,91	623.403.000	48,30	169.660.000	697.230.000	54,02	5,72		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.261.825.000	76,31	76,31	0	100	15.396.100.000	94,68	1.212.187.418	10.901.901.649	67,04	(27,64)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.400.000	100	100	0	100	216.400.000	100	49.145.000	176.754.500	81,68	(18,32)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.900.000	75	75	0	100	100.500.000	44,49	7.880.000	72.907.300	32,27	(12,21)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.819.525.000	76	76	0	100	15.079.200.000	95,32	1.155.162.418	10.652.239.849	67,34	(27,98)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.011.935.000	74,97	77,51	2,54	103,39	5.927.835.000	53,83	301.852.620	5.143.311.079	46,71	(7,12)		

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	74,97	74,97	0	100	180.000.000	72	6.742.000	75.042.000	30,02	(41,98)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	74,97	74,97	0	100	180.000.000	72	6.742.000	75.042.000	30,02	(41,98)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	74,97	83,42	8,45	111,27	1.406.250.000	54,45	57.400.000	1.557.465.448	60,31	5,86		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	74,97	83,42	8,45	111,27	1.406.250.000	54,45	57.400.000	1.557.465.448	60,31	5,86		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.500.000	75	83,20	8,20	110,93	46.875.000	45,73	0	52.000.000	50,73	5		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.500.000	75	83,20	8,20	110,93	46.875.000	45,73	0	52.000.000	50,73	5		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.914.527.000	74,97	74,97	0	100	937.485.000	48,97	86.730.000	794.011.500	41,47	(7,49)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.914.527.000	74,97	74,97	0	100	937.485.000	48,97	86.730.000	794.011.500	41,47	(7,49)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	74,97	74,97	0	100	3.047.850.000	54,53	117.380.620	2.319.191.131	41,50	(13,04)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	74,97	74,97	0	100	3.047.850.000	54,53	117.380.620	2.319.191.131	41,50	(13,04)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	74,97	84,21	9,24	112,32	309.375.000	53,95	33.600.000	345.601.000	60,26	6,32		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	74,97	84,21	9,24	112,32	309.375.000	53,95	33.600.000	345.601.000	60,26	6,32		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	74,99	75,01	0,02	100,03	20.508.955.000	75,07	1.329.162.131	19.037.968.779	69,69	(5,38)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	79	79,30	0,30	100,38	191.005.000	78,57	17.224.631	188.156.279	77,40	(1,17)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	79	79,30	0,30	100,38	191.005.000	78,57	17.224.631	188.156.279	77,40	(1,17)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	80	80	0	100	118.750.000	74,22	6.000.000	66.700.000	41,69	(32,53)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.250.000	80	80	0	100	64.000.000	60,81	6.000.000	22.450.000	21,33	(39,48)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.750.000	80	80	0	100	54.750.000	100	0	44.250.000	80,82	(19,18)		
	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	74,97	74,99	0,02	100,03	20.149.200.000	75,00	1.305.937.500	18.783.112.500	69,91	(5,08)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	74,97	74,99	0,02	100,03	20.149.200.000	75,00	1.305.937.500	18.783.112.500	69,91	(5,08)		
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.199.000	74,97	76,17	1,20	101,60	4.567.320.000	77,98	628.060.083	3.685.588.778	62,92	(15,05)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	74,97	74,97	0	100	2.430.000.000	74,77	257.022.461	1.641.145.685	50,50	(24,27)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	74,97	74,97	0	100	2.430.000.000	74,77	257.022.461	1.641.145.685	50,50	(24,27)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	74,97	79,64	4,67	106,23	1.312.470.000	87,08	343.266.622	1.392.649.851	92,40	5,32		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	74,97	79,64	4,67	106,23	1.312.470.000	87,08	343.266.622	1.392.649.851	92,40	5,32		

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	74,97	74,97	0	100	824.850.000	74,99	27.771.000	651.793.242	59,25	(15,73)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	74,97	74,97	0	100	824.850.000	74,99	27.771.000	651.793.242	59,25	(15,73)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.916.000.000	72,19	73,64	1,45	102,00	13.967.769.000	77,96	1.244.059.138	11.662.310.174	65,09	(12,87)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	74,98	88,53	13,55	118,06	224.994.000	64,28	21.270.000	263.416.000	75,26	10,98		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.634.000	74,97	81,88	6,91	109,22	150.561.000	67,93	20.140.000	164.174.000	74,07	6,14		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.366.000	75	100	25	133,33	74.433.000	57,98	1.130.000	99.242.000	77,31	19,33		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	71,38	71,38	0	100	11.492.775.000	78,90	946.727.753	9.081.369.265	62,35	(16,56)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	71,38	71,38	0	100	11.492.775.000	78,90	946.727.753	9.081.369.265	62,35	(16,56)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	75,82	82,88	7,06	109,31	2.250.000.000	75	276.061.385	2.317.524.909	77,25	2,25		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	75,82	82,88	7,06	109,31	2.250.000.000	75	276.061.385	2.317.524.909	77,25	2,25		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.921.000.000	75,23	85,95	10,72	114,25	1.087.850.000	56,63	194.572.321	1.226.874.646	63,87	7,24		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	74,97	86,84	11,87	115,83	1.008.000.000	58,10	179.490.021	1.167.742.346	67,31	9,21		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	74,97	86,84	11,87	115,83	1.008.000.000	58,10	179.490.021	1.167.742.346	67,31	9,21		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	74,97	74,97	0	100	59.850.000	36,05	15.082.300	57.332.300	34,54	(1,52)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	74,97	74,97	0	100	59.850.000	36,05	15.082.300	57.332.300	34,54	(1,52)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	1.800.000	9	(91)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	1.800.000	9	(91)		

** Sub Kegiatan