



BIRO UMUM

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

Bulan OKTOBER 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 : Oktober

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	78,60	84,38	5,78	107,35	159.556.515.932	77,71	14.857.285.547	149.014.022.104	72,57	(5,13)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	78,60	84,38	5,78	107,35	159.556.515.932	77,71	14.857.285.547	149.014.022.104	72,57	(5,13)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	78,60	84,38	5,78	107,35	159.556.515.932	77,71	14.857.285.547	149.014.022.104	72,57	(5,13)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.557.293.000	85,96	85,98	0,03	100,03	74.944.754.000	85,60	6.646.041.199	72.887.211.488	83,25	(2,35)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.175.084.000	86	86	0	100	73.792.924.000	85,63	6.506.884.199	71.933.428.043	83,47	(2,16)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.919.174.000	86	86	0	100	73.080.984.000	85,06	6.483.661.081	71.910.204.925	83,70	(1,36)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.910.000	86	86	0	100	711.940.000	278,20	23.223.118	23.223.118	9,07	(269,12)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	83,30	83,30	0	100	807.430.000	83,33	113.180.000	641.065.000	66,16	(17,17)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	83,30	83,30	0	100	807.430.000	83,33	113.180.000	641.065.000	66,16	(17,17)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	83,30	90,30	7	108,40	281.900.000	83,33	25.977.000	276.988.395	81,88	(1,45)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	83,30	90,30	7	108,40	281.900.000	83,33	25.977.000	276.988.395	81,88	(1,45)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	83,30	83,52	0,22	100,26	62.500.000	83,33	0	35.730.050	47,64	(35,69)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	83,30	83,52	0,22	100,26	62.500.000	83,33	0	35.730.050	47,64	(35,69)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.500.000	45,73	70,72	24,99	154,63	311.819.500	46,03	19.934.500	296.923.332	43,83	(2,20)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	53,25	60	6,75	112,68	201.500.000	53,73	8.245.000	193.628.332	51,63	(2,10)		
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	8.245.000	193.628.332	51,63	(2,10)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	36,41	84	47,59	230,71	110.319.500	36,47	11.689.500	103.295.000	34,15	(2,32)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	36,41	84	47,59	230,71	110.319.500	36,47	11.689.500	103.295.000	34,15	(2,32)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	3.700.000	13.774.500	45,92	(4,09)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	3.700.000	13.774.500	45,92	(4,09)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	3.700.000	13.774.500	45,92	(4,09)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.700.873.000	83,31	89,17	5,86	107,03	6.140.010.000	63,29	593.060.842	6.667.861.256	68,73	5,44		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	83,34	93,06	9,72	111,66	335.360.000	74,12	39.920.000	372.643.000	82,36	8,24		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	83,34	93,06	9,72	111,66	335.360.000	74,12	39.920.000	372.643.000	82,36	8,24		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.718.000	83,30	84,46	1,16	101,39	416.660.000	75,66	34.016.000	361.103.000	65,57	(10,09)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	83,30	84,24	0,94	101,13	166.660.000	66,66	17.366.000	149.893.000	59,96	(6,71)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	83,30	84,64	1,34	101,61	250.000.000	83,13	16.650.000	211.210.000	70,24	(12,90)		

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	570.463.000	83,30	85,44	2,14	102,57	350.000.000	61,35	26.168.300	361.482.215	63,37	2,01		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.463.000	83,30	85,44	2,14	102,57	350.000.000	61,35	26.168.300	361.482.215	63,37	2,01		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	83,30	83,31	0,01	100,01	100.000.000	71,43	9.972.500	87.647.500	62,61	(8,82)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	83,30	83,31	0,01	100,01	100.000.000	71,43	9.972.500	87.647.500	62,61	(8,82)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	83,30	90,44	7,14	108,57	187.500.000	72,67	18.655.000	202.857.500	78,63	5,95		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	83,30	90,44	7,14	108,57	187.500.000	72,67	18.655.000	202.857.500	78,63	5,95		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	83,30	93,47	10,17	112,21	37.500.000	83,33	10.903.000	33.497.500	74,44	(8,89)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	83,30	93,47	10,17	112,21	37.500.000	83,33	10.903.000	33.497.500	74,44	(8,89)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	83,30	92,65	9,35	111,22	3.430.000.000	67,70	286.248.055	4.052.202.182	79,99	12,28		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	83,30	92,65	9,35	111,22	3.430.000.000	67,70	286.248.055	4.052.202.182	79,99	12,28		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	83,30	83,64	0,34	100,41	1.242.990.000	48,59	167.177.987	1.164.938.359	45,54	(3,05)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	83,30	83,64	0,34	100,41	1.242.990.000	48,59	167.177.987	1.164.938.359	45,54	(3,05)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	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	0	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	0	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	Belum bisa dilaksanakan	Menunggu proses perubahan
	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	0	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	0	4.226.432.432	23,15	0,02		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.357.538.000	83,86	86,09	2,23	102,65	21.980.700.000	90,24	2.020.655.868	18.495.373.502	75,93	(14,31)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	87	12	116	22.500.000	75	5.813.000	26.028.600	86,76	11,76		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	87	12	116	22.500.000	75	5.813.000	26.028.600	86,76	11,76		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	83,30	88,83	5,53	106,64	5.645.830.000	83,33	605.871.530	5.461.241.915	80,61	(2,72)		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	83,30	88,83	5,53	106,64	5.645.830.000	83,33	605.871.530	5.461.241.915	80,61	(2,72)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	83,30	96	12,70	115,25	792.670.000	61,41	100.195.000	797.425.000	61,78	0,37		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	83,30	96	12,70	115,25	792.670.000	61,41	100.195.000	797.425.000	61,78	0,37		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.261.825.000	84,16	84,16	0	100	15.519.700.000	95,44	1.308.776.338	12.210.677.987	75,09	(20,35)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.400.000	100	100	0	100	216.400.000	100	35.700.000	212.454.500	98,18	(1,82)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.900.000	80	80	0	100	100.500.000	44,49	22.892.000	95.799.300	42,41	(2,08)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.819.525.000	84	84	0	100	15.202.800.000	96,10	1.250.184.338	11.902.424.187	75,24	(20,86)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.011.935.000	83,22	85,15	1,93	102,32	7.142.735.000	64,86	712.647.565	5.855.958.644	53,18	(11,69)		

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	83,30	83,30	0	100	200.000.000	80	101.330.705	176.372.705	70,55	(9,45)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	83,30	83,30	0	100	200.000.000	80	101.330.705	176.372.705	70,55	(9,45)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	83,30	89,42	6,12	107,35	1.762.500.000	68,25	62.501.000	1.619.966.448	62,73	(5,52)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	83,30	89,42	6,12	107,35	1.762.500.000	68,25	62.501.000	1.619.966.448	62,73	(5,52)		
	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	83,30	83,30	0	100	1.187.485.000	62,02	159.170.000	953.181.500	49,79	(12,24)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.914.527.000	83,30	83,30	0	100	1.187.485.000	62,02	159.170.000	953.181.500	49,79	(12,24)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	83,30	83,30	0	100	3.586.500.000	64,17	358.805.860	2.677.996.991	47,92	(16,26)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	83,30	83,30	0	100	3.586.500.000	64,17	358.805.860	2.677.996.991	47,92	(16,26)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	83,30	91,31	8,01	109,62	359.375.000	62,66	30.840.000	376.441.000	65,64	2,98		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	83,30	91,31	8,01	109,62	359.375.000	62,66	30.840.000	376.441.000	65,64	2,98		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	83,24	83,27	0,02	100,03	22.765.118.000	83,33	1.592.080.375	20.630.049.154	75,52	(7,82)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	86	86,30	0,30	100,35	208.368.000	85,71	5.605.375	193.761.654	79,71	(6,01)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	86	86,30	0,30	100,35	208.368.000	85,71	5.605.375	193.761.654	79,71	(6,01)		
	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	19.350.000	86.050.000	53,78	(20,44)		
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	19.350.000	41.800.000	39,71	(21,09)		
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	83,30	83,32	0,02	100,02	22.388.000.000	83,33	1.567.125.000	20.350.237.500	75,75	(7,58)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	83,30	83,32	0,02	100,02	22.388.000.000	83,33	1.567.125.000	20.350.237.500	75,75	(7,58)		
	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.199.000	83,30	83,77	0,47	100,57	5.074.800.000	86,64	670.066.637	4.355.655.415	74,36	(12,28)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	83,30	83,30	0	100	2.700.000.000	83,08	437.470.691	2.078.616.376	63,96	(19,12)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	83,30	83,30	0	100	2.700.000.000	83,08	437.470.691	2.078.616.376	63,96	(19,12)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	83,30	85,14	1,84	102,21	1.458.300.000	96,76	94.530.286	1.487.180.137	98,67	1,92		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	83,30	85,14	1,84	102,21	1.458.300.000	96,76	94.530.286	1.487.180.137	98,67	1,92		

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	83,30	83,30	0	100	916.500.000	83,32	138.065.660	789.858.902	71,81	(11,51)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	83,30	83,30	0	100	916.500.000	83,32	138.065.660	789.858.902	71,81	(11,51)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.916.000.000	81,40	82,87	1,47	101,81	15.655.148.000	87,38	2.532.002.760	14.194.312.934	79,23	(8,15)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	80,26	95,07	14,81	118,45	241.723.000	69,06	20.040.000	283.456.000	80,99	11,92		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.634.000	83,30	92,21	8,91	110,70	167.290.000	75,48	20.040.000	184.214.000	83,12	7,64		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.366.000	75	100	25	133,33	74.433.000	57,98	0	99.242.000	77,31	19,33		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	80,93	80,93	0	100	12.913.425.000	88,65	2.306.564.697	11.387.933.962	78,18	(10,47)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	80,93	80,93	0	100	12.913.425.000	88,65	2.306.564.697	11.387.933.962	78,18	(10,47)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	83,81	90,87	7,06	108,42	2.500.000.000	83,33	205.398.063	2.522.922.972	84,10	0,76		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	83,81	90,87	7,06	108,42	2.500.000.000	83,33	205.398.063	2.522.922.972	84,10	0,76		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.921.000.000	83,47	91,16	7,69	109,21	1.206.500.000	62,81	67.095.801	1.293.970.447	67,36	4,55		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	83,30	90,84	7,54	109,05	1.120.000.000	64,55	49.914.601	1.217.656.947	70,18	5,63		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	83,30	90,84	7,54	109,05	1.120.000.000	64,55	49.914.601	1.217.656.947	70,18	5,63		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	83,30	93,47	10,17	112,21	66.500.000	40,06	17.181.200	74.513.500	44,89	4,83		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	83,30	93,47	10,17	112,21	66.500.000	40,06	17.181.200	74.513.500	44,89	4,83		
	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