



BIRO UMUM

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

Bulan NOVEMBER 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 : November

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	85,67	90,74	5,07	105,91	174.936.092.932	85,20	17.641.641.763	166.655.663.867	81,16	(4,03)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	85,67	90,74	5,07	105,91	174.936.092.932	85,20	17.641.641.763	166.655.663.867	81,16	(4,03)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.331.394.000	85,67	90,74	5,07	105,91	174.936.092.932	85,20	17.641.641.763	166.655.663.867	81,16	(4,03)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.557.293.000	92,98	92,98	0,00	100,00	81.251.014.000	92,80	6.236.937.582	79.124.149.070	90,37	(2,43)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.175.084.000	93	93	0	100	79.984.001.000	92,82	6.188.260.082	78.121.688.125	90,65	(2,16)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.919.174.000	93	93	0	100	79.171.066.000	92,15	6.176.648.521	78.086.853.446	90,88	(1,26)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.910.000	93	93	0	100	812.935.000	317,66	11.611.561	34.834.679	13,61	(304,05)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	91,63	91,63	0	100	888.173.000	91,67	5.726.500	646.791.500	66,75	(24,91)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.925.000	91,63	91,63	0	100	888.173.000	91,67	5.726.500	646.791.500	66,75	(24,91)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	91,63	91,63	0	100	310.090.000	91,67	24.455.000	301.443.395	89,11	(2,56)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.284.000	91,63	91,63	0	100	310.090.000	91,67	24.455.000	301.443.395	89,11	(2,56)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	91,63	91,85	0,22	100,24	68.750.000	91,67	18.496.000	54.226.050	72,30	(19,37)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	91,63	91,85	0,22	100,24	68.750.000	91,67	18.496.000	54.226.050	72,30	(19,37)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.500.000	69,53	90,09	20,56	129,56	472.819.500	69,79	52.836.000	349.759.332	51,62	(18,16)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	96,25	95	(1,25)	98,70	362.500.000	96,67	0	193.628.332	51,63	(45,03)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	96,25	95	(1,25)	98,70	362.500.000	96,67	0	193.628.332	51,63	(45,03)		
	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	52.836.000	156.131.000	51,61	15,14		
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	52.836.000	156.131.000	51,61	15,14		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	1.855.000	15.629.500	52,10	2,10		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	1.855.000	15.629.500	52,10	2,10		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	75	0	100	15.000.000	50	1.855.000	15.629.500	52,10	2,10		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.700.873.000	91,59	92,53	0,93	101,02	7.688.872.000	79,26	864.142.557	7.532.003.813	77,64	(1,62)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	91,67	93,06	1,39	101,52	393.896.000	87,06	26.565.000	399.208.000	88,24	1,17		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.437.000	91,67	93,06	1,39	101,52	393.896.000	87,06	26.565.000	399.208.000	88,24	1,17		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.718.000	91,63	92,79	1,16	101,26	483.326.000	87,76	31.902.000	393.005.000	71,36	(16,40)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	91,63	92,57	0,94	101,03	208.326.000	83,33	20.538.000	170.431.000	68,17	(15,16)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	91,63	92,97	1,34	101,46	275.000.000	91,45	11.364.000	222.574.000	74,01	(17,43)		

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	91,63	93,77	2,14	102,34	465.000.000	81,51	70.545.500	432.027.715	75,73	(5,78)		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.463.000	91,63	93,77	2,14	102,34	465.000.000	81,51	70.545.500	432.027.715	75,73	(5,78)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	91,63	93,31	1,68	101,83	120.000.000	85,71	42.606.000	130.253.500	93,04	7,32		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	91,63	93,31	1,68	101,83	120.000.000	85,71	42.606.000	130.253.500	93,04	7,32		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	91,63	92,44	0,81	100,88	223.250.000	86,53	24.415.500	227.273.000	88,09	1,56		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.000.000	91,63	92,44	0,81	100,88	223.250.000	86,53	24.415.500	227.273.000	88,09	1,56		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,63	93,47	1,84	102,01	41.250.000	91,67	0	33.497.500	74,44	(17,23)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,63	93,47	1,84	102,01	41.250.000	91,67	0	33.497.500	74,44	(17,23)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	91,63	92,65	1,02	101,11	4.229.160.000	83,48	423.243.587	4.475.445.769	88,34	4,86		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.066.160.000	91,63	92,65	1,02	101,11	4.229.160.000	83,48	423.243.587	4.475.445.769	88,34	4,86		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	91,63	91,97	0,34	100,37	1.692.990.000	66,18	244.864.970	1.409.803.329	55,11	(11,07)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.558.095.000	91,63	91,97	0,34	100,37	1.692.990.000	66,18	244.864.970	1.409.803.329	55,11	(11,07)		
	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	3.796.143.570	8.119.075.002	42,77	20,01		
	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 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	3.796.143.570	8.022.576.002	43,94	20,81		
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	3.796.143.570	8.022.576.002	43,94	20,81		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.357.538.000	91,86	92,17	0,31	100,34	23.038.150.000	94,58	2.116.695.618	20.612.069.120	84,62	(9,96)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	95,33	20,33	127,11	22.500.000	75	1.110.000	27.138.600	90,46	15,46		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	75	95,33	20,33	127,11	22.500.000	75	1.110.000	27.138.600	90,46	15,46		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	91,63	91,83	0,20	100,22	6.210.413.000	91,67	651.590.718	6.112.832.633	90,23	(1,44)		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.775.000.000	91,63	91,83	0,20	100,22	6.210.413.000	91,67	651.590.718	6.112.832.633	90,23	(1,44)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	91,63	96	4,37	104,77	961.937.000	74,53	71.500.000	868.925.000	67,32	(7,21)		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.290.713.000	91,63	96	4,37	104,77	961.937.000	74,53	71.500.000	868.925.000	67,32	(7,21)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.261.825.000	92,01	92,01	0	100	15.843.300.000	97,43	1.392.494.900	13.603.172.887	83,65	(13,78)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.400.000	100	100	0	100	216.400.000	100	0	212.454.500	98,18	(1,82)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.900.000	85	85	0	100	100.500.000	44,49	16.726.000	112.525.300	49,81	5,32		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.819.525.000	92	92	0	100	15.526.400.000	98,15	1.375.768.900	13.278.193.087	83,94	(14,21)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.011.935.000	91,48	91,59	0,11	100,12	9.239.683.000	83,91	869.115.510	6.725.074.154	61,07	(22,84)		

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	91,63	91,63	0	100	220.000.000	88	0	176.372.705	70,55	(17,45)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	91,63	91,63	0	100	220.000.000	88	0	176.372.705	70,55	(17,45)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	91,63	91,63	0	100	2.218.750.000	85,91	203.676.805	1.823.643.253	70,62	(15,30)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.582.500.000	91,63	91,63	0	100	2.218.750.000	85,91	203.676.805	1.823.643.253	70,62	(15,30)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.500.000	75	83,20	8,20	110,93	46.875.000	45,73	19.550.000	71.550.000	69,80	24,07		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.500.000	75	83,20	8,20	110,93	46.875.000	45,73	19.550.000	71.550.000	69,80	24,07		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.914.527.000	91,63	91,63	0	100	1.591.650.000	83,14	210.154.500	1.163.336.000	60,76	(22,37)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.914.527.000	91,63	91,63	0	100	1.591.650.000	83,14	210.154.500	1.163.336.000	60,76	(22,37)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	91,63	91,63	0	100	4.688.908.000	83,90	390.064.205	3.068.061.196	54,90	(29,00)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.588.908.000	91,63	91,63	0	100	4.688.908.000	83,90	390.064.205	3.068.061.196	54,90	(29,00)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	91,63	92,31	0,68	100,74	473.500.000	82,56	45.670.000	422.111.000	73,60	(8,96)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	573.500.000	91,63	92,31	0,68	100,74	473.500.000	82,56	45.670.000	422.111.000	73,60	(8,96)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	91,50	91,52	0,02	100,02	25.036.281.000	91,64	1.591.130.375	22.221.179.529	81,34	(10,30)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	93	93,30	0,30	100,32	225.731.000	92,86	5.605.375	199.367.029	82,01	(10,85)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	93	93,30	0,30	100,32	225.731.000	92,86	5.605.375	199.367.029	82,01	(10,85)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	80	80	0	100	133.750.000	83,59	18.400.000	104.450.000	65,28	(18,31)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.250.000	80	80	0	100	79.000.000	75,06	18.400.000	60.200.000	57,20	(17,86)		
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	91,63	91,65	0,02	100,02	24.626.800.000	91,67	1.567.125.000	21.917.362.500	81,58	(10,09)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	91,63	91,65	0,02	100,02	24.626.800.000	91,67	1.567.125.000	21.917.362.500	81,58	(10,09)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.199.000	91,63	93,44	1,81	101,98	5.485.349.000	93,65	369.729.508	4.725.384.923	80,68	(12,97)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	91,63	91,63	0	100	2.970.000.000	91,38	226.565.618	2.305.181.994	70,93	(20,46)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000.000	91,63	91,63	0	100	2.970.000.000	91,38	226.565.618	2.305.181.994	70,93	(20,46)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	91,63	98,67	7,04	107,68	1.507.199.000	100	(2.566.300)	1.484.613.837	98,50	(1,50)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.507.199.000	91,63	98,67	7,04	107,68	1.507.199.000	100	(2.566.300)	1.484.613.837	98,50	(1,50)		

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	91,63	91,63	0	100	1.008.150.000	91,65	145.730.190	935.589.092	85,05	(6,60)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	91,63	91,63	0	100	1.008.150.000	91,65	145.730.190	935.589.092	85,05	(6,60)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.916.000.000	90,64	90,97	0,33	100,37	16.813.843.000	93,85	1.448.702.722	15.643.015.656	87,31	(6,54)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	85,53	95,07	9,54	111,15	297.843.000	85,10	10.980.000	294.436.000	84,12	(0,97)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.634.000	91,63	92,21	0,58	100,63	194.290.000	87,66	10.980.000	195.194.000	88,07	0,41		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.366.000	75	100	25	133,33	103.553.000	80,67	0	99.242.000	77,31	(3,36)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	90,48	90,48	0	100	13.766.000.000	94,51	1.247.168.696	12.635.102.658	86,74	(7,76)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.566.000.000	90,48	90,48	0	100	13.766.000.000	94,51	1.247.168.696	12.635.102.658	86,74	(7,76)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	91,99	92,87	0,88	100,96	2.750.000.000	91,67	190.554.026	2.713.476.998	90,45	(1,22)		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	91,99	92,87	0,88	100,96	2.750.000.000	91,67	190.554.026	2.713.476.998	90,45	(1,22)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.921.000.000	91,72	92,07	0,35	100,38	1.575.150.000	82,00	294.353.321	1.588.323.768	82,68	0,69		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	91,63	91,84	0,21	100,23	1.432.000.000	82,54	283.383.821	1.501.040.768	86,52	3,98		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.735.000.000	91,63	91,84	0,21	100,23	1.432.000.000	82,54	283.383.821	1.501.040.768	86,52	3,98		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	91,63	93,47	1,84	102,01	123.150.000	74,19	10.969.500	85.483.000	51,50	(22,69)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	91,63	93,47	1,84	102,01	123.150.000	74,19	10.969.500	85.483.000	51,50	(22,69)		
	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