



**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI  
DAN BELANJA MODAL  
APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
BULAN MARET TAHUN 2024**

---

**BIRO UMUM**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SKPD : BIRO UMUM**  
**KEPALA SKPD : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si**  
**BULAN : Maret**

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>204.516.947.000</b>	<b>25,31</b>	<b>25,44</b>	<b>0,13</b>	<b>100,51</b>	<b>49.187.056.000</b>	<b>24,05</b>	<b>15.732.433.498</b>	<b>35.254.752.518</b>	<b>17,24</b>	<b>(6,81)</b>		
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>204.516.947.000</b>	<b>25,31</b>	<b>25,44</b>	<b>0,13</b>	<b>100,51</b>	<b>49.187.056.000</b>	<b>24,05</b>	<b>15.732.433.498</b>	<b>35.254.752.518</b>	<b>17,24</b>	<b>(6,81)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>204.516.947.000</b>	<b>25,31</b>	<b>25,44</b>	<b>0,13</b>	<b>100,51</b>	<b>49.187.056.000</b>	<b>24,05</b>	<b>15.732.433.498</b>	<b>35.254.752.518</b>	<b>17,24</b>	<b>(6,81)</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.940.940.000	28,50	28,52	0,02	100,07	31.057.589.000	28,51	9.307.591.320	21.725.829.541	19,94	(8,57)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.025.940.000	28,56	28,56	0	100	30.578.840.000	28,57	9.265.723.520	21.607.292.741	20,19	(8,38)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Insentif Pajak	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.025.940.000	28,56	28,56	0	100	30.578.840.000	28,57	9.265.723.520	21.607.292.741	20,19	(8,38)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.540.000.000	24,99	24,99	0	100	384.999.000	25,00	0	2.805.000	0,18	(24,82)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.540.000.000	24,99	24,99	0	100	384.999.000	25,00	0	2.805.000	0,18	(24,82)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,99	29,77	4,78	119,13	75.000.000	25	26.585.000	89.306.000	29,77	4,77		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,99	29,77	4,78	119,13	75.000.000	25	26.585.000	89.306.000	29,77	4,77		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	24,99	35,23	10,24	140,98	18.750.000	25	15.282.800	26.425.800	35,23	10,23		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	24,99	35,23	10,24	140,98	18.750.000	25	15.282.800	26.425.800	35,23	10,23		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.000.000	27,98	27,98	0	100	217.000.000	29,25	120.235.285	146.309.485	19,72	(9,53)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.000.000	30	30	0	100	142.000.000	32,13	79.684.285	89.254.485	20,19	(11,93)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.000.000	30	30	0	100	142.000.000	32,13	79.684.285	89.254.485	20,19	(11,93)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25	25	0	100	75.000.000	25	40.551.000	57.055.000	19,02	(5,98)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25	25	0	100	75.000.000	25	40.551.000	57.055.000	19,02	(5,98)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	43,06	18,06	172,24	5.000.000	25	1.795.000	8.607.000	43,04	18,04		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	43,06	18,06	172,24	5.000.000	25	1.795.000	8.607.000	43,04	18,04		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	43,06	18,06	172,24	5.000.000	25	1.795.000	8.607.000	43,04	18,04		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.408.996.000	18,06	19,24	1,18	106,56	1.522.165.250	18,10	626.643.933	1.180.498.163	14,04	(4,06)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.437.000	19	27,70	8,70	145,79	66.963.030	19	38.678.000	97.517.000	27,67	8,67		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.437.000	19	27,70	8,70	145,79	66.963.030	19	38.678.000	97.517.000	27,67	8,67		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	19	26,75	7,75	140,79	95.136.420	19	67.630.000	133.904.000	26,74	7,74		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	19	26,75	7,75	140,79	95.136.420	19	67.630.000	133.904.000	26,74	7,74		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	19	19	0	100	80.750.000	19	28.840.000	65.315.000	15,37	(3,63)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	19	19	0	100	80.750.000	19	28.840.000	65.315.000	15,37	(3,63)		

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 Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	22	22	0	100	26.400.000	22	20.745.000	20.745.000	17,29	(4,71)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	22	22	0	100	26.400.000	22	20.745.000	20.745.000	17,29	(4,71)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	19	36,60	17,60	192,63	28.500.000	19	29.988.000	54.857.000	36,57	17,57		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	19	36,60	17,60	192,63	28.500.000	19	29.988.000	54.857.000	36,57	17,57		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	25,30	33,60	8,30	132,81	11.387.000	25,30	3.703.000	7.437.000	16,53	(8,78)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	25,30	33,60	8,30	132,81	11.387.000	25,30	3.703.000	7.437.000	16,53	(8,78)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.241.605.000	16	16	0	100	678.656.800	16	347.700.129	614.976.359	14,50	(1,50)		
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.241.605.000	16	16	0	100	678.656.800	16	347.700.129	614.976.359	14,50	(1,50)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.429.236.000	21,66	21,66	0	100	529.872.000	21,81	86.359.804	182.746.804	7,52	(14,29)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.429.236.000	21,66	21,66	0	100	529.872.000	21,81	86.359.804	182.746.804	7,52	(14,29)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	18	18	0	100	4.500.000	18	3.000.000	3.000.000	12	(6)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	18	18	0	100	4.500.000	18	3.000.000	3.000.000	12	(6)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.025.500.000	0	0,33	0,33	0	0	0	13.265.700	13.265.700	0,33	0,33		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	810.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.000.000	0	0,41	0,41	0	0	0	13.265.700	13.265.700	0,41	0,41		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.215.000.000	0	0,41	0,41	0	0	0	13.265.700	13.265.700	0,41	0,41		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.411.213.000	24,24	24,47	0,22	100,92	4.457.428.470	18,26	2.120.410.397	3.866.670.494	15,84	(2,42)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	24,99	24,99	0	100	7.500.000	25	7.138.000	7.138.000	23,79	(1,21)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	24,99	24,99	0	100	7.500.000	25	7.138.000	7.138.000	23,79	(1,21)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	24	24,78	0,78	103,25	1.680.000.000	24	520.112.964	1.694.676.878	24,21	0,21		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	24	24,78	0,78	103,25	1.680.000.000	24	520.112.964	1.694.676.878	24,21	0,21		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.213.000	19	19	0	100	119.930.470	19	47.630.000	51.695.000	8,19	(10,81)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.213.000	19	19	0	100	119.930.470	19	47.630.000	51.695.000	8,19	(10,81)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		16.750.000.000	24,54	24,54	0	100	2.649.998.000	15,82	1.545.529.433	2.113.160.616	12,62	(3,20)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		16.250.000.000	24,99	24,99	0	100	2.600.000.000	16	1.530.152.433	2.085.976.816	12,84	(3,16)		
2	peringatan hari besar nasional dan daerah		300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	1,77	1,77		
3	Penilaian pelayanan Biro umum		200.000.000	24,99	24,99	0	100	49.998.000	25,00	15.377.000	21.883.800	10,94	(14,06)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.858.908.000	17,18	17,94	0,76	104,44	1.350.175.280	17,18	413.898.586	759.843.686	9,67	(7,51)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	19	19	0	100	47.500.000	19	0	0	0	(19)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	19	19	0	100	47.500.000	19	0	0	0	(19)		

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, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.975.000.000	19	21,50	2,50	113,16	375.250.000	19	209.303.936	423.470.736	21,44	2,44		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.975.000.000	19	21,50	2,50	113,16	375.250.000	19	209.303.936	423.470.736	21,44	2,44		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	19	20	1	105,26	16.625.000	19	17.400.000	17.400.000	19,89	0,89		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	19	20	1	105,26	16.625.000	19	17.400.000	17.400.000	19,89	0,89		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	17	17	0	100	238.000.000	17	70.560.650	137.721.950	9,84	(7,16)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	17	17	0	100	238.000.000	17	70.560.650	137.721.950	9,84	(7,16)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.833.908.000	16	16	0	100	613.425.280	16	73.049.000	112.166.000	2,93	(13,07)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.833.908.000	16	16	0	100	613.425.280	16	73.049.000	112.166.000	2,93	(13,07)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.500.000	19	22,11	3,11	116,37	59.375.000	19	43.585.000	69.085.000	22,11	3,11		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.500.000	19	22,11	3,11	116,37	59.375.000	19	43.585.000	69.085.000	22,11	3,11		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.738.390.000	25,22	25,22	0	100	7.503.279.000	25,23	1.622.710.750	4.821.921.500	16,21	(9,02)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.203.094.000	28,56	28,56	0	100	629.455.000	28,57	11.210.750	22.421.500	1,02	(27,55)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.203.094.000	28,56	28,56	0	100	629.455.000	28,57	11.210.750	22.421.500	1,02	(27,55)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	20,31	20,31	0	100	32.500.000	20,31	17.500.000	17.500.000	10,94	(9,38)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	25	25	0	100	32.500.000	25	17.500.000	17.500.000	13,46	(11,54)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	20	20	0	100	10.000.000	20	0	0	0	(20)		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	25	25	0	100	10.000.000	25	0	0	0	(25)		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.325.296.000	24,99	24,99	0	100	6.831.324.000	25	1.594.000.000	4.782.000.000	17,50	(7,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.325.296.000	24,99	24,99	0	100	6.831.324.000	25	1.594.000.000	4.782.000.000	17,50	(7,50)		
	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.390.000.000	25,06	25,06	0	100	1.100.764.000	25,07	406.013.449	608.070.276	13,85	(11,22)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	24,99	24,99	0	100	737.499.000	25,00	282.808.449	375.199.664	12,72	(12,28)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	24,99	24,99	0	100	737.499.000	25,00	282.808.449	375.199.664	12,72	(12,28)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	25	25	0	100	10.000.000	25	0	0	0	(25)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	25	25	0	100	10.000.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	25,20	25,20	0	100	353.265.000	25,23	123.205.000	232.870.612	16,63	(8,60)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	25,20	25,20	0	100	353.265.000	25,23	123.205.000	232.870.612	16,63	(8,60)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.730.753.000	18,69	18,76	0,07	100,35	1.416.096.000	10,31	906.909.818	1.665.582.608	12,13	1,82		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,99	27,99	3	112,00	75.000.000	25	51.662.500	83.883.500	27,96	2,96		

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
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,99	27,99	3	112,00	75.000.000	25	51.662.500	83.883.500	27,96	2,96		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.430.753.000	18,55	18,55	0	100	784.459.000	7,52	632.662.882	1.132.852.090	10,86	3,34		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.430.753.000	18,55	18,55	0	100	784.459.000	7,52	632.662.882	1.132.852.090	10,86	3,34		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	18,55	18,55	0	100	556.637.000	18,55	222.584.436	448.847.018	14,96	(3,59)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	18,55	18,55	0	100	556.637.000	18,55	222.584.436	448.847.018	14,96	(3,59)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.247.000	24,77	24,77	0	100	557.559.000	24,78	192.959.260	458.154.065	20,36	(4,42)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.080.247.000	24,99	24,99	0	100	520.059.000	25,00	179.915.760	438.108.165	21,06	(3,94)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.080.247.000	24,99	24,99	0	100	520.059.000	25,00	179.915.760	438.108.165	21,06	(3,94)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,99	24,99	0	100	37.500.000	25	13.043.500	20.045.900	13,36	(11,64)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,99	24,99	0	100	37.500.000	25	13.043.500	20.045.900	13,36	(11,64)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*\* Sub Kegiatan