

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

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
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	26,41	26,47	0,05	100,20	65.723.480.583	26,53	24.627.035.806	45.270.374.041	18,27	(8,25)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	26,41	26,47	0,05	100,20	65.723.480.583	26,53	24.627.035.806	45.270.374.041	18,27	(8,25)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	26,41	26,47	0,05	100,20	65.723.480.583	26,53	24.627.035.806	45.270.374.041	18,27	(8,25)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.227.030.000	28,17	28,17	0,00	100,00	33.018.753.100	28,17	12.935.997.655	25.299.418.038	21,58	(6,58)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	28,20	28,20	0	100	32.488.251.000	28,20	12.595.406.155	24.867.676.538	21,59	(6,62)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	28,20	28,20	0	100	32.488.251.000	28,20	12.595.406.155	24.867.676.538	21,59	(6,62)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	25,18	25,18	0	100	412.880.000	25,18	306.525.000	317.951.000	19,39	(5,79)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	25,18	25,18	0	100	412.880.000	25,18	306.525.000	317.951.000	19,39	(5,79)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	30,76	30,76	0	100	85.244.000	28,41	20.566.500	84.580.500	28,19	(0,22)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	30,76	30,76	0	100	85.244.000	28,41	20.566.500	84.580.500	28,19	(0,22)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	32,26	32,87	0,61	101,89	32.378.100	34,91	13.500.000	29.210.000	31,50	(3,42)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	32,26	32,87	0,61	101,89	32.378.100	34,91	13.500.000	29.210.000	31,50	(3,42)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	814.757.000	8,18	7,63	(0,55)	93,33	65.334.500	8,02	16.227.500	60.236.000	7,39	(0,63)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	30	28	(2)	93,33	65.334.500	29,42	16.227.500	60.236.000	27,12	(2,30)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	30	28	(2)	93,33	65.334.500	29,42	16.227.500	60.236.000	27,12	(2,30)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	64,95	31,35	193,30	8.888.000	64,75	1.352.500	8.888.000	64,75	0		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	64,95	31,35	193,30	8.888.000	64,75	1.352.500	8.888.000	64,75	0		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	64,95	31,35	193,30	8.888.000	64,75	1.352.500	8.888.000	64,75	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.274.872.000	25,50	26,86	1,36	105,34	2.136.163.000	29,36	947.315.845	1.444.018.338	19,85	(9,51)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	30	30,80	0,80	102,67	120.000.000	33,69	38.557.000	107.167.000	30,08	(3,60)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	30	30,80	0,80	102,67	120.000.000	33,69	38.557.000	107.167.000	30,08	(3,60)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	26	32,81	6,81	126,19	215.500.000	42,56	112.897.000	162.859.000	32,16	(10,40)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	26	32,81	6,81	126,19	215.500.000	42,56	112.897.000	162.859.000	32,16	(10,40)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.229.000	31	31	0	100	135.000.000	38,33	29.390.900	82.389.400	23,39	(14,94)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.229.000	31	31	0	100	135.000.000	38,33	29.390.900	82.389.400	23,39	(14,94)	-----	

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	150.000.000	27	27	0	100	39.000.000	26	25.944.000	37.656.000	25,10	(0,90)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	27	27	0	100	39.000.000	26	25.944.000	37.656.000	25,10	(0,90)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	27	65,40	38,40	242,22	24.000.000	29,93	21.759.000	52.435.000	65,40	35,46		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	27	65,40	38,40	242,22	24.000.000	29,93	21.759.000	52.435.000	65,40	35,46		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	65,40	(34,60)	65,40	13.125.000	100	5.003.000	8.560.000	65,22	(34,78)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	65,40	(34,60)	65,40	13.125.000	100	5.003.000	8.560.000	65,22	(34,78)	Sesuai kebutuhan	akan dilakukan percepatan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	25	25	0	100	1.420.000.000	27,90	628.636.321	833.109.668	16,37	(11,53)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	25	25	0	100	1.420.000.000	27,90	628.636.321	833.109.668	16,37	(11,53)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	25	30,29	5,29	121,16	164.618.000	26,78	82.128.624	155.942.270	25,37	(1,41)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	25	30,29	5,29	121,16	164.618.000	26,78	82.128.624	155.942.270	25,37	(1,41)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	14,80	22,84	8,04	154,32	3.900.000	10,67	3.000.000	3.000.000	8,20	(2,46)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	14,80	22,84	8,04	154,32	3.900.000	10,67	3.000.000	3.000.000	8,20	(2,46)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	1,33	1,33	0	100	1.020.000	1,33	0	900.000	1,17	(0,16)		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	1,33	1,33	0	100	1.020.000	1,33	0	900.000	1,17	(0,16)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.570.704.000	26,79	27,01	0,23	100,84	9.380.965.000	27,14	2.737.500.000	2.754.247.000	7,97	(19,17)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	28	28,19	0,19	100,68	9.380.965.000	28,37	2.737.500.000	2.754.247.000	8,33	(20,04)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	28	28,19	0,19	100,68	9.380.965.000	28,37	2.737.500.000	2.754.247.000	8,33	(20,04)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.075.314.000	29,10	29,12	0,02	100,07	7.730.118.760	28,55	2.876.466.133	5.518.691.395	20,38	(8,17)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.416.000	46,30	46,30	0	100	7.624.760	43,78	7.624.760	7.624.760	43,78	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.416.000	46,30	46,30	0	100	7.624.760	43,78	7.624.760	7.624.760	43,78	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	26	26	0	100	1.985.000.000	26,47	481.516.053	1.507.948.619	20,11	(6,36)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	26	26	0	100	1.985.000.000	26,47	481.516.053	1.507.948.619	20,11	(6,36)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	26	26	0	100	227.425.000	27,36	100.470.500	104.870.500	12,62	(14,74)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	26	26	0	100	227.425.000	27,36	100.470.500	104.870.500	12,62	(14,74)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.726.685.000	30,46	30,49	0,03	100,10	5.510.069.000	29,42	2.286.854.820	3.898.247.516	20,82	(8,61)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.352.633.000	31	31	0	100	5.491.786.000	29,92	2.281.626.820	3.877.584.516	21,13	(8,80)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.552.000	15,20	20,96	5,76	137,89	18.283.000	18,55	5.228.000	20.663.000	20,97	2,41		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.151.091.000	26,07	20,53	(5,55)	78,73	2.778.987.000	24,92	1.009.397.635	1.292.615.635	11,59	(13,33)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	28	28	0	100	70.000.000	28	0	0	0	(28)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	28	28	0	100	70.000.000	28	0	0	0	(28)		

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	2.098.107.000	26	26	0	100	489.500.000	23,33	201.403.440	255.690.440	12,19	(11,14)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.098.107.000	26	26	0	100	489.500.000	23,33	201.403.440	255.690.440	12,19	(11,14)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	26	65	39	250	16.047.000	28,63	17.500.000	35.900.000	64,05	35,42		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	26	65	39	250	16.047.000	28,63	17.500.000	35.900.000	64,05	35,42		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	26	26	0	100	343.900.000	27,16	169.314.995	279.558.995	22,08	(5,08)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	26	26	0	100	343.900.000	27,16	169.314.995	279.558.995	22,08	(5,08)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	26	17	(9)	65,38	1.781.840.000	24,81	575.089.200	635.286.200	8,85	(15,97)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	26	17	(9)	65,38	1.781.840.000	24,81	575.089.200	635.286.200	8,85	(15,97)	sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	27	29	2	107,41	77.700.000	25,96	46.090.000	86.180.000	28,79	2,83		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	27	29	2	107,41	77.700.000	25,96	46.090.000	86.180.000	28,79	2,83		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.567.133.000	24,70	24,76	0,06	100,24	6.563.922.500	24,71	2.017.006.291	5.330.358.017	20,06	(4,64)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	25,30	25,30	0	100	693.922.500	25,30	32.756.291	43.858.017	1,60	(23,70)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	25,30	25,30	0	100	693.922.500	25,30	32.756.291	43.858.017	1,60	(23,70)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.000.000	6,52	10	3,48	153,32	30.000.000	6,52	41.750.000	41.750.000	9,08	2,55		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	5,27	10	4,73	189,75	14.750.000	5,27	14.150.000	14.150.000	5,05	(0,21)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	8,47	10	1,53	118,06	15.250.000	8,47	27.600.000	27.600.000	15,33	6,86		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	25	0	100	12.500.000	25	0	0	0	(25)		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	6.250.000	25	0	0	0	(25)		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	6.250.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.314.039.000	24,99	24,99	0	100	5.827.500.000	25,00	1.942.500.000	5.244.750.000	22,50	(2,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.314.039.000	24,99	24,99	0	100	5.827.500.000	25,00	1.942.500.000	5.244.750.000	22,50	(2,50)		
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.566.000.000	16,52	20,48	3,96	123,98	1.085.827.278	16,54	526.490.650	724.439.762	11,03	(5,50)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	12,25	20,07	7,82	163,84	391.439.278	12,25	289.515.512	406.240.304	12,71	0,46		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	12,25	20,07	7,82	163,84	391.439.278	12,25	289.515.512	406.240.304	12,71	0,46		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	18	18	0	100	320.030.000	18,08	20.601.516	20.601.516	1,16	(16,92)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	18	18	0	100	320.030.000	18,08	20.601.516	20.601.516	1,16	(16,92)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	23,39	24,03	0,64	102,72	374.358.000	23,40	216.373.622	297.597.942	18,60	(4,80)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	24,99	24,99	0	100	18.000.000	25	7.068.592	16.838.912	23,39	(1,61)		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.075.000	12,96	13,67	0,71	105,48	51.878.000	12,97	51.878.000	51.878.000	12,97	0		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.925.000	12,22	13,74	1,52	112,44	43.740.000	12,22	43.740.000	43.740.000	12,22	0		

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
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	20,69	20,69	0	100	37.240.000	20,69	14.000.000	28.760.000	15,98	(4,71)		
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	24,99	24,99	0	100	45.000.000	25	11.000.000	21.000.000	11,67	(13,33)		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.000.000	43,54	44	0,46	101,06	178.500.000	43,54	88.687.030	135.381.030	33,02	(10,52)	-----	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.639.528.000	16,44	17,68	1,24	107,53	2.428.448.944	16,59	1.187.904.387	2.333.392.911	15,94	(0,65)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	22	22	0	100	82.107.000	30,06	14.500.000	51.199.000	18,74	(11,31)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	22	22	0	100	82.107.000	30,06	14.500.000	51.199.000	18,74	(11,31)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	14,74	16,32	1,58	110,72	1.655.205.963	14,74	767.982.984	1.655.261.276	14,74	0,00		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	14,74	16,32	1,58	110,72	1.655.205.963	14,74	767.982.984	1.655.261.276	14,74	0,00		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	22,04	22,16	0,12	100,54	691.135.981	22,05	405.421.403	626.932.635	20,00	(2,05)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	22,04	22,16	0,12	100,54	691.135.981	22,05	405.421.403	626.932.635	20,00	(2,05)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.876.958.000	21,32	27,24	5,92	127,77	526.072.501	28,03	371.377.210	504.068.945	26,86	(1,17)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	21,54	28,36	6,82	131,66	473.822.501	29,17	328.722.810	455.770.645	28,05	(1,11)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	21,54	28,36	6,82	131,66	473.822.501	29,17	328.722.810	455.770.645	28,05	(1,11)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	22,80	22,95	0,15	100,66	52.250.000	23,75	42.654.400	48.298.300	21,95	(1,80)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	22,80	22,95	0,15	100,66	52.250.000	23,75	42.654.400	48.298.300	21,95	(1,80)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan