

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

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : LAKSONO DEWANTO, SE,MM
BULAN : April

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	36,05	36,46	0,40	101,11	90.685.877.257	36,60	15.918.692.973	61.189.067.014	24,70	(11,90)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	36,05	36,46	0,40	101,11	90.685.877.257	36,60	15.918.692.973	61.189.067.014	24,70	(11,90)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	36,05	36,46	0,40	101,11	90.685.877.257	36,60	15.918.692.973	61.189.067.014	24,70	(11,90)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.227.030.000	35,43	35,43	0,00	100,00	41.535.248.100	35,43	6.339.657.504	31.639.075.542	26,99	(8,44)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	35,57	35,57	0	100	40.981.664.000	35,58	6.318.585.504	31.186.262.042	27,07	(8,50)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	35,57	35,57	0	100	40.981.664.000	35,58	6.318.585.504	31.186.262.042	27,07	(8,50)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	25,18	25,18	0	100	412.880.000	25,18	0	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	0	317.951.000	19,39	(5,79)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	38,43	38,43	0	100	108.326.000	36,11	21.072.000	105.652.500	35,22	(0,89)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	38,43	38,43	0	100	108.326.000	36,11	21.072.000	105.652.500	35,22	(0,89)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	35,53	36,14	0,61	101,72	32.378.100	34,91	0	29.210.000	31,50	(3,42)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	35,53	36,14	0,61	101,72	32.378.100	34,91	0	29.210.000	31,50	(3,42)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	814.757.000	34,55	34	(0,55)	98,42	282.902.900	34,72	2.590.000	62.826.000	7,71	(27,01)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	34	34	0	100	204.190.000	34,45	0	0	0	(34,45)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	34	34	0	100	204.190.000	34,45	0	0	0	(34,45)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	36	34	(2)	94,44	78.712.900	35,44	2.590.000	62.826.000	28,29	(7,15)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	36	34	(2)	94,44	78.712.900	35,44	2.590.000	62.826.000	28,29	(7,15)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	8.888.000	64,75	2.647.000	11.535.000	84,03	19,28		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	8.888.000	64,75	2.647.000	11.535.000	84,03	19,28		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	8.888.000	64,75	2.647.000	11.535.000	84,03	19,28		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.274.872.000	33,93	38,40	4,48	113,19	2.717.673.000	37,36	1.201.685.598	2.645.703.936	36,37	(0,99)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	40	40,80	0,80	102	160.000.000	44,92	9.680.000	116.847.000	32,80	(12,11)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	40	40,80	0,80	102	160.000.000	44,92	9.680.000	116.847.000	32,80	(12,11)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	34	40,81	6,81	120,03	271.500.000	53,62	15.680.000	178.539.000	35,26	(18,36)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	34	40,81	6,81	120,03	271.500.000	53,62	15.680.000	178.539.000	35,26	(18,36)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.229.000	40	40	0	100	165.000.000	46,84	9.783.300	92.172.700	26,17	(20,68)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.229.000	40	40	0	100	165.000.000	46,84	9.783.300	92.172.700	26,17	(20,68)		

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	36	36	0	100	52.000.000	34,67	0	37.656.000	25,10	(9,56)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	36	36	0	100	52.000.000	34,67	0	37.656.000	25,10	(9,56)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	36	74,40	38,40	206,67	31.000.000	38,66	0	52.435.000	65,40	26,73		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	36	74,40	38,40	206,67	31.000.000	38,66	0	52.435.000	65,40	26,73		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	100	0	100	13.125.000	100	4.563.000	13.123.000	99,98	(0,02)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	100	0	100	13.125.000	100	4.563.000	13.123.000	99,98	(0,02)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	34	38	4	111,76	1.790.000.000	35,18	1.090.035.587	1.923.145.255	37,79	2,62		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	34	38	4	111,76	1.790.000.000	35,18	1.090.035.587	1.923.145.255	37,79	2,62		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	28,36	34,65	6,29	122,18	214.618.000	34,92	56.749.702	212.691.972	34,61	(0,31)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	28,36	34,65	6,29	122,18	214.618.000	34,92	56.749.702	212.691.972	34,61	(0,31)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	23	31,04	8,04	134,96	16.752.000	45,81	0	3.000.000	8,20	(37,61)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	23	31,04	8,04	134,96	16.752.000	45,81	0	3.000.000	8,20	(37,61)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	4,79	20,79	16	434,03	3.678.000	4,79	15.194.009	16.094.009	20,96	16,17		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	4,79	20,79	16	434,03	3.678.000	4,79	15.194.009	16.094.009	20,96	16,17		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.570.704.000	48,93	49,16	0,23	100,46	17.584.657.000	50,87	2.484.851.200	5.239.098.200	15,15	(35,71)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	3,40	4,40	1	129,41	52.400.000	3,49	0	0	0	(3,49)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	3,40	4,40	1	129,41	52.400.000	3,49	0	0	0	(3,49)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	51	51,19	0,19	100,37	17.532.257.000	53,01	2.484.851.200	5.239.098.200	15,84	(37,17)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	51	51,19	0,19	100,37	17.532.257.000	53,01	2.484.851.200	5.239.098.200	15,84	(37,17)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.075.314.000	37,03	37,03	0,00	100,01	9.796.010.760	36,18	1.770.509.878	7.289.201.273	26,92	(9,26)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.416.000	46,30	46,30	0	100	7.624.760	43,78	0	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	0	7.624.760	43,78	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	34	34	0	100	2.580.000.000	34,40	460.868.763	1.968.817.382	26,25	(8,15)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	34	34	0	100	2.580.000.000	34,40	460.868.763	1.968.817.382	26,25	(8,15)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	34	34	0	100	270.425.000	32,53	8.650.000	113.520.500	13,66	(18,88)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	34	34	0	100	270.425.000	32,53	8.650.000	113.520.500	13,66	(18,88)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.726.685.000	38,37	38,37	0,00	100,01	6.937.961.000	37,05	1.300.991.115	5.199.238.631	27,76	(9,28)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.352.633.000	39	39	0	100	6.905.188.000	37,63	1.300.650.315	5.178.234.831	28,22	(9,41)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.500.000	1,40	1,40	0	100	1.680.000	0,61	0	0	0	(0,61)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.552.000	24,50	25,26	0,76	103,10	31.093.000	31,55	340.800	21.003.800	21,31	(10,24)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.151.091.000	34,07	34,28	0,21	100,62	4.290.367.000	38,47	667.775.498	1.960.391.133	17,58	(20,89)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	36	36	0	100	90.000.000	36	0	0	0	(36)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	36	36	0	100	90.000.000	36	0	0	0	(36)		

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	34	34	0	100	666.500.000	31,77	190.343.499	446.033.939	21,26	(10,51)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.098.107.000	34	34	0	100	666.500.000	31,77	190.343.499	446.033.939	21,26	(10,51)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	34	76	42	223,53	21.047.000	37,55	8.500.000	44.400.000	79,22	41,67		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	34	76	42	223,53	21.047.000	37,55	8.500.000	44.400.000	79,22	41,67		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	34	34	0	100	455.900.000	36,00	52.839.999	332.398.994	26,25	(9,75)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	34	34	0	100	455.900.000	36,00	52.839.999	332.398.994	26,25	(9,75)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	34	34	0	100	2.957.320.000	41,18	404.092.000	1.039.378.200	14,47	(26,71)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	34	34	0	100	2.957.320.000	41,18	404.092.000	1.039.378.200	14,47	(26,71)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	35	35	0	100	99.600.000	33,28	12.000.000	98.180.000	32,80	(0,47)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	35	35	0	100	99.600.000	33,28	12.000.000	98.180.000	32,80	(0,47)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.567.133.000	32,30	32,35	0,05	100,15	8.583.230.600	32,31	2.349.919.865	7.680.277.882	28,91	(3,40)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	25,93	25,93	0	100	711.230.600	25,93	376.019.865	419.877.882	15,31	(10,62)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	25,93	25,93	0	100	711.230.600	25,93	376.019.865	419.877.882	15,31	(10,62)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.000.000	19,46	22,18	2,72	113,97	89.500.000	19,46	31.400.000	73.150.000	15,90	(3,55)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	15,63	20,36	4,73	130,26	43.750.000	15,63	31.400.000	45.550.000	16,27	0,64		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	25,41	25	(0,41)	98,39	45.750.000	25,42	0	27.600.000	15,33	(10,08)		
	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	33,32	33,32	0	100	7.770.000.000	33,33	1.942.500.000	7.187.250.000	30,83	(2,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.314.039.000	33,32	33,32	0	100	7.770.000.000	33,33	1.942.500.000	7.187.250.000	30,83	(2,50)		
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.566.000.000	24,52	28,48	3,96	116,15	1.619.457.278	24,66	253.861.797	978.301.559	14,90	(9,76)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	19,44	27,26	7,82	140,23	621.239.278	19,44	142.962.680	549.202.984	17,18	(2,25)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	19,44	27,26	7,82	140,23	621.239.278	19,44	142.962.680	549.202.984	17,18	(2,25)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	27	27	0	100	487.345.000	27,53	56.791.577	77.393.093	4,37	(23,16)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	27	27	0	100	487.345.000	27,53	56.791.577	77.393.093	4,37	(23,16)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	31,93	32,56	0,64	101,99	510.873.000	31,93	54.107.540	351.705.482	21,98	(9,95)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	33,32	33,32	0	100	24.000.000	33,33	6.749.540	23.588.452	32,76	(0,57)		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.075.000	22,97	23,68	0,71	103,09	91.927.000	22,98	16.333.000	68.211.000	17,05	(5,93)		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.925.000	22,09	23,61	1,52	106,88	79.071.000	22,09	11.525.000	55.265.000	15,44	(6,65)		

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	29,11	29,11	0	100	52.360.000	29,09	6.000.000	34.760.000	19,31	(9,78)		
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	33,32	33,32	0	100	60.000.000	33,33	13.500.000	34.500.000	19,17	(14,17)		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.000.000	49,64	50,10	0,46	100,93	203.515.000	49,64	0	135.381.030	33,02	(16,62)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.639.528.000	24,07	25,31	1,24	105,14	3.552.359.951	24,27	679.246.558	3.012.639.469	20,58	(3,69)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	31	31	0	100	113.507.000	41,55	19.600.000	70.799.000	25,92	(15,63)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	31	31	0	100	113.507.000	41,55	19.600.000	70.799.000	25,92	(15,63)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	22,37	23,95	1,58	107,06	2.512.151.967	22,37	528.709.881	2.183.971.157	19,45	(2,92)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	22,37	23,95	1,58	107,06	2.512.151.967	22,37	528.709.881	2.183.971.157	19,45	(2,92)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	29,55	29,67	0,12	100,41	926.700.984	29,56	130.936.677	757.869.312	24,17	(5,39)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	29,55	29,67	0,12	100,41	926.700.984	29,56	130.936.677	757.869.312	24,17	(5,39)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.876.958.000	31,20	37,12	5,92	118,98	715.082.668	38,10	165.948.075	670.017.020	35,70	(2,40)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	31,98	38,80	6,82	121,33	645.832.668	39,75	159.698.075	615.468.720	37,88	(1,87)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	31,98	38,80	6,82	121,33	645.832.668	39,75	159.698.075	615.468.720	37,88	(1,87)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	30	30,15	0,15	100,50	69.250.000	31,47	6.250.000	54.548.300	24,79	(6,68)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	30	30,15	0,15	100,50	69.250.000	31,47	6.250.000	54.548.300	24,79	(6,68)		
	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