

BIRO UMUM



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN OKTOBER 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH
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	172.364.039.000	81,70	82,81	1,11	101,36	137.881.182.500	79,99	11.928.277.965	130.907.159.298	75,95	(4,05)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.364.039.000	81,70	82,81	1,11	101,36	137.881.182.500	79,99	11.928.277.965	130.907.159.298	75,95	(4,05)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.435.028.000	83,32	83,35	0,03	100,03	69.525.002.500	83,33	5.899.998.144	68.165.683.023	81,70	(1,63)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.330.611.000	83,32	83,33	0,01	100,01	68.608.842.500	83,33	5.779.398.024	67.379.430.130	81,84	(1,49)		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.330.611.000	83,32	83,33	0,01	100,01	68.608.842.500	83,33	5.779.398.024	67.379.430.130	81,84	(1,49)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	83,32	83,32	0	100,00	666.660.000	83,33	88.000.000	523.260.000	65,41	(17,93)		
a	Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	83,32	83,32	0	100,00	666.660.000	83,33	88.000.000	523.260.000	65,41	(17,93)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	83,35	88,55	5,20	106,24	212.000.000	83,33	18.802.730	222.330.318	87,39	4,06		
a	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	83,35	88,55	5,20	106,24	212.000.000	83,33	18.802.730	222.330.318	87,39	4,06		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	83,33	83,33	0	100,00	37.500.000	75,00	13.797.390	40.662.575	81,33	6,33		
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	83,33	83,33	0	100,00	37.500.000	75,00	13.797.390	40.662.575	81,33	6,33		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	48,98	52,22	3,24	106,62	112.500.000	35,05	0	120.057.035	37,40	2,35		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	43,00	43,00	0	100,00	75.000.000	28,74	0	74.276.035	28,46	(0,28)		
a	Penyediaan Asuransi Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	43,00	43,00	0	100,00	75.000.000	28,74	0	74.276.035	28,46	(0,28)		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	75,00	92,35	17,35	123,13	37.500.000	62,50	0	45.781.000	76,30	13,80		
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	75,00	92,35	17,35	123,13	37.500.000	62,50	0	45.781.000	76,30	13,80		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	82,06	7,06	109,41	15.000.000	75,00	2.125.000	16.355.000	81,78	6,78		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	82,06	7,06	109,41	15.000.000	75,00	2.125.000	16.355.000	81,78	6,78		
a	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	82,06	7,06	109,41	15.000.000	75,00	2.125.000	16.355.000	81,78	6,78		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.267.634.000	83,02	85,98	2,95	103,56	4.592.500.000	73,27	554.885.634	4.491.856.095	71,67	(1,61)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	83,33	85,69	2,36	102,83	312.500.000	83,33	33.208.000	320.789.000	85,54	2,21		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	83,33	85,69	2,36	102,83	312.500.000	83,33	33.208.000	320.789.000	85,54	2,21		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	83,33	83,33	0	100,00	345.000.000	76,67	9.900.000	258.026.525	57,34	(19,33)		
a	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	83,33	83,33	0	100,00	145.000.000	82,86	9.150.000	85.358.125	48,78	(34,08)		
b	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	83,33	83,33	0	100,00	200.000.000	72,73	750.000	172.668.400	62,79	(9,94)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	83,33	83,33	0	100,00	350.000.000	82,35	7.398.400	244.146.000	57,45	(24,91)		
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	83,33	83,33	0	100,00	350.000.000	82,35	7.398.400	244.146.000	57,45	(24,91)		

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	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	83,33	89,49	6,16	107,39	100.000.000	83,33	13.831.000	106.366.500	88,64	5,31		
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	83,33	89,49	6,16	107,39	100.000.000	83,33	13.831.000	106.366.500	88,64	5,31		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	83,33	83,33	0	100,00	165.000.000	82,50	9.125.000	92.992.000	46,50	(36,00)		
a	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	83,33	83,33	0	100,00	165.000.000	82,50	9.125.000	92.992.000	46,50	(36,00)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	83,33	83,33	0	100,00	30.000.000	83,33	0	0	0	(83,33)		
a	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	83,33	83,33	0	100,00	30.000.000	83,33	0	0	0	(83,33)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.650.000.000	76,81	481.423.234	2.743.954.477	79,53	2,72		
a	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.650.000.000	76,81	481.423.234	2.743.954.477	79,53	2,72		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.634.000	82,00	96,48	14,48	117,66	605.000.000	51,86	0	713.526.593	61,16	9,30		
a	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.166.634.000	82,00	96,48	14,48	117,66	605.000.000	51,86	0	713.526.593	61,16	9,30		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75,00	75,00	0	100,00	20.000.000	80,00	0	7.500.000	30,00	(50)		
a	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75,00	75,00	0	100,00	20.000.000	80,00	0	7.500.000	30,00	(50)		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	75,00	0	100,00	15.000.000	75,00	0	4.555.000	22,78	(52,23)		
a	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	75,00	75,00	0	100,00	15.000.000	75,00	0	4.555.000	22,78	(52,23)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.749.812.000	27,07	51,33	24,26	189,64	993.500.000	20,92	0	607.815.704	12,80	(8,12)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.547.512.000	28,27	53,62	25,34	189,64	993.500.000	21,85	0	607.815.704	13,37	(8,48)		
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.012.000	25,00	51,50	26,50	206,00	795.000.000	18,28	0	416.300.000	9,57	(8,71)		
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DBHCHT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100,00	100,00	0	100,00	198.500.000	100,00	0	191.515.704	96,48	(3,52)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.691.105.000	83,38	83,38	0	100,00	17.808.060.000	82,10	1.657.706.818	16.382.787.699	75,53	(6,57)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,33	83,33	0	100,00	25.000.000	83,33	0	16.981.750	56,61	(26,73)		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,33	83,33	0	100,00	25.000.000	83,33	0	16.981.750	56,61	(26,73)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.655.000.000	83,33	83,33	0	100,00	4.650.000.000	82,23	481.200.833	4.431.304.734	78,36	(3,87)		
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.655.000.000	83,33	83,33	0	100,00	4.650.000.000	82,23	481.200.833	4.431.304.734	78,36	(3,87)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	892.425.000	83,33	83,33	0	100,00	595.000.000	66,67	9.000.000	447.971.000	50,20	(16,48)		
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	892.425.000	83,33	83,33	0	100,00	595.000.000	66,67	9.000.000	447.971.000	50,20	(16,48)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.113.680.000	83,41	83,41	0	100,00	12.538.060.000	82,96	1.167.505.985	11.486.530.215	76,00	(6,96)		
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.913.680.000	83,33	83,33	0	100,00	12.428.060.000	83,33	1.167.505.985	11.414.780.215	76,54	(6,79)		
b	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	67.490.000	96,41	(3,59)		
c	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	83,33	83,33	0	100,00	40.000.000	30,77	0	4.260.000	3,28	(27,49)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.025.000.000	83,33	85,79	2,46	102,96	4.682.500.000	77,72	194.360.850	4.288.211.724	71,17	(6,54)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	83,33	66,66	(16,67)	80,00	25.000.000	25,00	9.850.000	38.490.000	38,49	13,49		

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
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	83,33	66,66	(16,67)	80,00	25.000.000	25,00	9.850.000	38.490.000	38,49	13,49		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	83,33	93,65	10,32	112,38	1.100.000.000	68,75	23.470.000	1.160.594.821	72,54	3,79		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	83,33	93,65	10,32	112,38	1.100.000.000	68,75	23.470.000	1.160.594.821	72,54	3,79		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	83,33	83,33	0	100,00	37.500.000	75,00	4.750.000	28.540.000	57,08	(17,92)		
a	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	83,33	83,33	0	100,00	37.500.000	75,00	4.750.000	28.540.000	57,08	(17,92)		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	83,33	83,33	0	100,00	820.000.000	82,00	68.506.000	579.835.500	57,98	(24,02)		
a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	83,33	83,33	0	100,00	820.000.000	82,00	68.506.000	579.835.500	57,98	(24,02)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.925.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.425.000.000	82,91	49.134.850	2.199.071.403	75,18	(7,72)		
a	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.925.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.425.000.000	82,91	49.134.850	2.199.071.403	75,18	(7,72)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	83,33	83,33	0	100,00	275.000.000	78,57	38.650.000	281.680.000	80,48	1,91		
a	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	83,33	83,33	0	100,00	275.000.000	78,57	38.650.000	281.680.000	80,48	1,91		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.604.460.000	83,28	83,80	0,52	100,62	19.962.500.000	81,13	1.986.224.631	19.958.880.860	81,12	(0,01)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	83,33	85,18	1,85	102,22	200.000.000	82,70	17.224.631	205.380.860	84,93	2,23		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	83,33	85,18	1,85	102,22	200.000.000	82,70	17.224.631	205.380.860	84,93	2,23		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75,00	77,00	2	102,67	75.000.000	75,00	0	63.500.000	63,50	(11,50)		
a	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75,00	77,00	2	102,67	37.500.000	75,00	0	38.500.000	77,00	2		
b	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75,00	77,00	2	102,67	37.500.000	75,00	0	25.000.000	50,00	(25)		
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75,00	75,00	0	100,00	37.500.000	75,00	0	0	0	(75)		
a	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75,00	75,00	0	100,00	18.750.000	75,00	0	0	0	(75)		
b	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75,00	75,00	0	100,00	18.750.000	75,00	0	0	0	(75)		
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.212.631.000	83,33	83,83	0,50	100,60	19.650.000.000	81,16	1.969.000.000	19.690.000.000	81,32	0,17		
a	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.212.631.000	83,33	83,83	0,50	100,60	19.650.000.000	81,16	1.969.000.000	19.690.000.000	81,32	0,17		
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.870.000.000	83,33	84,95	1,62	101,94	4.200.000.000	71,55	251.545.978	3.348.600.600	57,05	(14,50)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.605.000.000	75,51	165.436.601	2.037.810.819	59,07	(16,44)		
a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	83,33	83,33	0	100,00	2.605.000.000	75,51	165.436.601	2.037.810.819	59,07	(16,44)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000.000	83,33	83,33	0	100,00	1.275.000.000	68,92	86.109.377	1.010.952.547	54,65	(14,27)		
a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000.000	83,33	83,33	0	100,00	1.275.000.000	68,92	86.109.377	1.010.952.547	54,65	(14,27)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.000.000	83,33	100,00	16,67	120,00	320.000.000	56,14	0	299.837.234	52,60	(3,54)		

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
a	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.000.000	83,33	100,00	16,67	120,00	320.000.000	56,14	0	299.837.234	52,60	(3,54)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.879.357.000	83,33	83,69	0,36	100,44	14.825.236.000	82,92	1.324.897.170	12.444.961.306	69,61	(13,31)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	83,33	83,33	0	100,00	225.000.000	81,82	34.692.500	199.155.500	72,42	(9,40)		
a	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	83,33	83,33	0	100,00	225.000.000	81,82	34.692.500	199.155.500	72,42	(9,40)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000.000	83,33	83,33	0	100,00	12.500.000.000	83,33	1.193.466.590	10.419.546.180	69,46	(13,87)		
a	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000.000	83,33	83,33	0	100,00	12.500.000.000	83,33	1.193.466.590	10.419.546.180	69,46	(13,87)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.604.357.000	83,33	85,82	2,49	102,99	2.100.236.000	80,64	96.738.080	1.826.259.626	70,12	(10,52)		
a	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.604.357.000	83,33	85,82	2,49	102,99	2.100.236.000	80,64	96.738.080	1.826.259.626	70,12	(10,52)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.643.000	83,33	90,67	7,34	108,80	1.164.384.000	77,59	56.533.740	1.081.950.252	72,10	(5,49)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.420.643.000	83,33	91,08	7,75	109,30	1.104.384.000	77,74	50.283.740	1.017.700.252	71,64	(6,10)		
a	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.420.643.000	83,33	91,08	7,75	109,30	1.104.384.000	77,74	50.283.740	1.017.700.252	71,64	(6,10)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	83,30	83,30	0	100,00	60.000.000	75,00	6.250.000	64.250.000	80,31	5,31		
a	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	83,30	83,30	0	100,00	60.000.000	75,00	6.250.000	64.250.000	80,31	5,31		

** Sub Kegiatan