

**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 : Desember**

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	256.919.743.000	100	100	0	100	256.919.743.000	100	46.294.564.721	238.221.493.954	92,72	(7,28)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.919.743.000	100	100	0	100	256.919.743.000	100	46.294.564.721	238.221.493.954	92,72	(7,28)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.919.743.000	100	100	0	100	256.919.743.000	100	46.294.564.721	238.221.493.954	92,72	(7,28)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.862.359.000	100	100	0	100	99.862.359.000	100	6.371.288.067	88.489.420.597	88,61	(11,39)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.829.615.000	100	100	0	100	97.829.615.000	100	5.907.780.938	86.591.560.368	88,51	(11,49)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.829.615.000	100	100	0	100	97.829.615.000	100	5.907.780.938	86.591.560.368	88,51	(11,49)	TPP Berdasarkan Pertimbangan Ojektif lainnya untuk Triwulan IV belum dapat dibayarkan karena target penerimaan tidak tercapai; Pencairan Bulan Desember 2025	Koordinasi dengan instansi terkait
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.510.695.000	100	100	0	100	1.510.695.000	100	422.888.629	1.391.514.829	92,11	(7,89)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.510.695.000	100	100	0	100	1.510.695.000	100	422.888.629	1.391.514.829	92,11	(7,89)	Sisa pembayaran honorarium pengelola keuangan, karena banyak jabatan yang kosong	Karena jumlah pegawai berkurang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.549.000	100	100	0	100	382.549.000	100	27.546.600	382.125.400	99,89	(0,11)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.549.000	100	100	0	100	382.549.000	100	27.546.600	382.125.400	99,89	(0,11)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	100	100	0	100	139.500.000	100	13.071.900	124.220.000	89,05	(10,95)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	100	100	0	100	139.500.000	100	13.071.900	124.220.000	89,05	(10,95)	Efisiensi anggaran	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.089.757.000	100	100	0	100	1.089.757.000	100	448.028.332	1.035.817.647	95,05	(4,95)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.679.000	100	100	0	100	792.679.000	100	377.582.832	783.576.947	98,85	(1,15)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.679.000	100	100	0	100	792.679.000	100	377.582.832	783.576.947	98,85	(1,15)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.078.000	100	100	0	100	297.078.000	100	70.445.500	252.240.700	84,91	(15,09)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.078.000	100	100	0	100	297.078.000	100	70.445.500	252.240.700	84,91	(15,09)	Efisiensi anggaran	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	3.080.000	17.415.000	87,08	(12,93)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	3.080.000	17.415.000	87,08	(12,93)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	3.080.000	17.415.000	87,08	(12,93)	Efisiensi anggaran	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.555.202.000	100	100	0	100	13.555.202.000	100	2.700.171.458	12.219.780.059	90,15	(9,85)		

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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	488.107.000	100	100	0	100	488.107.000	100	70.787.000	487.707.000	99,92	(0,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	488.107.000	100	100	0	100	488.107.000	100	70.787.000	487.707.000	99,92	(0,08)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	869.737.000	100	100	0	100	869.737.000	100	229.776.550	865.734.950	99,54	(0,46)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	869.737.000	100	100	0	100	869.737.000	100	229.776.550	865.734.950	99,54	(0,46)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.229.000	100	100	0	100	452.229.000	100	110.762.337	451.605.127	99,86	(0,14)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.229.000	100	100	0	100	452.229.000	100	110.762.337	451.605.127	99,86	(0,14)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	25.395.200	149.999.500	100,00	(0,00)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	25.395.200	149.999.500	100,00	(0,00)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	45.292.000	199.352.000	99,68	(0,32)		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	45.292.000	199.352.000	99,68	(0,32)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	100	0	100	13.125.000	100	0	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	0	13.123.000	99,98	(0,02)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.816.000	100	100	0	100	9.088.816.000	100	1.845.058.078	8.760.298.439	96,39	(3,61)		
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.816.000	100	100	0	100	9.088.816.000	100	1.845.058.078	8.760.298.439	96,39	(3,61)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.029.236.000	100	100	0	100	2.029.236.000	100	324.970.093	1.028.634.972	50,69	(49,31)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.029.236.000	100	100	0	100	2.029.236.000	100	324.970.093	1.028.634.972	50,69	(49,31)	Untuk penyediaan anggaran perjalanan dinas luar negeri tidak terserap, karena kebijakan dari pusat	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.952.000	100	100	0	100	63.952.000	100	3.459.000	63.634.090	99,50	(0,50)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.952.000	100	100	0	100	63.952.000	100	3.459.000	63.634.090	99,50	(0,50)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	44.671.200	199.690.981	99,85	(0,15)		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	44.671.200	199.690.981	99,85	(0,15)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.456.734.000	100	100	0	100	37.456.734.000	100	14.682.438.991	36.346.260.083	97,04	(2,96)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	619.884.100	1.211.764.324	93,21	(6,79)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	619.884.100	1.211.764.324	93,21	(6,79)	Sisa hasil negosiasi dan efisiensi biaya perolehan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.156.734.000	100	100	0	100	36.156.734.000	100	14.062.554.891	35.134.495.759	97,17	(2,83)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.156.734.000	100	100	0	100	36.156.734.000	100	14.062.554.891	35.134.495.759	97,17	(2,83)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.546.608.000	100	100	0	100	28.546.608.000	100	4.464.180.209	26.804.747.171	93,90	(6,10)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.700.000	100	100	0	100	21.700.000	100	4.312.500	21.435.560	98,78	(1,22)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.700.000	100	100	0	100	21.700.000	100	4.312.500	21.435.560	98,78	(1,22)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	100	100	0	100	7.500.000.000	100	542.828.522	6.205.277.856	82,74	(17,26)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	100	100	0	100	7.500.000.000	100	542.828.522	6.205.277.856	82,74	(17,26)	Efisiensi anggaran dan sesuai kebutuhan	

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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.237.763.000	100	100	0	100	1.237.763.000	100	233.830.300	935.864.300	75,61	(24,39)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.237.763.000	100	100	0	100	1.237.763.000	100	233.830.300	935.864.300	75,61	(24,39)	Sesuai kebutuhan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.787.145.000	100	100	0	100	19.787.145.000	100	3.683.208.887	19.642.169.455	99,27	(0,73)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.013.093.000	100	100	0	100	19.013.093.000	100	3.590.654.127	18.892.282.365	99,36	(0,64)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	512.820.000	100	100	0	100	512.820.000	100	0	510.790.500	99,60	(0,40)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.232.000	100	100	0	100	261.232.000	100	92.554.760	239.096.590	91,53	(8,47)	Efisiensi Anggaran	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.851.144.000	100	100	0	100	14.851.144.000	100	7.138.562.464	13.828.240.099	93,11	(6,89)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	155.802.496	241.645.963	96,66	(3,34)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	155.802.496	241.645.963	96,66	(3,34)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.278.107.000	100	100	0	100	3.278.107.000	100	1.009.065.730	2.517.481.707	76,80	(23,20)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.278.107.000	100	100	0	100	3.278.107.000	100	1.009.065.730	2.517.481.707	76,80	(23,20)	Sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.047.000	100	100	0	100	106.047.000	100	13.697.000	106.047.000	100	0		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.047.000	100	100	0	100	106.047.000	100	13.697.000	106.047.000	100	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.438.529.000	100	100	0	100	1.438.529.000	100	371.804.986	1.407.331.955	97,83	(2,17)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.438.529.000	100	100	0	100	1.438.529.000	100	371.804.986	1.407.331.955	97,83	(2,17)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.355.654.000	100	100	0	100	9.355.654.000	100	5.480.942.252	9.141.883.474	97,72	(2,28)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.355.654.000	100	100	0	100	9.355.654.000	100	5.480.942.252	9.141.883.474	97,72	(2,28)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.807.000	100	100	0	100	422.807.000	100	107.250.000	413.850.000	97,88	(2,12)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.807.000	100	100	0	100	422.807.000	100	107.250.000	413.850.000	97,88	(2,12)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.880.385.000	100	100	0	100	26.880.385.000	100	2.146.879.320	25.022.928.634	93,09	(6,91)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	100	100	0	100	2.743.094.000	100	16.488.320	1.519.812.634	55,41	(44,59)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	100	100	0	100	2.743.094.000	100	16.488.320	1.519.812.634	55,41	(44,59)	Pembayaran gaji dan tunjangan mulai bulan Maret dan tunjangan triwulan IV tidak dapat dibayarkan karena target pendapatan tidak tercapai	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	100	100	0	100	660.000.000	100	70.600.000	658.575.000	99,78	(0,22)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.000.000	100	100	0	100	410.000.000	100	48.075.000	409.075.000	99,77	(0,23)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	22.525.000	249.500.000	99,80	(0,20)		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		

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	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)	Tidak ada pembayaran biaya check up, karena dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah	
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)	Tidak ada pembayaran biaya check up, karena dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.427.291.000	100	100	0	100	23.427.291.000	100	2.059.791.000	22.844.541.000	97,51	(2,49)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.427.291.000	100	100	0	100	23.427.291.000	100	2.059.791.000	22.844.541.000	97,51	(2,49)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.741.000.000	100	100	0	100	7.741.000.000	100	1.549.281.110	7.732.115.011	99,89	(0,11)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.896.000.000	100	100	0	100	3.896.000.000	100	1.020.087.975	3.893.832.133	99,94	(0,06)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.896.000.000	100	100	0	100	3.896.000.000	100	1.020.087.975	3.893.832.133	99,94	(0,06)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.070.000.000	100	100	0	100	2.070.000.000	100	235.626.128	2.068.041.148	99,91	(0,09)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.070.000.000	100	100	0	100	2.070.000.000	100	235.626.128	2.068.041.148	99,91	(0,09)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.775.000.000	100	100	0	100	1.775.000.000	100	293.567.007	1.770.241.730	99,73	(0,27)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.000.000	100	100	0	100	144.000.000	100	31.975.082	140.047.184	97,25	(2,75)		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	100	100	0	100	270.000.000	100	26.395.000	270.000.000	100	0		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	17.645.000	198.000.000	100	0		
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	100	0	100	180.000.000	100	11.040.000	179.840.000	99,91	(0,09)		
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	100	100	0	100	215.000.000	100	33.500.000	215.000.000	100	0		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	768.000.000	100	100	0	100	768.000.000	100	173.011.925	767.354.546	99,92	(0,08)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.827.484.000	100	100	0	100	23.827.484.000	100	6.120.415.808	23.646.365.644	99,24	(0,76)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.166.000	100	100	0	100	373.166.000	100	122.758.500	372.663.900	99,87	(0,13)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.166.000	100	100	0	100	373.166.000	100	122.758.500	372.663.900	99,87	(0,13)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.874.350.000	100	100	0	100	19.874.350.000	100	5.504.513.303	19.709.908.900	99,17	(0,83)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.874.350.000	100	100	0	100	19.874.350.000	100	5.504.513.303	19.709.908.900	99,17	(0,83)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.579.968.000	100	100	0	100	3.579.968.000	100	493.144.005	3.563.792.844	99,55	(0,45)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.579.968.000	100	100	0	100	3.579.968.000	100	493.144.005	3.563.792.844	99,55	(0,45)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.089.070.000	100	100	0	100	3.089.070.000	100	670.238.962	3.078.404.009	99,65	(0,35)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.669.008.000	100	100	0	100	2.669.008.000	100	536.320.508	2.659.544.056	99,65	(0,35)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.669.008.000	100	100	0	100	2.669.008.000	100	536.320.508	2.659.544.056	99,65	(0,35)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.062.000	100	100	0	100	370.062.000	100	84.694.782	369.636.281	99,88	(0,12)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.062.000	100	100	0	100	370.062.000	100	84.694.782	369.636.281	99,88	(0,12)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.223.672	49.223.672	98,45	(1,55)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	49.223.672	49.223.672	98,45	(1,55)		

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

\*\* Sub Kegiatan