

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Umum
KEPALA SKPD : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, 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 (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	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	173.893.992.000	30,93	30,94	0,01	100,03	55.181.978.806	31,73	11.188.324.020	46.452.282.867	26,71	(5,02)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.942.299.000	30,28	30,30	0,01	100,04	41.092.383.806	31,87	8.434.711.432	34.675.504.741	26,89	(4,98)		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	28,56	28,56	0	100,00	28.293.428.000	28,57	6.141.559.416	24.816.535.846	25,06	(3,51)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	28,56	28,56	0	100,00	28.293.428.000	28,57	6.141.559.416	24.816.535.846	25,06	(3,51)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Setda Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.027.004.000	28,56	28,56	0	100,00	28.293.428.000	28,57	6.141.559.416	24.816.535.846	25,06	(3,51)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.825.295.000	36,05	36,10	0,05	100,14	12.785.455.806	42,87	2.278.777.016	9.844.593.895	33,01	(9,86)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.873.000	38,56	38,56	0	100,00	28.880.000	57,91	0	7.386.500	14,81	(43,10)		
1	Pelayanan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.873.000	40,00	40,00	0	100,00	26.000.000	63,61	0	7.386.500	18,07	(45,54)		
2	Pemeliharaan Arsip Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	32,00	32,00	0	100,00	2.880.000	32,00	0	0	0	-32		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.100.222.000	33,79	33,79	0	100,00	2.791.706.500	54,74	457.021.859	1.721.273.168	33,75	(20,99)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	33,33	33,33	0	100,00	443.985.000	44,40	84.728.254	331.790.093	33,18	(11,22)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.101.000	33,33	33,33	0	100,00	227.791.500	65,06	28.652.960	116.429.849	33,26	(31,81)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.715.325.000	33,33	33,33	0	100,00	1.969.930.000	53,02	343.640.645	1.238.257.226	33,33	(19,69)		
4	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.796.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	431,08	0	34.796.000	100,00	(331,08)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.206.507.000	31,75	31,75	0	100,00	3.511.808.547	34,41	1.193.186.520	3.170.661.760	31,07	(3,34)		
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.012.000.000	33,33	33,33	0	100,00	1.003.959.840	33,33	251.000.000	1.004.000.000	33,33	0,00		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.500.000	30,77	30,77	0	100,00	33.884.239	37,44	7.000.000	28.000.000	30,94	(6,50)		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.409.373.000	30,77	30,77	0	100,00	823.560.478	34,18	328.714.020	732.796.060	30,41	(3,77)		
4	Belanja Jasa Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.780.934.000	30,77	30,77	0	100,00	1.252.909.960	33,14	555.472.500	1.157.680.700	30,62	(2,52)		
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	33,33	33,33	0	100,00	41.998.320	33,33	0	26.010.000	20,64	(12,69)		
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	33,33	33,33	0	100,00	52.331.240	33,33	34.000.000	60.500.000	38,54	5,20		
7	Belanja Sewa Meja Kursi	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	33,33	33,33	0	100,00	50.997.960	60,71	0	6.000.000	7,14	(53,57)		
8	Belanja Sewa Generator	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	33,33	33,33	0	100,00	24.999.000	33,33	0	23.400.000	31,20	(2,13)		
9	Belanja Sewa Tenda	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.170.000	33,33	33,33	0	100,00	111.788.028	63,82	0	29.500.000	16,84	(46,98)		
10	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.530.000	33,33	33,33	0	100,00	75.379.482	42,70	17.000.000	82.775.000	46,89	4,19		
11	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	33,33	33,33	0	100,00	40.000.000	33,33	0	20.000.000	16,67	(16,67)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100,00	50.000.000	33,33	0	20.981.000	13,99	(19,35)		
1	Belanja Bahan Obat-Obatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100,00	50.000.000	33,33	0	20.981.000	13,99	(19,35)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	11,68	11,68	0	100,00	26.656.100	14,81	0	29.966.138	16,65	1,84		
1	Jaminan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.967.000	11,68	11,68	0	100,00	26.656.100	14,81	0	29.966.138	16,65	1,84		

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 (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,84	33,84	0	100,00	101.529.456	33,84	0	44.781.700	14,93	(18,92)		
1	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.200.000	50,00	50,00	0	100,00	4.600.000	50,00	0	0	0	-50		
2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.800.000	33,33	33,33	0	100,00	96.929.456	33,33	0	44.781.700	15,40	(17,93)		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	27,71	27,71	0	100,00	302.175.000	32,65	0	104.292.750	11,27	(21,38)		
1	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, dan tersedianya laporan OPD bidang keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.475.000	27,71	27,71	0	100,00	302.175.000	32,65	0	104.292.750	11,27	(21,38)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.184.500.000	31,26	31,26	0	100,00	1.394.658.828	33,33	349.611.100	1.003.808.320	23,99	(9,34)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	367.500.000	33,33	33,33	0	100,00	127.328.240	34,65	0	0	0	(34,65)		
2	General Cleaning	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.500.000	33,33	33,33	0	100,00	115.621.455	34,06	1.500.000	91.539.000	26,96	(7,09)		
3	Upah Tenaga Kerja Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.381.250.000	30,77	30,77	0	100,00	1.124.522.722	33,26	348.111.100	858.731.320	25,40	(7,86)		
4	Jasa Laundry	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.250.000	33,33	33,33	0	100,00	27.186.411	28,25	0	53.538.000	55,62	27,38		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	33,33	33,33	0	100,00	6.750.000	33,92	0	9.950.000	50,00	16,08		
1	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	33,33	33,33	0	100,00	6.750.000	33,92	0	9.950.000	50,00	16,08		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	33,33	33,33	0	100,00	65.250.000	65,09	0	48.454.000	48,33	(16,75)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.251.000	33,33	33,33	0	100,00	65.250.000	65,09	0	48.454.000	48,33	(16,75)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.400.000	33,33	33,33	0	100,00	41.964.844	56,40	1.821.000	34.527.000	46,41	(10,00)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.162.000	33,33	33,33	0	100,00	35.099.844	62,50	0	31.125.000	55,42	(7,08)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.238.000	33,33	33,33	0	100,00	6.865.000	37,64	1.821.000	3.402.000	18,65	(18,99)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	33,33	33,33	0	100,00	151.660.600	44,43	0	290.006.500	84,96	40,53		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.333.000	33,33	33,33	0	100,00	151.660.600	44,43	0	290.006.500	84,96	40,53		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.750.000	33,16	33,16	0	100,00	44.207.813	46,17	3.780.000	46.145.000	48,19	2,02		
1	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	PAD & Dana Transfer Lainnya	500	0	0	0	0	0	0,00	0	495	99,00	99		
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.250.000	33,33	33,33	0	100,00	12.500.000	33,56	3.780.000	17.660.000	47,41	13,85		
3	Belanja Souvenir/Cendera	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.850.000	33,33	33,33	0	100,00	18.750.000	62,81	0	27.000.000	90,45	27,64		
4	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	33,33	33,33	0	100,00	6.083.088	33,33	0	0	0	(33,33)		
5	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	33,33	33,33	0	100,00	6.874.725	69,44	0	990	10,00	(59,44)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	33,33	33,33	0	100,00	38.665.116	33,33	18.400.000	39.247.000	33,83	0,50		
1	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.206.000	33,33	33,33	0	100,00	27.734.220	33,33	0	14.257.000	17,13	(16,20)		
2	Belanja Pantry	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.794.000	33,33	33,33	0	100,00	10.930.896	33,33	18.400.000	24.990.000	76,20	42,87		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	33,33	33,33	0	100,00	10.500.000	100,00	2.524.500	2.524.500	24,04	(75,96)		
1	Tersediannya Bahan Bacaan untuk Kantor Setda dan Rumah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	33,33	33,33	0	100,00	10.500.000	100,00	2.524.500	2.524.500	24,04	(75,96)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.597.515.000	33,33	33,33	0	100,00	685.650.150	42,92	167.372.500	588.435.721	36,83	(6,09)		
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.120.000	33,33	33,33	0	100,00	66.664.000	37,01	34.730.000	116.271.250	64,55	27,54		

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 (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.610.000	33,33	33,33	0	100,00	212.750.000	47,32	92.757.500	268.254.750	59,66	12,35		
3	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	967.785.000	33,33	33,33	0	100,00	406.236.150	41,98	39.885.000	203.909.721	21,07	(20,91)		
1	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ** Pelaksanaan rapat, konsultasi dan koordinasi baik dalam daerah, luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.000.000	26,00	26,00	0	100,00	200.000.000	54,05	32.651.437	121.548.137	32,85	(21,20)		
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.402.000	92,60	100,00	7,40	107,99	176.500.000	86,77	0	36.942.000	18,16	(68,61)		
1	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.402.000	92,60	100,00	7,40	107,99	176.500.000	86,77	0	36.942.000	18,16	(68,61)		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.517.226.000	100,00	100,00	0	100,00	1.517.226.000	100,00	0	1.113.090.000	73,36	(26,64)		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.517.226.000	100,00	100,00	0	100,00	1.517.226.000	100,00	0	1.113.090.000	73,36	(26,64)		
1	Pengadaan Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.345.000	100,00	100,00	0	100,00	370.345.000	100,00	0	370.345.000	100,00	0		
1	Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.345.000	100,00	100,00	0	100,00	370.345.000	100,00	0	370.345.000	100,00	0		
1	Belanja luran/PBB/Pasport/Fis	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.720.000	30,00	30,00	0	100,00	171.876.000	38,91	0	35.419.500	8,02	(30,89)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	30,00	30,00	0	100,00	25.400.000	80,00	0	4.000.000	12,60	(67,40)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.750.000	30,00	30,00	0	100,00	25.400.000	80,00	0	4.000.000	12,60	(67,40)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.043.294.000	23,63	23,63	0	100,00	533.471.566	26,11	40.450.100	411.777.870	20,15	(5,96)		
1	Belanja luran/PBB/Pasport/Fis	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.800.000	100,00	100		
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	516.126.000	33,33	33,33	0	100,00	214.647.912	41,59	10.912.500	243.489.450	47,18	5,59		
4	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.368.000	30,77	30,77	0	100,00	318.823.654	31,56	29.537.600	166.488.420	16,48	(15,08)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	493.750.000	33,33	33,33	0	100,00	248.998.496	50,43	9.358.000	263.112.131	53,29	2,86		
2	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	353.500.000	33,33	33,33	0	100,00	200.437.500	56,70	9.358.000	173.224.631	49,00	(7,70)		
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.250.000	33,33	33,33	0	100,00	48.560.996	34,62	0	89.887.500	64,09	29,47		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	33,33	33,33	0	100,00	66.664.000	34,83	2.600.000	154.391.700	80,65	45,83		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.425.000	33,33	33,33	0	100,00	66.664.000	34,83	2.600.000	154.391.700	80,65	45,83		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.000.000	33,33	33,33	0	100,00	213.662.160	33,33	0	163.606.500	25,52	(7,81)		
1	Pemeliharaan Generator Set	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.380.000	33,33	33,33	0	100,00	53.124.540	33,33	0	103.061.500	64,66	31,33		
2	Pemeliharaan Lift	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.900.000	33,33	33,33	0	100,00	55.300.000	33,33	0	44.830.000	27,02	(6,31)		
3	Pemeliharaan Air Conditioner	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.950.000	33,33	33,33	0	100,00	52.314.572	33,33	0	0	0	(33,33)		
4	Pemeliharaan Pompa Motor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	33,33	33,33	0	100,00	6.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.206.000	33,33	33,33	0	100,00	5.402.000	33,33	0	3.715.000	22,92	(10,41)		
6	Pemeliharaan Peralatan Fasilitas	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	33,33	33,33	0	100,00	34.400.000	33,33	0	9.000.000	8,72	(24,61)		
7	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.364.000	33,33	33,33	0	100,00	7.121.048	33,33	0	3.000.000	14,04	(19,29)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.190.000	33,33	33,33	0	100,00	9.249.630	48,20	0	7.920.000	41,27	(6,93)		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.190.000	33,33	33,33	0	100,00	9.249.630	48,20	0	7.920.000	41,27	(6,93)		

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 (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	17,78	17,78	0	100,00	13.500.000	15,00	14.375.000	14.375.000	15,97	0,97		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	20,00	20,00	0	100,00	7.500.000	15,00	14.375.000	14.375.000	28,75	13,75		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	20,00	20,00	0	100,00	7.500.000	15,00	14.375.000	14.375.000	28,75	13,75		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	15,00	15,00	0	100,00	6.000.000	15,00	0	0	0	-15		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	15,00	15,00	0	100,00	6.000.000	15,00	0	0	0	-15		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.951.693.000	32,79	32,80	0,00	100,01	14.089.595.000	31,34	2.753.612.588	11.776.778.126	26,20	(5,15)		
	Pelaksanaan Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.643.901.000	32,51	32,51	0,01	100,02	8.881.438.000	34,63	2.076.988.184	8.322.521.195	32,45	(2,18)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.485.879.000	32,60	32,60	0	100,00	8.376.700.000	34,21	1.980.552.601	8.027.853.673	32,79	(1,42)		
1	Gaji, Tunjangan dan Biaya Penujangan Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.358.071.000	32,60	32,60	0	100,00	7.786.020.000	33,33	1.942.224.631	7.768.898.524	33,26	(0,07)		
2	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.127.808.000	32,60	32,60	0	100,00	590.680.000	52,37	38.327.970	258.955.149	22,96	(29,41)		
	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur **	PAD & Dana Transfer Lainnya	911.753.000	32,00	32,00	0	100,00	370.718.000	40,66	93.285.583	250.846.022	27,51	(13,15)		
1	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Wakil Gubernur)	PAD & Dana Transfer Lainnya	911.753.000	32,00	32,00	0	100,00	370.718.000	40,66	93.285.583	250.846.022	27,51	(13,15)		
	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.269.000	25,13	25,94	0,80	103,20	134.020.000	54,42	3.150.000	43.821.500	17,79	(36,63)		
1	Koordinasi perangkat daerah bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.930.000	50,00	0	-50	0	25.000.000	109,03	0	0	0	(109,03)		
2	Infomasi Publik Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.030.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.086.000	30,00	38,00	8	126,67	109.020.000	64,86	3.150.000	43.821.500	26,07	(38,79)		
4	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.223.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.307.792.000	33,17	33,17	0	100,00	5.208.157.000	26,97	676.624.404	3.454.256.931	17,89	(9,08)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.832.000	32,00	32,00	0	100,00	119.684.000	73,96	0	108.165.000	66,84	(7,12)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.571.000	32,00	32,00	0	100,00	40.154.000	56,90	0	45.755.000	64,84	7,94		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.912.000	32,00	32,00	0	100,00	50.450.000	81,49	0	49.900.000	80,60	(0,89)		
3	Belanja Makan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	32,00	32,00	0	100,00	3.600.000	120,00	0	1.200.000	40,00	-80		
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.369.000	32,00	32,00	0	100,00	23.400.000	96,02	0	11.310.000	46,41	(49,61)		
5	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.980.000	32,00	32,00	0	100,00	2.080.000	105,05	0	0	0	(105,05)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.049.238.000	33,20	33,20	0	100,00	4.019.723.000	25,05	358.694.153	2.312.593.126	14,41	(10,64)		
1	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.049.238.000	33,20	33,20	0	100,00	4.019.723.000	25,05	358.694.153	2.312.593.126	14,41	(10,64)		
	Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	33,20	33,20	0	100,00	600.000.000	33,33	188.464.417	617.585.493	34,31	0,98		
1	Jumlah laporan Liputan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	33,20	33,20	0	100,00	600.000.000	33,33	188.464.417	617.585.493	34,31	0,98		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.722.000	33,20	33,20	0	100,00	444.750.000	37,35	112.965.834	386.413.312	32,45	(4,90)		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.722.000	33,20	33,20	0	100,00	444.750.000	37,35	112.965.834	386.413.312	32,45	(4,90)		
	Fasilitasi Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	33,20	33,20	0	100,00	24.000.000	25,00	16.500.000	29.500.000	30,73	5,73		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	33,20	33,20	0	100,00	24.000.000	25,00	16.500.000	29.500.000	30,73	5,73		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan