

BIRO UMUM

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

BULAN April 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 : 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	168.649.008.000	33,58	33,31	(0,26)	99,21	55.065.464.000	32,65	19.147.907.958	50.245.592.354	29,79	(2,86)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	33,58	33,31	(0,26)	99,21	55.065.464.000	32,65	19.147.907.958	50.245.592.354	29,79	(2,86)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	33,58	33,31	(0,26)	99,21	55.065.464.000	32,65	19.147.907.958	50.245.592.354	29,79	(2,86)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.189.459.000	33,32	33,33	0,01	100,04	28.723.964.000	33,33	10.119.602.580	28.359.465.246	32,90	(0,42)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	33,32	33,32	0	100	28.360.000.000	33,33	9.990.515.047	28.067.733.863	32,99	(0,34)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	33,32	33,32	0	100	28.360.000.000	33,33	9.990.515.047	28.067.733.863	32,99	(0,34)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	33,33	33,33	0	100	266.664.000	33,33	91.500.000	178.520.000	22,32	(11,02)		
1	Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	33,33	33,33	0	100	266.664.000	33,33	91.500.000	178.520.000	22,32	(11,02)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	33,34	37,26	3,92	111,76	84.800.000	33,33	26.420.573	94.784.973	37,26	3,92		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	33,34	37,26	3,92	111,76	84.800.000	33,33	26.420.573	94.784.973	37,26	3,92		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,33	37	3,67	111,01	12.500.000	25	11.166.960	18.426.410	36,85	11,85		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,33	37	3,67	111,01	12.500.000	25	11.166.960	18.426.410	36,85	11,85		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	5,56	6,47	0,91	116,40	12.500.000	5,56	12.186.500	14.544.500	6,46	0,91		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Asuransi Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	29,10	4,10	116,40	12.500.000	25	12.186.500	14.544.500	29,09	4,09		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	29,10	4,10	116,40	12.500.000	25	12.186.500	14.544.500	29,09	4,09		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	40,56	15,56	162,24	5.000.000	25	5.750.000	8.110.000	40,55	15,55		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	40,56	15,56	162,24	5.000.000	25	5.750.000	8.110.000	40,55	15,55		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	40,56	15,56	162,24	5.000.000	25	5.750.000	8.110.000	40,55	15,55		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.575.000	32,43	32,51	0,08	100,23	1.621.000.000	28,63	502.377.052	1.035.286.158	18,28	(10,34)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	33,33	34,47	1,14	103,42	125.000.000	33,33	38.019.000	116.701.000	31,12	(2,21)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	33,33	34,47	1,14	103,42	125.000.000	33,33	38.019.000	116.701.000	31,12	(2,21)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	33,33	33,33	0	100	138.000.000	32,86	23.950.000	67.768.000	16,14	(16,72)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	33,33	33,33	0	100	58.000.000	33,14	4.250.000	19.403.000	11,09	(22,06)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	33,33	33,33	0	100	80.000.000	32,65	19.700.000	48.365.000	19,74	(12,91)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	33,33	33,33	0	100	140.000.000	32,94	33.238.800	68.478.300	16,11	(16,83)		

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	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	33,33	33,33	0	100	140.000.000	32,94	33.238.800	68.478.300	16,11	(16,83)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	33,33	33,33	0	100	40.000.000	33,33	14.758.500	37.824.500	31,52	(1,81)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	33,33	33,33	0	100	40.000.000	33,33	14.758.500	37.824.500	31,52	(1,81)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	33,33	33,33	0	100	66.000.000	33	2.790.000	28.236.500	14,12	(18,88)		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	33,33	33,33	0	100	66.000.000	33	2.790.000	28.236.500	14,12	(18,88)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	33,33	33,33	0	100	12.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	33,33	33,33	0	100	12.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	33,33	33,33	0	100	850.000.000	25,76	341.537.997	603.685.603	18,29	(7,46)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	33,33	33,33	0	100	850.000.000	25,76	341.537.997	603.685.603	18,29	(7,46)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	27	27	0	100	240.000.000	32,36	40.527.755	105.037.255	14,16	(18,20)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	27	27	0	100	240.000.000	32,36	40.527.755	105.037.255	14,16	(18,20)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	5.000.000	20	3.000.000	3.000.000	12	(8)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	5.000.000	20	3.000.000	3.000.000	12	(8)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	25	0	100	5.000.000	25	4.555.000	4.555.000	22,78	(2,23)		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	25	0	100	5.000.000	25	4.555.000	4.555.000	22,78	(2,23)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.173.500.000	83,08	23,71	(59,37)	28,54	975.000.000	83,08	4.000.000	244.300.000	20,82	(62,27)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	0	(100)	0	180.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	0	(100)	0	180.000.000	100	0	0	0	(100)	pengadaan belum bisa dilaksanakan	menunggu penjadwalan ulang
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	993.500.000	80,02	28,01	(52,01)	35	795.000.000	80,02	4.000.000	244.300.000	24,59	(55,43)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	795.000.000	100	35	(65)	35	795.000.000	100	4.000.000	244.300.000	30,73	(69,27)	pengadaan belum bisa dilaksanakan	akan dilakukan penjadwalan ulang
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DBHCHT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.492.425.000	33,17	33,17	0	100	7.124.000.000	33,15	3.193.527.627	5.989.522.287	27,87	(5,28)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,33	33,33	0	100	10.000.000	33,33	5.856.000	5.856.000	19,52	(13,81)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,33	33,33	0	100	10.000.000	33,33	5.856.000	5.856.000	19,52	(13,81)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	33,33	33,33	0	100	1.860.000.000	33,21	434.869.261	1.693.396.081	30,24	(2,98)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	33,33	33,33	0	100	1.860.000.000	33,21	434.869.261	1.693.396.081	30,24	(2,98)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	33,33	33,33	0	100	238.000.000	33,41	6.400.000	70.755.000	9,93	(23,48)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	33,33	33,33	0	100	238.000.000	33,41	6.400.000	70.755.000	9,93	(23,48)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.150.000.000	33,11	33,11	0	100	5.016.000.000	33,11	2.746.402.366	4.219.515.206	27,85	(5,26)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000.000	33,33	33,33	0	100	5.000.000.000	33,33	2.742.442.366	4.215.555.206	28,10	(5,23)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,33	33,33	0	100	16.000.000	32	3.960.000	3.960.000	7,92	(24,08)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.075.000.000	33,33	35,08	1,75	105,26	1.952.500.000	32,14	901.098.606	1.513.798.217	24,92	(7,22)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	33,33	33,33	0	100	80.000.000	32	0	0	0	(32)		

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	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	33,33	33,33	0	100	80.000.000	32	0	0	0	(32)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	33,33	41,85	8,52	125,56	400.000.000	32	130.717.333	522.024.944	41,76	9,76		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	33,33	41,85	8,52	125,56	400.000.000	32	130.717.333	522.024.944	41,76	9,76		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,33	33,33	0	100	12.500.000	25	0	5.000.000	10	(15)		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,33	33,33	0	100	12.500.000	25	0	5.000.000	10	(15)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	33,33	33,33	0	100	320.000.000	32	68.911.100	167.018.600	16,70	(15,30)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	33,33	33,33	0	100	320.000.000	32	68.911.100	167.018.600	16,70	(15,30)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	33,33	33,33	0	100	1.040.000.000	32,76	671.340.173	746.324.673	23,51	(9,25)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	33,33	33,33	0	100	1.040.000.000	32,76	671.340.173	746.324.673	23,51	(9,25)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,33	33,33	0	100	100.000.000	28,57	30.130.000	73.430.000	20,98	(7,59)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	33,33	33,33	0	100	100.000.000	28,57	30.130.000	73.430.000	20,98	(7,59)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.026.049.000	33,28	33,23	(0,05)	99,85	7.917.500.000	32,95	2.002.791.931	7.961.465.824	33,14	0,18		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	33,33	35,35	2,02	106,06	80.000.000	33,08	33.791.931	85.465.824	35,34	2,26		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	33,33	35,35	2,02	106,06	80.000.000	33,08	33.791.931	85.465.824	35,34	2,26		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	8	(17)	32	25.000.000	25	0	0	0	(25)		
1	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	8	(17)	32	12.500.000	25	0	0	0	(25)		
2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	8	(17)	32	12.500.000	25	0	0	0	(25)		
	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	23.634.220.000	33,33	33,33	0	100	7.800.000.000	33,00	1.969.000.000	7.876.000.000	33,32	0,32		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	33,33	33,33	0	100	7.800.000.000	33,00	1.969.000.000	7.876.000.000	33,32	0,32		
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	33,33	34,31	0,98	102,94	1.530.000.000	33,26	553.678.050	943.241.122	20,51	(12,76)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	33,33	33,33	0	100	980.000.000	33,22	253.462.393	446.900.547	15,15	(18,07)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	33,33	33,33	0	100	980.000.000	33,22	253.462.393	446.900.547	15,15	(18,07)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	33,33	33,33	0	100	450.000.000	33,33	225.203.157	351.446.575	26,03	(7,30)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	33,33	33,33	0	100	450.000.000	33,33	225.203.157	351.446.575	26,03	(7,30)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,33	48,38	15,05	145,15	100.000.000	33,33	75.012.500	144.894.000	48,30	14,96		

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	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,33	48,38	15,05	145,15	100.000.000	33,33	75.012.500	144.894.000	48,30	14,96		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.964.357.000	33,33	33,33	0	100	4.818.000.000	26,82	1.656.388.724	3.679.058.436	20,48	(6,34)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	33,33	33,33	0	100	90.000.000	32,73	23.969.000	51.654.000	18,78	(13,94)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	33,33	33,33	0	100	90.000.000	32,73	23.969.000	51.654.000	18,78	(13,94)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	33,33	33,33	0	100	4.000.000.000	25,81	1.354.663.752	2.918.286.205	18,83	(6,98)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	33,33	33,33	0	100	4.000.000.000	25,81	1.354.663.752	2.918.286.205	18,83	(6,98)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	33,33	33,33	0	100	728.000.000	33,25	277.755.972	709.118.231	32,39	(0,86)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	33,33	33,33	0	100	728.000.000	33,25	277.755.972	709.118.231	32,39	(0,86)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.643.000	33,58	40,97	7,39	122,00	386.000.000	31,62	196.506.888	496.800.564	40,70	9,08		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	33,33	42,27	8,94	126,82	360.000.000	32,12	186.506.888	473.550.564	42,26	10,13		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	33,33	42,27	8,94	126,82	360.000.000	32,12	186.506.888	473.550.564	42,26	10,13		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	33,02	33,02	0	100	20.000.000	25	10.000.000	23.250.000	29,06	4,06		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	33,02	33,02	0	100	20.000.000	25	10.000.000	23.250.000	29,06	4,06		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	6.000.000	30	0	0	0	(30)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	6.000.000	30	0	0	0	(30)	kegiatan belum bisa dilaksanakan	menunggu penjadwalan ulang

** Sub Kegiatan