

BIRO UMUM

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

BULAN Mei 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 : Mei

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	41,84	41,61	(0,22)	99,47	68.628.080.000	40,69	11.401.793.189	61.647.385.543	36,55	(4,14)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	41,84	41,61	(0,22)	99,47	68.628.080.000	40,69	11.401.793.189	61.647.385.543	36,55	(4,14)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.649.008.000	41,84	41,61	(0,22)	99,47	68.628.080.000	40,69	11.401.793.189	61.647.385.543	36,55	(4,14)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.189.459.000	41,65	41,66	0,01	100,03	35.901.830.000	41,65	5.886.972.433	34.246.437.679	39,73	(1,92)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	41,65	41,65	0	100	35.450.000.000	41,66	5.886.972.433	33.954.706.296	39,91	(1,76)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	41,65	41,65	0	100	35.450.000.000	41,66	5.886.972.433	33.954.706.296	39,91	(1,76)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	41,66	41,66	0	100	333.330.000	41,67	0	178.520.000	22,32	(19,35)		
1	Pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	41,66	41,66	0	100	333.330.000	41,67	0	178.520.000	22,32	(19,35)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	41,67	45,59	3,92	109,41	106.000.000	41,66	0	94.784.973	37,26	(4,41)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	41,67	45,59	3,92	109,41	106.000.000	41,66	0	94.784.973	37,26	(4,41)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,66	45,33	3,67	108,81	12.500.000	25	0	18.426.410	36,85	11,85		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,66	45,33	3,67	108,81	12.500.000	25	0	18.426.410	36,85	11,85		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	5,56	7,19	1,63	129,40	12.500.000	5,56	1.580.000	16.124.500	7,17	1,61		
	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	32,35	7,35	129,40	12.500.000	25	1.580.000	16.124.500	32,25	7,25		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	32,35	7,35	129,40	12.500.000	25	1.580.000	16.124.500	32,25	7,25		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	40,56	15,56	162,24	5.000.000	25	0	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	0	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	0	8.110.000	40,55	15,55		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.575.000	40,66	40,77	0,12	100,29	2.061.250.000	36,40	246.818.410	1.282.104.568	22,64	(13,76)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	41,66	42,80	1,14	102,74	156.250.000	41,67	10.000.000	126.701.000	33,79	(7,88)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	41,66	42,80	1,14	102,74	156.250.000	41,67	10.000.000	126.701.000	33,79	(7,88)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	41,66	41,66	0	100	172.500.000	41,07	13.944.000	81.712.000	19,46	(21,62)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	41,66	41,66	0	100	72.500.000	41,43	12.394.000	31.797.000	18,17	(23,26)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	41,66	41,66	0	100	100.000.000	40,82	1.550.000	49.915.000	20,37	(20,44)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	41,66	41,66	0	100	175.000.000	41,18	38.214.800	106.693.100	25,10	(16,07)		

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	41,66	41,66	0	100	175.000.000	41,18	38.214.800	106.693.100	25,10	(16,07)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	41,66	41,66	0	100	50.000.000	41,67	11.894.000	49.718.500	41,43	(0,23)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	41,66	41,66	0	100	50.000.000	41,67	11.894.000	49.718.500	41,43	(0,23)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,66	41,66	0	100	82.500.000	41,25	3.260.000	31.496.500	15,75	(25,50)		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,66	41,66	0	100	82.500.000	41,25	3.260.000	31.496.500	15,75	(25,50)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	41,66	41,66	0	100	15.000.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	41,66	41,66	0	100	15.000.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	41,66	41,66	0	100	1.100.000.000	33,33	165.525.110	769.210.713	23,31	(10,02)		
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	41,66	41,66	0	100	1.100.000.000	33,33	165.525.110	769.210.713	23,31	(10,02)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	35	35,33	0,33	100,94	300.000.000	40,45	3.980.500	109.017.755	14,70	(25,75)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	35	35,33	0,33	100,94	300.000.000	40,45	3.980.500	109.017.755	14,70	(25,75)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	5.000.000	20	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	Pengadaan akan dilaksanakan pada triwulan keempat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	993.500.000	80,02	28,01	(52,01)	35	795.000.000	80,02	0	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	0	244.300.000	30,73	(69,27)	Pengadaan belum bisa dilaksanakan	Pengadaan akan dilaksanakan pada triwulan keempat
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	41,58	41,58	0	100	8.930.000.000	41,55	1.422.646.712	7.412.168.999	34,49	(7,06)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,66	41,66	0	100	12.500.000	41,67	0	5.856.000	19,52	(22,15)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,66	41,66	0	100	12.500.000	41,67	0	5.856.000	19,52	(22,15)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	41,66	41,66	0	100	2.325.000.000	41,52	392.513.258	2.085.909.339	37,25	(4,27)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	41,66	41,66	0	100	2.325.000.000	41,52	392.513.258	2.085.909.339	37,25	(4,27)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	41,66	41,66	0	100	297.500.000	41,76	10.160.000	80.915.000	11,36	(30,40)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	41,66	41,66	0	100	297.500.000	41,76	10.160.000	80.915.000	11,36	(30,40)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.150.000.000	41,55	41,55	0	100	6.295.000.000	41,55	1.019.973.454	5.239.488.660	34,58	(6,97)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000.000	41,66	41,66	0	100	6.250.000.000	41,67	1.019.973.454	5.235.528.660	34,90	(6,76)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	25	0	100	25.000.000	25	0	0	0	(25)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,66	41,66	0	100	20.000.000	40	0	3.960.000	7,92	(32,08)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.075.000.000	41,66	43,76	2,10	105,03	2.437.500.000	40,12	236.298.833	1.750.097.050	28,81	(11,32)		

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
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	41,66	41,66	0	100	100.000.000	40	0	0	0	(40)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	41,66	41,66	0	100	100.000.000	40	0	0	0	(40)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	41,66	51,85	10,19	124,46	500.000.000	40	120.268.233	642.293.177	51,38	11,38		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	41,66	51,85	10,19	124,46	500.000.000	40	120.268.233	642.293.177	51,38	11,38		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,66	41,66	0	100	12.500.000	25	4.990.000	9.990.000	19,98	(5,02)		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,66	41,66	0	100	12.500.000	25	4.990.000	9.990.000	19,98	(5,02)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	41,66	41,66	0	100	400.000.000	40	11.055.000	178.073.600	17,81	(22,19)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	41,66	41,66	0	100	400.000.000	40	11.055.000	178.073.600	17,81	(22,19)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	41,66	41,66	0	100	1.300.000.000	40,94	83.439.600	829.764.273	26,13	(14,81)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	41,66	41,66	0	100	1.300.000.000	40,94	83.439.600	829.764.273	26,13	(14,81)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	41,66	41,66	0	100	125.000.000	35,71	16.546.000	89.976.000	25,71	(10,01)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	41,66	41,66	0	100	125.000.000	35,71	16.546.000	89.976.000	25,71	(10,01)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.026.049.000	41,56	41,54	(0,02)	99,96	9.887.500.000	41,15	1.990.724.631	9.952.190.455	41,42	0,27		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	41,66	43,68	2,02	104,85	100.000.000	41,35	17.224.631	102.690.455	42,46	1,11		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	41,66	43,68	2,02	104,85	100.000.000	41,35	17.224.631	102.690.455	42,46	1,11		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	16	(9)	64	25.000.000	25	4.500.000	4.500.000	4,50	(20,50)		
1	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	16	(9)	64	12.500.000	25	4.500.000	4.500.000	9	(16)	sesuai kebutuhan	
2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25	16	(9)	64	12.500.000	25	0	0	0	(25)	sesuai kebutuhan	
	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	41,66	41,66	0	100	9.750.000.000	41,25	1.969.000.000	9.845.000.000	41,66	0,40		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	41,66	41,66	0	100	9.750.000.000	41,25	1.969.000.000	9.845.000.000	41,66	0,40		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	41,66	42,55	0,90	102,15	1.912.500.000	41,58	325.711.627	1.268.952.749	27,59	(13,99)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	41,66	41,66	0	100	1.225.000.000	41,53	179.448.082	626.348.629	21,23	(20,29)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	41,66	41,66	0	100	1.225.000.000	41,53	179.448.082	626.348.629	21,23	(20,29)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	41,66	41,66	0	100	562.500.000	41,67	129.132.045	480.578.620	35,60	(6,07)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	41,66	41,66	0	100	562.500.000	41,67	129.132.045	480.578.620	35,60	(6,07)		

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 Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	41,66	55,38	13,72	132,93	125.000.000	41,67	17.131.500	162.025.500	54,01	12,34		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	41,66	55,38	13,72	132,93	125.000.000	41,67	17.131.500	162.025.500	54,01	12,34		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.964.357.000	41,66	41,84	0,18	100,44	6.022.500.000	33,52	1.181.207.453	4.860.265.889	27,06	(6,47)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	41,66	41,66	0	100	112.500.000	40,91	36.946.000	88.600.000	32,22	(8,69)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	41,66	41,66	0	100	112.500.000	40,91	36.946.000	88.600.000	32,22	(8,69)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	41,66	41,66	0	100	5.000.000.000	32,26	911.039.999	3.829.326.204	24,71	(7,55)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	41,66	41,66	0	100	5.000.000.000	32,26	911.039.999	3.829.326.204	24,71	(7,55)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	41,66	43,16	1,50	103,60	910.000.000	41,56	233.221.454	942.339.685	43,04	1,48		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	41,66	43,16	1,50	103,60	910.000.000	41,56	233.221.454	942.339.685	43,04	1,48		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.643.000	41,78	50,15	8,37	120,05	482.500.000	39,53	109.833.090	606.633.654	49,70	10,17		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	41,66	51,27	9,61	123,07	450.000.000	40,16	95.833.090	569.383.654	50,81	10,65		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	41,66	51,27	9,61	123,07	450.000.000	40,16	95.833.090	569.383.654	50,81	10,65		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	41,36	47,02	5,66	113,68	25.000.000	31,25	14.000.000	37.250.000	46,56	15,31		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	41,36	47,02	5,66	113,68	25.000.000	31,25	14.000.000	37.250.000	46,56	15,31		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	7.500.000	37,50	0	0	0	(37,50)		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	0	(50)	0	7.500.000	37,50	0	0	0	(37,50)	Kegiatan belum bisa dilaksanakan	Dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan

** Sub Kegiatan