



BIRO UMUM

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

Bulan FEBRUARI Tahun 2023

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH
BULAN : Februari

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	197.979.219.000	13,98	14,12	0,14	101,01	25.682.838.166	12,97	12.173.884.855	22.177.214.950	11,20	(1,77)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	13,98	14,12	0,14	101,01	25.682.838.166	12,97	12.173.884.855	22.177.214.950	11,20	(1,77)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	13,98	14,12	0,14	101,01	25.682.838.166	12,97	12.173.884.855	22.177.214.950	11,20	(1,77)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.521.985.000	14,04	14,04	0,00	100,01	14.250.336.166	14,32	6.266.999.069	12.478.157.905	12,54	(1,78)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.139.776.000	14	14	0	100	14.019.968.000	14,29	6.229.494.569	12.424.049.960	12,66	(1,63)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.425.846.000	14	14	0	100	13.917.978.000	14,29	6.229.494.569	12.424.049.960	12,75	(1,53)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	713.930.000	14	14	0	100	101.990.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	16,66	16,66	0	100	166.666.666	16,67	0	0	0	(16,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	16,66	16,66	0	100	166.666.666	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	16,66	16,66	0	100	51.201.500	16,67	37.504.500	45.946.395	14,96	(1,71)		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	16,66	16,66	0	100	51.201.500	16,67	37.504.500	45.946.395	14,96	(1,71)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	16,66	19,21	2,55	115,31	12.500.000	16,67	0	8.161.550	10,88	(5,78)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	16,66	19,21	2,55	115,31	12.500.000	16,67	0	8.161.550	10,88	(5,78)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	15,18	15,18	0	100	86.200.000	14,93	34.791.172	40.501.172	7,01	(7,91)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,25	8,25	0	100	29.500.000	7,87	13.991.172	13.991.172	3,73	(4,14)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,25	8,25	0	100	29.500.000	7,87	13.991.172	13.991.172	3,73	(4,14)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	28	28	0	100	56.700.000	28	20.800.000	26.510.000	13,09	(14,91)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	28	28	0	100	56.700.000	28	20.800.000	26.510.000	13,09	(14,91)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	17	17	0	0	0	3.400.000	3.400.000	17	17		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	17	17	0	0	0	3.400.000	3.400.000	17	17		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	17	17	0	0	0	3.400.000	3.400.000	17	17		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.660.749.000	14,27	15,54	1,28	108,95	1.052.251.000	13,74	620.972.612	719.952.112	9,40	(4,34)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	14,33	27,07	12,74	188,90	58.536.000	14,55	78.884.000	108.646.000	27,00	12,45		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	14,33	27,07	12,74	188,90	58.536.000	14,55	78.884.000	108.646.000	27,00	12,45		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	14,33	16,64	2,31	116,11	78.666.000	15,71	52.962.000	81.927.000	16,36	0,65		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	14,33	17,60	3,27	122,82	28.666.000	14,33	28.812.000	34.787.000	17,39	3,06		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	14,33	16	1,67	111,65	50.000.000	16,63	24.150.000	47.140.000	15,68	(0,95)		

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 Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	14,33	14,33	0	100	60.000.000	14,12	29.651.800	47.766.800	11,24	(2,88)		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	14,33	14,33	0	100	60.000.000	14,12	29.651.800	47.766.800	11,24	(2,88)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	16,66	18,63	1,97	111,82	20.000.000	16,67	22.303.500	22.303.500	18,59	1,92		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	16,66	18,63	1,97	111,82	20.000.000	16,67	22.303.500	22.303.500	18,59	1,92		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	14,33	28,80	14,47	200,98	31.750.000	14,11	62.197.500	64.722.000	28,77	14,65		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	14,33	28,80	14,47	200,98	31.750.000	14,11	62.197.500	64.722.000	28,77	14,65		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	16,66	16,66	0	100	6.000.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	16,66	16,66	0	100	6.000.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	14,33	14,33	0	100	583.000.000	13,25	305.552.229	305.552.229	6,94	(6,31)		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	14,33	14,33	0	100	583.000.000	13,25	305.552.229	305.552.229	6,94	(6,31)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	14,33	14,33	0	100	214.299.000	14,37	69.421.583	89.034.583	5,97	(8,40)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	14,33	14,33	0	100	214.299.000	14,37	69.421.583	89.034.583	5,97	(8,40)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	House Spraying	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Biaya pelaksanaan SPBE	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.860.000.000	3,53	0	(3,53)	0	207.000.000	3,53	0	0	0	(3,53)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	69	0	(69)	0	207.000.000	69	0	0	0	(69)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	69	0	(69)	0	207.000.000	69	0	0	0	(69)	Pengadaan belum bisa dilaksanakan	Pengadaan akan dilaksanakan bulan depan, karena terkendala TKDN
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.011.213.000	15,75	16,47	0,72	104,56	1.391.467.000	6,05	1.016.868.156	1.917.413.750	8,33	2,29		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	16,33	18,49	2,16	113,23	1.005.000.000	16,21	523.461.473	1.111.563.567	17,93	1,72		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	16,33	18,49	2,16	113,23	1.005.000.000	16,21	523.461.473	1.111.563.567	17,93	1,72		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	14,33	18,10	3,77	126,31	119.267.000	14,35	136.415.000	149.965.000	18,04	3,69		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	14,33	18,10	3,77	126,31	119.267.000	14,35	136.415.000	149.965.000	18,04	3,69		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000.000	15,62	15,62	0	100	267.200.000	1,68	356.991.683	655.885.183	4,11	2,44		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	10	10	0	100	20.000.000	10	7.217.800	10.297.800	5,15	(4,85)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.450.000.000	16	16	0	100	247.200.000	1,60	349.773.883	645.587.383	4,18	2,58		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.913.908.000	14,22	16,81	2,60	118,27	1.127.440.000	14,25	665.894.705	862.503.239	10,90	(3,35)		

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	14,33	14,33	0	100	34.000.000	13,60	0	0	0	(13,60)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	14,33	14,33	0	100	34.000.000	13,60	0	0	0	(13,60)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	14,33	23,60	9,27	164,69	266.250.000	14,20	333.594.835	442.096.369	23,58	9,38		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	14,33	23,60	9,27	164,69	266.250.000	14,20	333.594.835	442.096.369	23,58	9,38		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	0	21,84	21,84	0	0	0	8.700.000	13.600.000	21,76	21,76		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	0	21,84	21,84	0	0	0	8.700.000	13.600.000	21,76	21,76		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	14,33	14,33	0	100	179.165.000	14,33	56.577.500	104.544.500	8,36	(5,97)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	14,33	14,33	0	100	179.165.000	14,33	56.577.500	104.544.500	8,36	(5,97)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	14,33	14,33	0	100	588.650.000	14,48	220.473.370	225.213.370	5,54	(8,94)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	14,33	14,33	0	100	588.650.000	14,48	220.473.370	225.213.370	5,54	(8,94)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	14,33	18,72	4,39	130,64	59.375.000	14,39	46.549.000	77.049.000	18,68	4,28		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	14,33	18,72	4,39	130,64	59.375.000	14,39	46.549.000	77.049.000	18,68	4,28		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	16,51	16,52	0,01	100,07	4.512.326.000	16,52	2.255.974.631	4.511.949.262	16,52	(0,00)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	14	14,20	0,20	101,43	34.726.000	14,29	17.224.631	34.449.262	14,17	(0,11)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	14	14,20	0,20	101,43	34.726.000	14,29	17.224.631	34.449.262	14,17	(0,11)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	16,66	16,67	0,01	100,06	4.477.600.000	16,67	2.238.750.000	4.477.500.000	16,67	(0,00)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	16,66	16,67	0,01	100,06	4.477.600.000	16,67	2.238.750.000	4.477.500.000	16,67	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	16,66	16,66	0	100	966.620.000	16,67	150.142.864	167.130.864	2,88	(13,78)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	16,66	16,66	0	100	491.660.000	16,67	69.493.590	86.481.590	2,93	(13,73)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	16,66	16,66	0	100	491.660.000	16,67	69.493.590	86.481.590	2,93	(13,73)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	16,66	16,66	0	100	291.660.000	16,67	66.324.274	66.324.274	3,79	(12,88)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	16,66	16,66	0	100	291.660.000	16,67	66.324.274	66.324.274	3,79	(12,88)		

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	1.100.000.000	16,66	16,66	0	100	183.300.000	16,66	14.325.000	14.325.000	1,30	(15,36)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	16,66	16,66	0	100	183.300.000	16,66	14.325.000	14.325.000	1,30	(15,36)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.850.000.000	10,00	10,06	0,06	100,55	1.885.548.000	10,00	1.032.751.429	1.301.801.429	6,91	(3,10)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	11,15	14,61	3,46	131,03	33.458.000	11,15	43.284.000	43.284.000	14,43	3,28		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.754.000	16,66	21,83	5,17	131,03	33.458.000	16,67	29.314.000	29.314.000	14,60	(2,06)		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.246.000	0	0	0	0	0	0	13.970.000	13.970.000	14,08	14,08		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	8,62	8,62	0	100	1.357.650.000	8,62	676.196.896	874.496.896	5,55	(3,07)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	8,62	8,62	0	100	1.357.650.000	8,62	676.196.896	874.496.896	5,55	(3,07)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	17,65	17,65	0	100	494.440.000	17,66	313.270.533	384.020.533	13,72	(3,94)		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	17,65	17,65	0	100	494.440.000	17,66	313.270.533	384.020.533	13,72	(3,94)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	14,13	14,13	0	100	203.650.000	14,09	126.090.217	174.405.217	12,07	(2,02)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	14,33	14,33	0	100	192.000.000	14,28	123.340.217	171.655.217	12,76	(1,51)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	14,33	14,33	0	100	192.000.000	14,28	123.340.217	171.655.217	12,76	(1,51)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	14,33	14,33	0	100	11.650.000	14,56	2.750.000	2.750.000	3,44	(11,13)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	14,33	14,33	0	100	11.650.000	14,56	2.750.000	2.750.000	3,44	(11,13)		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan