



BIRO UMUM

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

Bulan MEI Tahun 2023

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

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si
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	197.979.219.000	41,04	41,58	0,53	101,30	89.356.363.415	45,13	17.025.885.342	71.560.452.510	36,15	(8,99)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	41,04	41,58	0,53	101,30	89.356.363.415	45,13	17.025.885.342	71.560.452.510	36,15	(8,99)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.979.219.000	41,04	41,58	0,53	101,30	89.356.363.415	45,13	17.025.885.342	71.560.452.510	36,15	(8,99)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.521.985.000	42,98	42,99	0,01	100,03	42.635.824.415	42,84	6.461.493.741	35.724.133.430	35,90	(6,94)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.139.776.000	43	43	0	100	42.059.904.000	42,86	6.443.146.741	35.365.473.485	36,04	(6,82)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.225.846.000	43	43	0	100	41.753.934.000	42,95	6.443.146.741	35.365.473.485	36,37	(6,57)		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.930.000	43	43	0	100	305.970.000	33,48	0	0	0	(33,48)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	41,65	41,65	0	100	416.666.665	41,67	0	206.490.000	20,65	(21,02)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	41,65	41,65	0	100	416.666.665	41,67	0	206.490.000	20,65	(21,02)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	41,65	45,65	4	109,60	128.003.750	41,67	18.347.000	131.399.395	42,77	1,11		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.209.000	41,65	45,65	4	109,60	128.003.750	41,67	18.347.000	131.399.395	42,77	1,11		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	41,65	41,87	0,22	100,53	31.250.000	41,67	0	20.770.550	27,69	(13,97)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	41,65	41,87	0,22	100,53	31.250.000	41,67	0	20.770.550	27,69	(13,97)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	22,54	22,54	0	100	128.725.000	22,29	0	53.968.672	9,35	(12,94)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,25	8,25	0	100	29.500.000	7,87	0	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	0	13.991.172	3,73	(4,14)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	49	49	0	100	99.225.000	49	0	39.977.500	19,74	(29,26)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.500.000	49	49	0	100	99.225.000	49	0	39.977.500	19,74	(29,26)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	35	10	140	5.000.000	25	1.210.000	6.988.000	34,94	9,94		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	35	10	140	5.000.000	25	1.210.000	6.988.000	34,94	9,94		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	35	10	140	5.000.000	25	1.210.000	6.988.000	34,94	9,94		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.660.749.000	39,17	41,99	2,81	107,18	2.858.754.000	37,32	1.161.245.417	2.707.029.168	35,34	(1,98)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	39,32	53,73	14,41	136,65	159.144.000	39,55	38.395.000	186.816.000	46,42	6,88		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.437.000	39,32	53,73	14,41	136,65	159.144.000	39,55	38.395.000	186.816.000	46,42	6,88		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.718.000	39,32	40,50	1,18	103,00	203.664.000	40,67	47.585.000	176.447.000	35,24	(5,44)		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	39,32	40,26	0,94	102,39	78.664.000	39,33	14.735.000	67.787.000	33,89	(5,44)		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.718.000	39,32	40,66	1,34	103,41	125.000.000	41,57	32.850.000	108.660.000	36,13	(5,43)		

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	39,32	39,32	0	100	165.000.000	38,82	9.455.300	98.336.075	23,14	(15,69)		
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	39,32	39,32	0	100	165.000.000	38,82	9.455.300	98.336.075	23,14	(15,69)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	41,65	41,66	0,01	100,02	50.000.000	41,67	15.486.000	47.702.500	39,75	(1,91)		
1	Penyediaan kebutuhan logistik kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	41,65	41,66	0,01	100,02	50.000.000	41,67	15.486.000	47.702.500	39,75	(1,91)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	39,32	54,96	15,64	139,78	88.000.000	39,11	16.430.000	110.171.000	48,96	9,85		
1	Penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	39,32	54,96	15,64	139,78	88.000.000	39,11	16.430.000	110.171.000	48,96	9,85		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	41,65	41,65	0	100	15.000.000	41,67	0	11.388.000	31,63	(10,03)		
1	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	41,65	41,65	0	100	15.000.000	41,67	0	11.388.000	31,63	(10,03)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	39,32	41,49	2,17	105,52	1.582.000.000	35,95	997.901.150	1.818.863.910	41,34	5,38		
1	Memfasilitasi kunjungan tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.400.000.000	39,32	41,49	2,17	105,52	1.582.000.000	35,95	997.901.150	1.818.863.910	41,34	5,38		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	39,32	40,32	1	102,54	587.196.000	39,37	26.492.967	244.804.683	16,41	(22,95)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.491.594.000	39,32	40,32	1	102,54	587.196.000	39,37	26.492.967	244.804.683	16,41	(22,95)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	24	24	0	0	0	3.000.000	6.000.000	24	24		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	40	40	0	0	0	3.000.000	6.000.000	40	40		
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	25	25	0	100	8.750.000	25	6.500.000	6.500.000	18,57	(6,43)		
1	Penyediaan Biaya pelaksanaan SPBE	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	25	0	100	8.750.000	25	6.500.000	6.500.000	18,57	(6,43)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.860.000.000	27,89	30,26	2,37	108,48	1.634.400.000	27,89	1.664.999.000	1.690.757.432	28,85	0,96		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	35	(65)	35	300.000.000	100	96.499.000	96.499.000	32,17	(67,83)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	35	(65)	35	300.000.000	100	96.499.000	96.499.000	32,17	(67,83)	Pengadaan dilaksanakan di Triwulan III	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	24	30	6	125	1.334.400.000	24	1.568.500.000	1.594.258.432	28,67	4,67		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.560.000.000	24	30	6	125	1.334.400.000	24	1.568.500.000	1.594.258.432	28,67	4,67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.011.213.000	42,69	43,32	0,63	101,48	17.614.368.000	76,55	1.842.808.418	8.863.441.148	38,52	(38,03)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25	41	16	164	7.500.000	25	3.916.900	12.294.400	40,98	15,98		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25	41	16	164	7.500.000	25	3.916.900	12.294.400	40,98	15,98		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	41,32	43,48	2,16	105,23	2.550.000.000	41,13	492.097.509	2.634.053.555	42,48	1,36		
1	Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.200.000.000	41,32	43,48	2,16	105,23	2.550.000.000	41,13	492.097.509	2.634.053.555	42,48	1,36		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	39,32	40,09	0,77	101,96	327.068.000	39,35	64.485.000	289.710.000	34,85	(4,49)		
1	Penyediaan Biaya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	39,32	40,09	0,77	101,96	327.068.000	39,35	64.485.000	289.710.000	34,85	(4,49)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000.000	43,44	43,44	0	100	14.729.800.000	92,35	1.282.309.009	5.927.383.193	37,16	(55,19)		
1	peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	20	20	0	100	75.000.000	25	6.717.500	6.717.500	2,24	(22,76)		
2	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	35	35	0	100	70.000.000	35	4.756.000	33.064.300	16,53	(18,47)		
3	Penyediaan biaya jasa pelayanan umum kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.450.000.000	44	44	0	100	14.584.800.000	94,40	1.270.835.509	5.887.601.393	38,11	(56,29)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.913.908.000	39,21	43,58	4,37	111,15	3.103.385.000	39,21	606.447.257	2.867.184.017	36,23	(2,98)		

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	39,32	39,32	0	100	94.000.000	37,60	0	29.700.000	11,88	(25,72)		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	39,32	39,32	0	100	94.000.000	37,60	0	29.700.000	11,88	(25,72)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	39,32	56,26	16,94	143,08	735.000.000	39,20	307.222.657	1.050.487.076	56,03	16,83		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	39,32	56,26	16,94	143,08	735.000.000	39,20	307.222.657	1.050.487.076	56,03	16,83		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	25	30,34	5,34	121,36	15.625.000	25	0	18.600.000	29,76	4,76		
1	Penyediaan biaya Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	25	30,34	5,34	121,36	15.625.000	25	0	18.600.000	29,76	4,76		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	39,32	39,32	0	100	491.660.000	39,33	139.660.000	399.259.000	31,94	(7,39)		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	39,32	39,32	0	100	491.660.000	39,33	139.660.000	399.259.000	31,94	(7,39)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	39,32	39,32	0	100	1.604.600.000	39,48	122.864.600	1.185.537.941	29,17	(10,31)		
1	Penyediaan biaya Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.063.908.000	39,32	39,32	0	100	1.604.600.000	39,48	122.864.600	1.185.537.941	29,17	(10,31)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	39,32	45,38	6,06	115,41	162.500.000	39,39	36.700.000	183.600.000	44,51	5,12		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.500.000	39,32	45,38	6,06	115,41	162.500.000	39,39	36.700.000	183.600.000	44,51	5,12		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.318.864.000	41,46	41,48	0,02	100,05	11.330.179.000	41,47	2.259.974.631	11.317.640.455	41,43	(0,05)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	43	43,30	0,30	100,70	104.179.000	42,86	17.224.631	102.690.455	42,24	(0,61)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.094.000	43	43,30	0,30	100,70	104.179.000	42,86	17.224.631	102.690.455	42,24	(0,61)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	20	20	0	100	32.000.000	20	4.000.000	21.200.000	13,25	(6,75)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	20	20	0	100	16.000.000	20	4.000.000	4.000.000	5	(15)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	20	20	0	100	16.000.000	20	0	17.200.000	21,50	1,50		
	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	41,65	41,67	0,02	100,05	11.194.000.000	41,67	2.238.750.000	11.193.750.000	41,67	(0,00)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.865.770.000	41,65	41,67	0,02	100,05	11.194.000.000	41,67	2.238.750.000	11.193.750.000	41,67	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	41,65	41,65	0	100	2.416.550.000	41,66	493.958.366	1.600.080.678	27,59	(14,08)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	41,65	41,65	0	100	1.229.150.000	41,67	233.852.029	779.505.806	26,42	(15,24)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	41,65	41,65	0	100	1.229.150.000	41,67	233.852.029	779.505.806	26,42	(15,24)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	41,65	41,65	0	100	729.150.000	41,67	229.228.837	567.328.272	32,42	(9,25)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	41,65	41,65	0	100	729.150.000	41,67	229.228.837	567.328.272	32,42	(9,25)		

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	41,65	41,65	0	100	458.250.000	41,66	30.877.500	253.246.600	23,02	(18,64)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	41,65	41,65	0	100	458.250.000	41,66	30.877.500	253.246.600	23,02	(18,64)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.850.000.000	34,39	35,29	0,91	102,63	7.069.578.000	37,50	2.407.499.220	6.161.616.060	32,69	(4,82)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	36,14	38,93	2,79	107,72	108.456.000	36,15	37.028.500	114.462.500	38,15	2,00		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.754.000	41,65	45,82	4,17	110,01	83.645.000	41,67	20.240.000	69.504.000	34,62	(7,04)		
2	evaluasi materi naskah pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.246.000	25	25	0	100	24.811.000	25,00	16.788.500	44.958.500	45,30	20,30		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	33	33,19	0,19	100,58	5.784.975.000	36,73	2.056.921.304	4.762.028.043	30,24	(6,49)		
1	Penyediaan Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000.000	33	33,19	0,19	100,58	5.784.975.000	36,73	2.056.921.304	4.762.028.043	30,24	(6,49)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	42	46,73	4,73	111,26	1.176.147.000	42,01	313.549.416	1.285.125.517	45,90	3,89		
1	Pembuatan Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000.000	42	46,73	4,73	111,26	1.176.147.000	42,01	313.549.416	1.285.125.517	45,90	3,89		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.445.000.000	38,78	40,21	1,43	103,70	559.600.000	38,73	126.249.292	567.613.450	39,28	0,55		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	39,32	40,86	1,54	103,92	528.000.000	39,26	121.249.292	549.363.450	40,84	1,59		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.345.000.000	39,32	40,86	1,54	103,92	528.000.000	39,26	121.249.292	549.363.450	40,84	1,59		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	39,32	39,32	0	100	31.600.000	39,50	5.000.000	18.250.000	22,81	(16,69)		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	39,32	39,32	0	100	31.600.000	39,50	5.000.000	18.250.000	22,81	(16,69)		
	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