

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : LAKSONO DEWANTO, SE,MM
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	247.777.114.000	40,19	42,85	2,66	106,62	99.962.966.531	40,34	16.705.921.617	77.894.988.631	31,44	(8,91)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	40,19	42,85	2,66	106,62	99.962.966.531	40,34	16.705.921.617	77.894.988.631	31,44	(8,91)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.777.114.000	40,19	42,85	2,66	106,62	99.962.966.531	40,34	16.705.921.617	77.894.988.631	31,44	(8,91)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.227.030.000	42,38	42,38	0,00	100,00	49.681.291.100	42,38	6.081.531.146	37.720.606.688	32,18	(10,20)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	42,62	42,62	0	100	49.104.013.000	42,63	6.044.054.146	37.230.316.188	32,32	(10,31)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.194.286.000	42,62	42,62	0	100	49.104.013.000	42,63	6.044.054.146	37.230.316.188	32,32	(10,31)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	25,18	25,18	0	100	412.880.000	25,18	10.779.000	328.730.000	20,04	(5,13)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	25,18	25,18	0	100	412.880.000	25,18	10.779.000	328.730.000	20,04	(5,13)		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	45,66	45,66	0	100	132.020.000	44,01	26.698.000	132.350.500	44,12	0,11		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	45,66	45,66	0	100	132.020.000	44,01	26.698.000	132.350.500	44,12	0,11		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	38,80	39,41	0,61	101,57	32.378.100	34,91	0	29.210.000	31,50	(3,42)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.744.000	38,80	39,41	0,61	101,57	32.378.100	34,91	0	29.210.000	31,50	(3,42)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	814.757.000	37,00	36,45	(0,55)	98,53	302.428.900	37,12	9.700.000	72.526.000	8,90	(28,22)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	34	34	0	100	204.190.000	34,45	0	0	0	(34,45)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.679.000	34	34	0	100	204.190.000	34,45	0	0	0	(34,45)		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	45	43	(2)	95,56	98.238.900	44,24	9.700.000	72.526.000	32,66	(11,58)		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.078.000	45	43	(2)	95,56	98.238.900	44,24	9.700.000	72.526.000	32,66	(11,58)	Sesuai kebutuhan	Akan dilaksanakan percepatan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	11.722.000	85,39	0	11.535.000	84,03	(1,36)		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	11.722.000	85,39	0	11.535.000	84,03	(1,36)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.727.000	33,60	84,45	50,85	251,34	11.722.000	85,39	0	11.535.000	84,03	(1,36)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.274.872.000	41,66	51,66	10,00	124,01	3.171.830.000	43,60	996.895.245	3.642.599.181	50,07	6,47		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	49	43,80	(5,20)	89,39	190.000.000	53,34	38.095.000	154.942.000	43,50	(9,84)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.215.000	49	43,80	(5,20)	89,39	190.000.000	53,34	38.095.000	154.942.000	43,50	(9,84)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	42	40,81	(1,19)	97,17	283.000.000	55,89	20.624.000	199.163.000	39,33	(16,56)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.337.000	42	40,81	(1,19)	97,17	283.000.000	55,89	20.624.000	199.163.000	39,33	(16,56)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.229.000	49	49	0	100	195.000.000	55,36	42.750.000	134.922.700	38,31	(17,06)		

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	352.229.000	49	49	0	100	195.000.000	55,36	42.750.000	134.922.700	38,31	(17,06)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	45	45	0	100	65.000.000	43,33	8.754.000	46.410.000	30,94	(12,39)		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	45	45	0	100	65.000.000	43,33	8.754.000	46.410.000	30,94	(12,39)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	45	78,40	33,40	174,22	38.000.000	47,39	10.296.000	62.731.000	78,24	30,84		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.179.000	45	78,40	33,40	174,22	38.000.000	47,39	10.296.000	62.731.000	78,24	30,84		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	100	0	100	13.125.000	100	0	13.123.000	99,98	(0,02)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.125.000	100	100	0	100	13.125.000	100	0	13.123.000	99,98	(0,02)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	42	55	13	130,95	2.160.000.000	42,45	843.275.735	2.766.420.990	54,36	11,92		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.088.816.000	42	55	13	130,95	2.160.000.000	42,45	843.275.735	2.766.420.990	54,36	11,92		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	31,72	40,01	8,29	126,13	204.618.000	33,29	32.200.510	244.892.482	39,84	6,55		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.618.000	31,72	40,01	8,29	126,13	204.618.000	33,29	32.200.510	244.892.482	39,84	6,55		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	49,90	49,94	0,04	100,08	19.409.000	53,08	900.000	3.900.000	10,67	(42,41)		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.566.000	49,90	49,94	0,04	100,08	19.409.000	53,08	900.000	3.900.000	10,67	(42,41)		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	4,79	21,79	17	454,91	3.678.000	4,79	0	16.094.009	20,96	16,17		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.787.000	4,79	21,79	17	454,91	3.678.000	4,79	0	16.094.009	20,96	16,17		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.570.704.000	33,44	49,16	15,72	146,99	11.478.335.000	33,20	3.643.855.000	8.882.953.200	25,70	(7,51)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	65,30	4,40	(60,90)	6,74	982.116.000	65,47	3.955.000	3.955.000	0,26	(65,21)		
1	Pengadaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	65,30	4,40	(60,90)	6,74	982.116.000	65,47	3.955.000	3.955.000	0,26	(65,21)	Pengadaan dilaksanakan pada triwulan 4	akan dilakukan percepatan pengadaan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	32	51,19	19,19	159,97	10.496.219.000	31,74	3.639.900.000	8.878.998.200	26,85	(4,89)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.070.704.000	32	51,19	19,19	159,97	10.496.219.000	31,74	3.639.900.000	8.878.998.200	26,85	(4,89)	Pengadaan mengalami keterlambatan	Akan dilakukan percepatan pengadaan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.075.314.000	45,05	45,05	0,00	100,01	11.884.363.760	43,89	1.273.125.497	8.562.326.770	31,62	(12,27)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.416.000	50,40	50,40	0	100	8.364.760	48,03	0	7.624.760	43,78	(4,25)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.416.000	50,40	50,40	0	100	8.364.760	48,03	0	7.624.760	43,78	(4,25)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	42	42	0	100	3.175.000.000	42,33	472.710.937	2.441.528.319	32,55	(9,78)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000.000	42	42	0	100	3.175.000.000	42,33	472.710.937	2.441.528.319	32,55	(9,78)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	42	42	0	100	320.875.000	38,60	138.930.000	252.450.500	30,37	(8,23)		
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	831.213.000	42	42	0	100	320.875.000	38,60	138.930.000	252.450.500	30,37	(8,23)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.726.685.000	46,40	46,40	0,00	100,01	8.380.124.000	44,75	661.484.560	5.860.723.191	31,30	(13,45)		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.352.633.000	47	47	0	100	8.318.590.000	45,33	654.044.560	5.832.279.391	31,78	(13,55)		
2	Peringatan hari besar nasional dan daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.500.000	10,57	10,57	0	100	34.890.000	12,66	4.080.000	4.080.000	1,48	(11,18)		
3	Penilaian pelayanan Biro umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.552.000	34,20	34,96	0,76	102,22	26.644.000	27,04	3.360.000	24.363.800	24,72	(2,31)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.151.091.000	42,07	42,26	0,19	100,45	5.158.847.000	46,26	804.533.288	2.764.924.421	24,80	(21,47)		

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	44	44	0	100	115.000.000	46	0	0	0	(46)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	44	44	0	100	115.000.000	46	0	0	0	(46)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.098.107.000	42	42	0	100	843.500.000	40,20	98.582.000	544.615.939	25,96	(14,25)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.098.107.000	42	42	0	100	843.500.000	40,20	98.582.000	544.615.939	25,96	(14,25)		
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	42	80	38	190,48	26.047.000	46,47	0	44.400.000	79,22	32,75		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.047.000	42	80	38	190,48	26.047.000	46,47	0	44.400.000	79,22	32,75		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	42	42	0	100	563.000.000	44,46	54.999.996	387.398.990	30,59	(13,87)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.266.226.000	42	42	0	100	563.000.000	44,46	54.999.996	387.398.990	30,59	(13,87)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	42	42	0	100	3.482.800.000	48,50	639.751.292	1.679.129.492	23,38	(25,12)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.181.404.000	42	42	0	100	3.482.800.000	48,50	639.751.292	1.679.129.492	23,38	(25,12)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	43	43	0	100	128.500.000	42,93	11.200.000	109.380.000	36,54	(6,39)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.307.000	43	43	0	100	128.500.000	42,93	11.200.000	109.380.000	36,54	(6,39)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.567.133.000	39,90	39,92	0,02	100,05	10.603.038.700	39,91	1.981.588.865	9.661.866.747	36,37	(3,54)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	26,56	26,56	0	100	728.538.700	26,56	16.688.865	436.566.747	15,92	(10,64)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.743.094.000	26,56	26,56	0	100	728.538.700	26,56	16.688.865	436.566.747	15,92	(10,64)		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.000.000	32,50	33,60	1,10	103,38	149.500.000	32,50	22.400.000	95.550.000	20,77	(11,73)		
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	26,34	28,07	1,73	106,57	73.750.000	26,34	0	45.550.000	16,27	(10,07)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	42,08	42,20	0,12	100,29	75.750.000	42,08	22.400.000	50.000.000	27,78	(14,31)		
	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	23.314.039.000	41,65	41,65	0	100	9.712.500.000	41,66	1.942.500.000	9.129.750.000	39,16	(2,50)		
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.314.039.000	41,65	41,65	0	100	9.712.500.000	41,66	1.942.500.000	9.129.750.000	39,16	(2,50)		
	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.566.000.000	32,33	33,60	1,27	103,93	2.125.664.278	32,37	764.732.810	1.743.034.369	26,55	(5,83)		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	25,97	28,26	2,29	108,82	829.999.278	25,97	345.955.155	895.158.139	28,01	2,04		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.196.000.000	25,97	28,26	2,29	108,82	829.999.278	25,97	345.955.155	895.158.139	28,01	2,04		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	36	36	0	100	640.060.000	36,16	283.741.463	361.134.556	20,40	(15,76)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.770.000.000	36	36	0	100	640.060.000	36,16	283.741.463	361.134.556	20,40	(15,76)		

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	1.600.000.000	40,97	41,61	0,64	101,55	655.605.000	40,98	135.036.192	486.741.674	30,42	(10,55)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	41,65	41,65	0	100	30.000.000	41,67	8.960.480	32.548.932	45,21	3,54		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.075.000	32,83	33,54	0,71	102,16	131.393.000	32,84	24.535.000	92.746.000	23,18	(9,66)		
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.925.000	31,93	33,45	1,52	104,76	114.292.000	31,93	18.267.000	73.532.000	20,54	(11,39)		
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	38,07	38,07	0	100	68.480.000	38,04	17.480.000	52.240.000	29,02	(9,02)		
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	41,65	41,65	0	100	75.000.000	41,67	18.000.000	52.500.000	29,17	(12,50)		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.000.000	57,67	58,13	0,46	100,80	236.440.000	57,67	47.793.712	183.174.742	44,68	(12,99)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.639.528.000	31,77	33,00	1,24	103,90	4.689.102.958	32,03	947.250.605	3.959.890.074	27,05	(4,98)		
	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	39	39	0	100	144.907.000	53,05	19.600.000	90.399.000	33,09	(19,95)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.166.000	39	39	0	100	144.907.000	53,05	19.600.000	90.399.000	33,09	(19,95)		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	30,18	31,76	1,58	105,24	3.389.482.971	30,18	726.622.518	2.910.593.675	25,91	(4,26)		
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.231.394.000	30,18	31,76	1,58	105,24	3.389.482.971	30,18	726.622.518	2.910.593.675	25,91	(4,26)		
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	36,82	36,94	0,12	100,33	1.154.712.987	36,83	201.028.087	958.897.399	30,59	(6,25)		
1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.134.968.000	36,82	36,94	0,12	100,33	1.154.712.987	36,83	201.028.087	958.897.399	30,59	(6,25)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.876.958.000	39,50	46,56	7,06	117,87	856.342.835	45,62	202.709.161	872.726.181	46,50	0,87		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	40,54	47,36	6,82	116,82	770.092.835	47,40	153.459.161	768.927.881	47,33	(0,07)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.624.603.000	40,54	47,36	6,82	116,82	770.092.835	47,40	153.459.161	768.927.881	47,33	(0,07)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	37,60	47,45	9,85	126,20	86.250.000	39,20	49.250.000	103.798.300	47,17	7,97		
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.044.000	37,60	47,45	9,85	126,20	86.250.000	39,20	49.250.000	103.798.300	47,17	7,97		
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan