

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Desember 2021

Jml Kegiatan : 28 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 1 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 27 kegiatan

Jml Keluaran : 58 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 58 keluaran

Anggaran Total : Rp 9.637.224.206,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 8.897.968.309,00
 Selisih Anggaran : Rp 739.255.897,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				100,00		0,00		9.637.224.206,00	8.897.968.309,00	0,63	100,00	0,00	0,63	8.498.827.986,14	95,51	0,60		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karjono, S.T.		100,00	840.000,00	100,00		840.000,00	550.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	547.500,00	99,55	0,01		
	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3.00 dokumen	100,00			12 bulan	570.000,00	550.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	547.500,00	99,55	99,55	sudah dilaksanakan	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Karjono, S.T.		100,00	2.100.000,00	100,00		2.100.000,00	1.935.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	1.935.000,00	100,00	0,02		
	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4.00 dokumen	100,00			12 bulan	2.100.000,00	1.935.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.935.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karjono, S.T.		100,00	3.295.000,00	100,00		3.295.000,00	3.295.000,00	0,04	100,00	0,00	0,04	3.295.000,00	100,00	0,04		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.00 dokumen	100,00			12 bulan	540.000,00	540.000,00	16,39	100,00	0,00	16,39	540.000,00	100,00	16,39	sudah selesai dilaksanakan	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	580.000,00	580.000,00	17,60	100,00	0,00	17,60	580.000,00	100,00	17,60	sudah selesai dilaksanakan	
	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		2.00 dokumen	100,00			12 bulan	135.000,00	135.000,00	4,10	100,00	0,00	4,10	135.000,00	100,00	4,10	sudah selesai dilaksanakan	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		3.00 dokumen	100,00			12 bulan	1.500.000,00	1.500.000,00	45,52	100,00	0,00	45,52	1.500.000,00	100,00	45,52	sudah selesai dilaksanakan	
	Pengelolaan Website OPD		12.00 bulan	100,00			12 bulan	135.000,00	135.000,00	4,10	100,00	0,00	4,10	135.000,00	100,00	4,10	sudah selesai dilaksanakan	
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3.00 dokumen	100,00			12 bulan	405.000,00	405.000,00	12,29	100,00	0,00	12,29	405.000,00	100,00	12,29	sudah selesai dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karjono, S.T.		100,00	990.000,00	100,00		990.000,00	990.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	990.000,00	100,00	0,01		
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		34.00 ASN	100.00			12 bulan	990.000,00	990.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	990.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karjono, S.T.		100,00	500.000,00	100,00		500.000,00	500.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	500.000,00	100,00	0,01		
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	500.000,00	500.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karjono, S.T.		100,00	600.000,00	100,00		600.000,00	600.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	600.000,00	100,00	0,01		
	Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	600.000,00	600.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	600.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karjono, S.T.		100,00	1.000.000,00	100,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.000.000,00	100,00	0,01		
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Karjono, S.T.		100,00	1.485.000,00	100,00		1.485.000,00	1.485.000,00	0,02	100,00	0,00	0,02	1.485.000,00	100,00	0,02		
	Laporan Keuangan Bulanan/Semester		12.00 dokumen	100.00			12 bulan	1.485.000,00	1.485.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.485.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karjono, S.T.		100,00	400.000,00	100,00		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00		
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	400.000,00	400.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	400.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Karjono, S.T.		100,00	3.750.000,00	100,00		3.750.000,00	32.550.000,00	0,37	100,00	0,00	0,37	32.550.000,00	100,00	0,37		
	Pakaian penunjang kerja		3.00 jenis	100.00			12 bulan	3.750.000,00	32.550.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	32.550.000,00	100,00	100,00	sudah selesai dilaksanakan	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		100,00	365.994.071,00	100,00		365.994.071,00	221.410.146,00	2,49	100,00	0,00	2,49	220.911.646,00	99,77	2,48		
	Alat Tulis Kantor		79.00 jenis	100.00			12 bulan	66.984.596,00	54.593.546,00	24.66	100,00	0,00	24,66	54.593.546,00	100,00	24,66	sudah selesai dilaksanakan	
	Bahan-bahan komputer/printer		16.00 jenis	100.00			12 bulan	77.139.475,00	41.226.600,00	18.62	100,00	0,00	18,62	41.156.600,00	99,83	18,59	sudah selesai dilaksanakan	
	Hadiah/trophy/plakat/packaging		4.00 jenis	100.00			12 bulan	221.870.000,00	125.590.000,00	56.72	100,00	0,00	56,72	125.161.500,00	99,66	56,53	sudah selesai dilaksanakan	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Karjono, S.T.		100,00	91.531.250,00	100,00		91.531.250,00	43.283.250,00	0,49	100,00	0,00	0,49	43.276.900,00	99,99	0,49		
	Barang Cetak		20.00 jenis	100.00			12 bulan	43.531.250,00	35.083.250,00	81.06	100,00	0,00	81,06	35.083.250,00	100,00	81,06	sudah selesai dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penggandaan surat-surat/dokumen		40000.00 lembar	100.00			12 bulan	48.000.000,00	8.200.000,00	18,94	100,00	0,00	18,94	8.193.650,00	99,92	18,93	sudah selesai dilaksanakan	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karjono, S.T.		100,00	75.120.000,00	100,00		75.120.000,00	45.444.000,00	0,51	100,00	0,00	0,51	43.646.100,00	96,04	0,49		
	Surat Kabar selama 12 bulan		10.00 jenis	100.00			12 bulan	75.120.000,00	45.444.000,00	100.00	100.00	0.00	100.00	43.646.100,00	96.04	96.04	sudah selesai dilaksanakan	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karjono, S.T.		100,00	326.675.000,00	100,00		326.675.000,00	170.025.000,00	1,91	100,00	0,00	1,91	159.918.532,00	94,06	1,80		
	Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota		11.00 bulan	100.00			12 bulan	54.450.000,00	56.600.000,00	33.29	100.00	0.00	33,29	50.806.527,00	89,76	29,88	sudah selesai dilaksanakan	
	Makan minum rapat (makan)		700.00 OH	100.00			12 bulan	8.800.000,00	14.000.000,00	8.23	100.00	0.00	8,23	12.300.000,00	87,86	7,23	sudah selesai dilaksanakan	
	Makan minum rapat (snack)		275.00 OS	100.00			12 bulan	2.475.000,00	2.475.000,00	1.46	100.00	0.00	1,46	1.818.000,00	73,45	1,07	sudah selesai dilaksanakan	
	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		30.00 kali	100.00			12 bulan	223.000.000,00	59.000.000,00	34.70	100.00	0.00	34,70	57.794.005,00	97,96	33,99	sudah selesai dilaksanakan	
	Snack minum harian kantor walikota		11.00 bulan	100.00			12 bulan	33.000.000,00	33.000.000,00	19.41	100.00	0.00	19,41	32.250.000,00	97,73	18,97	sudah selesai dilaksanakan	
	Snack minum harian umum		11.00 bulan	100.00			12 bulan	4.950.000,00	4.950.000,00	2.91	100.00	0.00	2,91	4.950.000,00	100.00	2,91	sudah selesai dilaksanakan	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karjono, S.T.		100,00	9.150.000,00	100,00		9.150.000,00	6.550.000,00	0,07	100,00	0,00	0,07	6.441.500,00	98,34	0,07		
	Buku cek		1.00 buku	100.00			12 bulan	450.000,00	250.000,00	3.82	100.00	0.00	3,82	250.000,00	100.00	3,82	sudah selesai dilaksanakan	
	Materai		600.00 lembar	100.00			12 bulan	8.100.000,00	6.000.000,00	91.60	100.00	0.00	91,60	6.000.000,00	100.00	91,60	sudah selesai dilaksanakan	
	Pengiriman dokumen		3.00 dokumen	100.00			12 bulan	600.000,00	300.000,00	4.58	100.00	0.00	4,58	191.500,00	63,83	2,92	sudah selesai dilaksanakan	karena menyesuaikan tarif pengiriman yang berlaku
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Karjono, S.T.		100,00	34.800.000,00	100,00		34.800.000,00	26.100.000,00	0,29	100,00	0,00	0,29	24.330.306,00	93,22	0,27		
	Bantuan komunikasi kepala OPD		12.00 bulan	100.00			12 bulan	14.400.000,00	18.900.000,00	72.41	100.00	0.00	72,41	17.425.000,00	92,20	66,76	sudah selesai dilaksanakan	
	Bantuan komunikasi operasional		12.00 bulan	100.00			12 bulan	2.400.000,00	2.400.000,00	9.20	100.00	0.00	9,20	2.400.000,00	100.00	9,20	sudah selesai dilaksanakan	
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	100.00			12 bulan	18.000.000,00	4.800.000,00	18.39	100.00	0.00	18,39	4.505.306,00	93,86	17,26	sudah selesai dilaksanakan	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karjono, S.T.		100,00	14.400.000,00	100,00		14.400.000,00	12.000.000,00	0,13	100,00	0,00	0,13	11.705.000,00	97,54	0,13		
	Sewa mesin fotokopi		12.00 bulan	100.00			12 bulan	14.400.000,00	12.000.000,00	100.00	100.00	0.00	100.00	11.705.000,00	97,54	97,54	sudah selesai dilaksanakan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karjono, S.T.		100,00	549.206.199,00	100,00		549.206.199,00	525.207.049,00	5,90	100,00	0,00	5,90	522.101.201,78	99,41	5,87		
	Tenaga Bantuan		9.00 orang	100.00			12 bulan	444.976.600,00	420.977.450,00	80.15	100.00	0.00	80,15	418.056.674,78	99,31	79,59	sudah selesai dilaksanakan	
	Tenaga Teknis		4.00 orang	100.00			12 bulan	104.229.599,00	104.229.599,00	19.85	100.00	0.00	19,85	104.044.527,00	99,82	19,81	sudah selesai dilaksanakan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karjono, S.T.		100,00	734.759.700,00	100,00		734.759.700,00	624.341.200,00	7,02	100,00	0,00	7,02	541.223.715,00	86,69	6,08		
	Kir Roda 6 : 2 unit, Roa 4: 4 Unit		6,00 unit	100,00			12 bulan	2.300.000,00	950.000,00	0,15	100,00	0,00	0,15	647.400,00	68,15	0,10	sudah selesai dilaksanakan	karena menyesuaikan tarif KIR yang berlaku
	Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit		38,00 unit	100,00			12 bulan	50.715.000,00	39.699.500,00	6,36	100,00	0,00	6,36	39.120.100,00	98,54	6,27	sudah selesai dilaksanakan	
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 2 : 15 unit		38,00 unit	100,00			12 bulan	681.744.700,00	583.691.700,00	93,49	100,00	0,00	93,49	501.456.215,00	85,91	80,32	sudah selesai dilaksanakan	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karjono, S.T.		100,00	26.500.000,00	100,00		26.500.000,00	47.500.000,00	0,53	100,00	0,00	0,53	46.913.000,00	98,76	0,53		
	komputer/laptop		15,00 unit	100,00			12 bulan	26.500.000,00	9.000.000,00	18,95	100,00	0,00	18,95	8.413.000,00	93,48	17,71	sudah selesai dilaksanakan	
	mebelair		70,00 unit	100,00			3 bulan	0,00	38.500.000,00	81,05	100,00	0,00	81,05	38.500.000,00	100,00	81,05	sudah selesai dilaksanakan	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karjono, S.T.		100,00	260.000.000,00	100,00		260.000.000,00	348.000.000,00	3,91	100,00	0,00	3,91	344.095.800,00	98,88	3,87		
	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol		1,00 unit	100,00			12 bulan	260.000.000,00	190.000.000,00	54,60	100,00	0,00	54,60	189.571.000,00	99,77	54,48	sudah selesai dilaksanakan	
	Dokumen Perencanaan		2,00 0	100,00			12 bulan	0,00	158.000.000,00	45,40	100,00	0,00	45,40	154.524.800,00	97,80	44,40	sudah selesai dilaksanakan	
22	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		100,00	4.303.200,00	100,00		4.303.200,00	1.026.300,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.012.500,00	98,66	0,01		
	Medical Check Up		1,00 kali	100,00			12 bulan	4.303.200,00	1.026.300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.012.500,00	98,66	98,66	sudah selesai dilaksanakan	
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Karjono, S.T.		100,00	819.228.160,00	100,00		819.228.160,00	737.865.565,00	8,29	100,00	0,00	8,29	726.062.423,80	98,40	8,16		
	Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota		12,00 bulan	100,00			12 bulan	819.228.160,00	737.865.565,00	100,00	100,00	0,00	100,00	726.062.423,80	98,40	98,40	sesuai tatakala	
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Karjono, S.T.		100,00	543.732.880,00	100,00		543.732.880,00	545.702.128,00	6,13	100,00	0,00	6,13	536.912.800,20	98,39	6,03		
	Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota		12,00 bulan	100,00			12 bulan	543.732.880,00	545.702.128,00	100,00	100,00	0,00	100,00	536.912.800,20	98,39	98,39	sesuai tatakala	
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Karjono, S.T.		99,99	3.179.586.508,00	100,00		3.179.586.508,00	4.136.833.433,00	46,49	99,99	0,00	46,49	3.906.957.027,80	94,44	43,91		
	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota		11,00 unit	100,00			12 bulan	579.843.478,00	1.128.643.478,00	27,28	100,00	0,00	27,28	1.113.606.000,00	98,67	26,92	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota		1,00 paket	100,00			12 bulan	630.000.000,00	508.415.000,00	12,29	100,00	0,00	12,29	508.415.000,00	100,00	12,29	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Sarpras		7,00 Jenis	100,00			12 bulan	352.474.480,00	350.974.480,00	8,48	100,00	0,00	8,48	346.755.432,80	98,80	8,38	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota		2,00 paket	100,00			12 bulan	615.000.000,00	543.962.000,00	13,15	100,00	0,00	13,15	543.037.600,00	99,83	13,13	sesuai tatakala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Sarpras		5.00 Jenis	100.00			12 bulan	1.002.268.550,00	1.604.838.475,00	38.79	100,00	0,00	38,79	1.395.142.995,00	86,93	33,72	sesuai tatakala	
26	Fasilitasi Keprotokolan	Dwianto Supaham, S.E		100,00	1.831.604.999,00	100,00		1.831.604.999,00	652.869.999,00	7,34	100,00	0,00	7,34	622.137.920,16	95,29	6,99		
	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum		20.00 laporan	100.00			12 bulan	600.000.000,00	126.000.000,00	19.30	100,00	0,00	19,30	97.951.611,00	77,74	15,00	sudah selesai dilaksanakan	
	Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah		120.00 kali	100.00			12 bulan	442.619.999,00	251.619.999,00	38.54	100,00	0,00	38,54	248.998.809,16	98,96	38,14	sudah selesai dilaksanakan	
	Penyelenggaraan kegiatan seremonial		48.00 kali	100.00			12 bulan	788.985.000,00	275.250.000,00	42.16	100,00	0,00	42,16	275.187.500,00	99,98	42,15	sudah selesai dilaksanakan	
27	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dwianto Supaham, S.E		100,00	734.202.239,00	100,00		734.202.239,00	696.877.239,00	7,83	100,00	0,00	7,83	684.471.113,40	98,22	7,69		
	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		120.00 kali	100.00			12 bulan	394.120.000,00	336.795.000,00	48.33	100,00	0,00	48,33	328.308.000,00	97,48	47,11	sudah selesai dilaksanakan	
	Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		1344.00 kali	100.00			12 bulan	171.062.239,00	158.662.239,00	22.77	100,00	0,00	22,77	154.861.633,40	97,60	22,22	sudah selesai dilaksanakan	
	Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		332.00 kali	100.00			12 bulan	169.020.000,00	201.420.000,00	28.90	100,00	0,00	28,90	201.301.480,00	99,94	28,88	sudah selesai dilaksanakan	
28	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dwianto Supaham, S.E		100,00	21.470.000,00	100,00		21.470.000,00	13.628.000,00	0,15	100,00	0,00	0,15	13.408.000,00	98,39	0,15		
	Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		1344.00 dokumen	100.00			12 bulan	21.470.000,00	13.628.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	13.408.000,00	98,39	98,39	sudah selesai dilaksanakan	