

BIRO UMUM

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

BULAN JANUARI 2022

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

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
BULAN : Januari

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	168.450.508.000	8,24	8,25	0,01	100,08	13.437.616.000	7,98	9.153.556.054	9.153.556.054	5,43	(2,54)		
	BIRO UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.450.508.000	8,24	8,25	0,01	100,08	13.437.616.000	7,98	9.153.556.054	9.153.556.054	5,43	(2,54)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.450.508.000	8,24	8,25	0,01	100,08	13.437.616.000	7,98	9.153.556.054	9.153.556.054	5,43	(2,54)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.189.459.000	8,33	8,33	0	100	7.177.866.000	8,33	6.091.438.068	6.091.438.068	7,07	(1,26)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	8,33	8,33	0	100	7.090.000.000	8,33	6.091.438.068	6.091.438.068	7,16	(1,17)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	8,33	8,33	0	100	66.666.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	8,33	8,33	0	100	21.200.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.575.000	7,83	7,83	0	100	340.250.000	6,01	17.887.500	17.887.500	0,32	(5,69)		

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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	8,33	8,33	0	100	31.250.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	8,33	8,33	0	100	34.500.000	8,21	0	0	0	(8,21)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	8,33	8,33	0	100	35.000.000	8,24	0	0	0	(8,24)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	8,33	8,33	0	100	10.000.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,33	8,33	0	100	16.500.000	8,25	0	0	0	(8,25)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	8,33	8,33	0	100	3.000.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	8,33	8,33	0	100	150.000.000	4,55	0	0	0	(4,55)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	5	5	0	100	60.000.000	8,09	17.887.500	17.887.500	2,41	(5,68)		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	795.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.492.425.000	8,29	8,35	0,06	100,66	1.781.000.000	8,29	730.210.555	730.210.555	3,40	(4,89)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,33	8,33	0	100	2.500.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	8,33	8,54	0,21	102,52	465.000.000	8,30	478.210.555	478.210.555	8,54	0,24		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	8,33	8,33	0	100	59.500.000	8,35	0	0	0	(8,35)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.150.000.000	8,28	8,28	0	100	1.254.000.000	8,28	252.000.000	252.000.000	1,66	(6,61)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.075.000.000	8,33	8,33	0	100	485.000.000	7,98	34.645.300	34.645.300	0,57	(7,41)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	8,33	8,33	0	100	20.000.000	8	0	0	0	(8)		

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
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	8,33	8,33	0	100	100.000.000	8	34.645.300	34.645.300	2,77	(5,23)		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	8,33	8,33	0	100	80.000.000	8	0	0	0	(8)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	8,33	8,33	0	100	260.000.000	8,19	0	0	0	(8,19)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8,33	8,33	0	100	25.000.000	7,14	0	0	0	(7,14)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.026.049.000	8,28	8,28	0	100	1.970.000.000	8,20	1.986.224.631	1.986.224.631	8,27	0,07		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	8,33	8,33	0	100	20.000.000	8,27	17.224.631	17.224.631	7,12	(1,15)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	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		
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	8,33	8,33	0	100	1.950.000.000	8,25	1.969.000.000	1.969.000.000	8,33	0,08		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	8,33	8,33	0	100	382.500.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	8,33	8,33	0	100	245.000.000	8,31	0	0	0	(8,31)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	8,33	8,33	0	100	112.500.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	8,33	8,33	0	100	25.000.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.964.357.000	8,33	8,33	0	100	1.204.500.000	6,70	245.050.000	245.050.000	1,36	(5,34)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	8,33	8,33	0	100	22.500.000	8,18	0	0	0	(8,18)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	8,33	8,33	0	100	1.000.000.000	6,45	177.450.000	177.450.000	1,14	(5,31)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	8,33	8,33	0	100	182.000.000	8,31	67.600.000	67.600.000	3,09	(5,23)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.643.000	8,17	8,17	0	100	96.500.000	7,91	48.100.000	48.100.000	3,94	(3,97)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	8,33	8,33	0	100	90.000.000	8,03	48.100.000	48.100.000	4,29	(3,74)		

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
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	8	8	0	100	5.000.000	6,25	0	0	0	(6,25)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	1.500.000	7,50	0	0	0	(7,50)		

** Sub Kegiatan