

BIRO UMUM

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

BULAN Maret 2022

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

TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BIRO UMUM

KEPALA SKPD : MOH WACHJU ALAMSYAH, SH

BULAN : Maret

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	25,36	25,04	(0,31)	98,76	41.198.648.000	24,46	15.300.253.779	31.097.684.396	18,46	(6,00)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.450.508.000	25,36	25,04	(0,31)	98,76	41.198.648.000	24,46	15.300.253.779	31.097.684.396	18,46	(6,00)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.189.459.000	24,99	25,00	0,01	100,02	21.546.098.000	25,00	9.553.842.310	18.239.862.666	21,16	(3,84)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.085.042.000	24,99	24,99	0	100,00	21.270.000.000	25,00	9.409.132.460	18.077.218.816	21,25	(3,75)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	25,00	25,00	0	100,00	199.998.000	25,00	87.020.000	87.020.000	10,88	(14,12)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.417.000	25,01	26,89	1,88	107,52	63.600.000	25,00	50.430.400	68.364.400	26,87	1,87		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25,00	25,00	0	100,00	12.500.000	25,00	7.259.450	7.259.450	14,52	(10,48)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	5,56	5,56	0	100,00	12.500.000	5,56	750.000	2.358.000	1,05	(4,51)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25,00	25,00	0	100,00	12.500.000	25,00	750.000	2.358.000	4,72	(20,28)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,00	25,00	0	100,00	5.000.000	25,00	2.360.000	2.360.000	11,80	(13,20)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,00	25,00	0	100,00	5.000.000	25,00	2.360.000	2.360.000	11,80	(13,20)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.575.000	24,21	24,29	0,08	100,31	1.180.750.000	20,85	292.846.606	532.909.106	9,41	(11,44)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000.000	25,00	26,14	1,14	104,56	93.750.000	25,00	39.262.000	78.682.000	20,98	(4,02)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	25,00	25,00	0	100,00	103.500.000	24,64	22.528.000	43.818.000	10,43	(14,21)		

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
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	25,00	25,00	0	100,00	105.000.000	24,71	11.584.500	35.239.500	8,29	(16,41)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	25,00	25,00	0	100,00	30.000.000	25,00	23.066.000	23.066.000	19,22	(5,78)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,00	25,00	0	100,00	49.500.000	24,75	25.446.500	25.446.500	12,72	(12,03)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	25,00	25,00	0	100,00	9.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000.000	25,00	25,00	0	100,00	600.000.000	18,18	151.013.606	262.147.606	7,94	(10,24)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.575.000	19,00	19,00	0	100,00	180.000.000	24,27	19.946.000	64.509.500	8,70	(15,57)		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25,00	25,00	0	100,00	5.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,00	25,00	0	100,00	5.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.000.000	100,00	28,54	(71,46)	28,54	645.800.000	66,24	240.300.000	240.300.000	24,65	(41,59)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100,00	0	(100)	0	10.800.000	6,00	0	0	0	(6)		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	795.000.000	100,00	35,00	(65)	35,00	635.000.000	79,87	240.300.000	240.300.000	30,23	(49,65)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.492.425.000	24,88	24,88	0	100,00	5.343.000.000	24,86	1.354.196.830	2.795.994.660	13,01	(11,85)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,00	25,00	0	100,00	7.500.000	25,00	0	0	0	(25)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000.000	25,00	25,00	0	100,00	1.395.000.000	24,91	373.420.990	1.258.526.820	22,47	(2,44)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.425.000	25,00	25,00	0	100,00	178.500.000	25,06	51.655.000	64.355.000	9,03	(16,02)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.150.000.000	24,83	24,83	0	100,00	3.762.000.000	24,83	929.120.840	1.473.112.840	9,72	(15,11)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.075.000.000	25,00	27,54	2,54	110,16	1.467.500.000	24,16	376.524.823	612.699.611	10,09	(14,07)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	25,00	25,00	0	100,00	60.000.000	24,00	0	0	0	(24)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000.000	25,00	37,35	12,35	149,40	300.000.000	24,00	200.145.323	391.307.611	31,30	7,30		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25,00	25,00	0	100,00	12.500.000	25,00	5.000.000	5.000.000	10,00	(15)		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	25,00	25,00	0	100,00	240.000.000	24,00	65.167.500	98.107.500	9,81	(14,19)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.175.000.000	25,00	25,00	0	100,00	780.000.000	24,57	62.912.000	74.984.500	2,36	(22,21)		

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
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	25,00	25,00	0	100,00	75.000.000	21,43	43.300.000	43.300.000	12,37	(9,06)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.026.049.000	25,00	24,93	(0,07)	99,72	5.947.500.000	24,75	1.986.224.631	5.958.673.893	24,80	0,05		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.829.000	25,00	25,00	0	100,00	60.000.000	24,81	17.224.631	51.673.893	21,37	(3,44)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25,00	8,00	(17)	32,00	25.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	25,00	25,00	0	100,00	12.500.000	25,00	0	0	0	(25)		
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.634.220.000	25,00	25,00	0	100,00	5.850.000.000	24,75	1.969.000.000	5.907.000.000	24,99	0,24		
	Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	25,00	25,25	0,25	100,99	1.147.500.000	24,95	308.064.730	389.563.072	8,47	(16,48)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.950.000.000	25,00	25,00	0	100,00	735.000.000	24,92	127.314.812	193.438.154	6,56	(18,36)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	25,00	25,00	0	100,00	337.500.000	25,00	110.868.418	126.243.418	9,35	(15,65)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,00	28,78	3,78	115,12	75.000.000	25,00	69.881.500	69.881.500	23,29	(1,71)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.964.357.000	25,00	25,00	0	100,00	3.613.500.000	20,11	1.078.303.740	2.022.669.712	11,26	(8,86)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	25,00	25,00	0	100,00	67.500.000	24,55	27.685.000	27.685.000	10,07	(14,48)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000.000	25,00	25,00	0	100,00	3.000.000.000	19,35	861.077.933	1.563.622.453	10,09	(9,27)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.189.357.000	25,00	25,00	0	100,00	546.000.000	24,94	189.540.807	431.362.259	19,70	(5,24)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.643.000	24,57	25,34	0,77	103,14	289.500.000	23,72	106.840.109	300.293.676	24,60	0,88		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.643.000	25,00	25,84	0,84	103,36	270.000.000	24,09	101.090.109	287.043.676	25,61	1,52		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	24,68	24,68	0	100,00	15.000.000	18,75	5.750.000	13.250.000	16,56	(2,19)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	4.500.000	22,50	0	0	0	(22,50)		

** Sub Kegiatan