

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : BIRO UMUM
KEPALA SKPD : LAKSONO DEWANTO, SE,MM
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 & DAU	260.192.110.000	22,57	22,78	0,20	100,90	55.508.708.273	21,33	21.186.251.374	42.162.683.536	16,20	(5,13)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	260.192.110.000	22,57	22,78	0,20	100,90	55.508.708.273	21,33	21.186.251.374	42.162.683.536	16,20	(5,13)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	28,06	28,20	0,14	100,49	28.253.670.000	27,31	11.992.872.244	23.774.936.964	22,98	(4,33)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	28,50	28,63	0,13	100,46	28.100.396.000	27,87	11.780.914.244	23.506.647.964	23,31	(4,56)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	8,05	8,45	0,40	104,97	40.668.000	2,04	167.524.000	167.524.000	8,39	6,35		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	20,27	19,90	(0,37)	98,17	85.000.000	18,09	33.122.000	76.741.000	16,33	(1,76)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	22,90	27,07	4,17	118,21	27.606.000	18,65	11.312.000	24.024.000	16,23	(2,42)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	1.246.096.000	5,57	5,57	0	100	69.325.950	5,56	39.921.600	64.219.100	5,15	(0,41)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & DAU	496.096.000	14	14	0	100	69.325.950	13,97	39.921.600	64.219.100	12,94	(1,03)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	16,40	17,16	0,76	104,63	3.700.000	7,40	5.693.000	8.503.500	17,01	9,61		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	16,40	17,16	0,76	104,63	3.700.000	7,40	5.693.000	8.503.500	17,01	9,61		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	20,12	19,95	(0,17)	99,15	2.371.113.250	17,18	1.081.459.741	1.776.309.607	12,87	(4,31)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	19,80	17,40	(2,40)	87,88	80.000.000	17,11	57.100.000	57.100.000	12,21	(4,90)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	26,80	27	0,20	100,75	131.800.000	21,54	90.080.000	156.580.000	25,60	4,05		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	19,80	10,40	(9,40)	52,53	90.000.000	15,79	15.723.000	31.092.800	5,45	(10,33)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	21,80	20,80	(1)	95,41	35.000.000	20	13.700.000	35.973.000	20,56	0,56		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	19,80	17,40	(2,40)	87,88	50.000.000	20,83	35.000.000	35.000.000	14,58	(6,25)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	47.600.000	24,80	31,27	6,47	126,09	11.898.000	25,00	4.706.000	14.690.000	30,86	5,87		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	21,80	22	0,20	100,92	1.624.000.000	19,37	684.166.339	1.066.978.363	12,73	(6,65)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	14,99	14,99	0	100	300.948.000	10,03	146.980.402	318.360.849	10,61	0,58		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	16,48	28,50	12,02	172,94	39.803.000	27,06	29.168.000	41.240.500	28,04	0,98		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	5,89	12	6,11	203,74	7.664.250	4,67	4.836.000	19.294.095	11,74	7,08		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	18.846.093.000	0	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	17.593.593.000	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	25,56	25,52	(0,04)	99,84	9.658.601.160	24,78	2.666.679.748	4.772.898.156	12,25	(12,54)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	36.482.000	21,08	21,50	0,42	101,99	6.360.000	17,43	6.793.250	6.793.250	18,62	1,19		

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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	25,02	25,02	0	100	2.000.220.000	25,00	461.548.830	1.515.153.155	18,94	(6,06)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	16,80	15,40	(1,40)	91,67	132.200.000	11,86	58.014.000	58.014.000	5,20	(6,65)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	26,03	26,03	0	100	7.519.821.160	25,22	2.140.323.668	3.192.937.751	10,71	(14,51)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	20,20	19,17	(1,03)	94,91	2.538.945.000	16,93	795.135.650	1.168.997.150	7,80	(9,14)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	19,80	17,80	(2)	89,90	60.000.000	15	14.985.000	14.985.000	3,75	(11,25)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	20,80	20,54	(0,26)	98,75	592.000.000	15,99	612.080.654	760.109.654	20,54	4,54		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	33,80	37,50	3,70	110,95	32.000.000	32	20.500.000	37.500.000	37,50	5,50		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	20,10	20,80	0,70	103,48	366.525.000	16,67	77.049.996	192.039.996	8,74	(7,94)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	19,80	17,80	(2)	89,90	1.405.720.000	17,58	46.045.000	83.037.500	1,04	(16,54)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	20,10	20,80	0,70	103,48	82.700.000	13,78	24.475.000	81.325.000	13,55	(0,23)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	22,62	22,55	(0,07)	99,68	6.082.050.013	22,45	2.025.397.242	6.041.114.972	22,29	(0,15)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	2,53	2,53	0	100	69.113.013	2,52	34.227.242	67.604.972	2,46	(0,05)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	18,68	13,19	(5,49)	70,61	24.400.000	6,10	0	0	0	(6,10)		
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	60.000.000	25	25	0	100	15.000.000	25	0	0	0	(25)		
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	23.894.148.000	24,99	25	0,01	100,04	5.973.537.000	25	1.991.170.000	5.973.510.000	25,00	(0,00)		
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	22,67	22,72	0,05	100,20	2.088.099.900	22,25	535.435.462	1.134.332.121	12,09	(10,16)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	22,31	22,31	0	100	886.550.000	22,16	233.249.294	450.430.155	11,26	(10,90)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	23,44	23,44	0	100	710.985.000	22,22	146.011.791	285.971.303	8,94	(13,28)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	22,20	22,40	0,20	100,89	490.564.900	22,45	156.174.377	397.930.663	18,21	(4,24)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	16,87	17,08	0,21	101,22	3.717.465.000	12,82	1.824.951.271	2.897.230.818	9,99	(2,83)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	19,17	21,80	2,63	113,72	79.518.000	18,36	0	0	0	(18,36)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	15,84	16,07	0,23	101,45	2.641.718.500	10,97	1.471.258.514	2.151.121.338	8,94	(2,04)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	22,17	22,01	(0,16)	99,28	996.228.500	22,17	353.692.757	746.109.480	16,61	(5,57)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	21,44	21,54	0,10	100,47	725.738.000	21,63	218.705.416	524.141.148	15,62	(6,01)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	22,01	22,01	0	100	663.738.000	22,22	203.893.166	460.939.598	15,43	(6,79)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	20,67	21,80	1,13	105,47	62.000.000	20,67	14.812.250	63.201.550	21,07	0,40		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan