

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 : April

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	266.192.110.000	31,77	30,57	(1,21)	96,20	80.191.360.605	30,13	18.077.698.612	60.240.382.148	22,63	(7,49)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	266.192.110.000	31,77	30,57	(1,21)	96,20	80.191.360.605	30,13	18.077.698.612	60.240.382.148	22,63	(7,49)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	35,50	35,63	0,13	100,38	36.313.663.500	35,11	5.804.121.557	29.579.058.521	28,60	(6,51)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	35,60	35,73	0,13	100,37	35.609.741.500	35,32	5.745.767.057	29.252.415.021	29,01	(6,31)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	32,40	32,79	0,39	101,20	527.624.000	26,42	13.373.500	180.897.500	9,06	(17,36)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	28,72	28,72	0	100	124.059.000	26,40	31.999.000	108.740.000	23,14	(3,26)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	31,20	31,22	0,02	100,06	52.239.000	35,30	12.982.000	37.006.000	25,00	(10,29)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	1.246.096.000	28,19	28,19	0	100	354.801.975	28,47	36.213.500	100.432.600	8,06	(20,41)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	750.000.000	27	27	0	100	205.000.000	27,33	0	0	0	(27,33)		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & DAU	496.096.000	30	30	0	100	149.801.975	30,20	36.213.500	100.432.600	20,24	(9,95)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	16,40	17,16	0,76	104,63	7.630.000	15,26	0	8.503.500	17,01	1,75		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	16,40	17,16	0,76	104,63	7.630.000	15,26	0	8.503.500	17,01	1,75		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	26,20	29,64	3,45	113,15	3.273.393.000	23,71	1.819.600.425	3.595.910.032	26,05	2,34		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	26,50	28,90	2,40	109,06	118.958.000	25,45	58.060.000	115.160.000	24,63	(0,81)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	33,50	39,25	5,75	117,16	176.300.000	28,82	83.000.000	239.580.000	39,16	10,34		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	26,50	16,40	(10,10)	61,89	130.000.000	22,81	6.463.600	37.556.400	6,59	(16,22)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	28,50	28,80	0,30	101,05	46.750.000	26,71	9.989.000	45.962.000	26,26	(0,45)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	26,50	29,40	2,90	110,94	65.000.000	27,08	15.000.000	50.000.000	20,83	(6,25)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	47.600.000	32,94	38,29	5,35	116,24	15.864.000	33,33	3.534.000	18.224.000	38,29	4,96		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	28,50	34	5,50	119,30	2.245.000.000	26,78	1.490.007.975	2.556.986.338	30,50	3,72		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	18,33	18,33	0	100	401.265.000	13,38	141.404.850	459.765.699	15,33	1,95		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	21,05	31,60	10,55	150,12	45.663.000	31,05	4.774.000	46.014.500	31,29	0,24		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	23,21	23,32	0,11	100,47	28.593.000	17,40	7.367.000	26.661.095	16,23	(1,18)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	24.846.093.000	29,19	13,05	(16,14)	44,70	5.433.133.200	21,87	152.719.600	152.719.600	0,61	(21,25)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	14	14	0	100	175.375.100	14,00	152.719.600	152.719.600	12,19	(1,81)		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	23.593.593.000	30	13	(17)	43,33	5.257.758.100	22,28	0	0	0	(22,28)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	32,48	32,45	(0,04)	99,88	12.498.413.160	32,07	5.169.573.537	9.942.471.693	25,51	(6,56)		

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 Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	36.482.000	24,92	25,34	0,42	101,69	11.810.000	32,37	0	6.793.250	18,62	(13,75)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	33,36	33,36	0	100	2.666.960.000	33,34	501.332.264	2.016.485.419	25,21	(8,13)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	23,50	22,10	(1,40)	94,04	202.300.000	18,14	70.410.000	128.424.000	11,52	(6,63)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	32,60	32,60	0	100	9.617.343.160	32,25	4.597.831.273	7.790.769.024	26,12	(6,12)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	26,90	28,10	1,20	104,47	3.568.020.000	23,79	500.568.507	1.669.565.657	11,13	(12,66)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	26,50	24,50	(2)	92,45	87.500.000	21,88	0	14.985.000	3,75	(18,13)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	27,50	30,04	2,54	109,24	860.000.000	23,23	267.312.975	1.027.422.629	27,76	4,52		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	40,50	55	14,50	135,80	39.000.000	39	17.250.000	54.750.000	54,75	15,75		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	26,80	26,80	0	100	514.100.000	23,39	93.299.996	285.339.992	12,98	(10,41)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	26,50	27,50	1	103,77	1.944.570.000	24,32	109.705.536	192.743.036	2,41	(21,91)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	26,80	26,80	0	100	122.850.000	20,48	13.000.000	94.325.000	15,72	(4,75)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	32,44	32,27	(0,18)	99,46	8.743.656.970	32,27	2.055.758.865	8.096.873.837	29,88	(2,39)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	25,95	25,95	0	100	711.590.970	25,94	16.688.865	84.293.837	3,07	(22,87)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	25,67	13,19	(12,48)	51,38	52.350.000	13,09	47.900.000	47.900.000	11,98	(1,11)		
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	33,32	33,33	0,01	100,03	7.964.716.000	33,33	1.991.170.000	7.964.680.000	33,33	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	30,88	30,92	0,05	100,15	2.839.192.800	30,25	547.015.796	1.681.347.917	17,92	(12,34)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	30,93	30,93	0	100	1.231.150.000	30,78	182.167.983	632.598.138	15,81	(14,96)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	30,74	30,74	0	100	944.685.000	29,52	257.733.288	543.704.591	16,99	(12,53)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	30,98	31,17	0,20	100,64	663.357.800	30,36	107.114.525	505.045.188	23,11	(7,25)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	25,01	25,21	0,20	100,80	6.077.472.000	20,96	1.755.740.521	4.652.971.339	16,05	(4,91)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	27,72	28,35	0,63	102,27	116.907.000	27,00	47.919.000	47.919.000	11,07	(15,93)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	24,08	24,31	0,23	100,96	4.624.866.000	19,21	1.295.981.439	3.447.102.777	14,32	(4,89)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	29,73	29,73	0	100	1.335.699.000	29,73	411.840.082	1.157.949.562	25,77	(3,96)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	29,64	29,74	0,10	100,34	1.081.984.000	32,25	236.386.304	760.527.452	22,67	(9,58)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	30,41	30,41	0	100	995.984.000	33,34	215.170.790	676.110.388	22,64	(10,71)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	28,67	29,80	1,13	103,94	86.000.000	28,67	21.215.514	84.417.064	28,14	(0,53)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan