

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 : Mei

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	38,65	37,11	(1,54)	96,02	98.739.979.612	37,09	15.017.416.189	75.257.798.337	28,27	(8,82)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	266.192.110.000	38,65	37,11	(1,54)	96,02	98.739.979.612	37,09	15.017.416.189	75.257.798.337	28,27	(8,82)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	42,48	42,61	0,13	100,32	43.568.288.000	42,12	6.135.374.671	35.714.433.192	34,53	(7,59)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	42,70	42,83	0,13	100,30	42.819.087.000	42,47	6.084.888.171	35.337.303.192	35,05	(7,42)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	32,75	33,14	0,39	101,19	533.844.000	26,73	13.730.500	194.628.000	9,75	(16,99)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	37,16	37,16	0	100	163.118.000	34,71	36.756.000	145.496.000	30,96	(3,75)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	39,50	39,52	0,02	100,05	52.239.000	35,30	0	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	20.884.000	121.316.600	9,74	(18,74)		
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	20.884.000	121.316.600	24,45	(5,74)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	16,40	23,66	7,26	144,27	7.630.000	15,26	3.315.500	11.819.000	23,64	8,38		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	16,40	23,66	7,26	144,27	7.630.000	15,26	3.315.500	11.819.000	23,64	8,38		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	32,28	32,65	0,37	101,15	4.326.811.250	31,34	424.957.963	4.020.867.995	29,13	(2,22)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	33,20	33,60	0,40	101,20	157.916.000	33,78	0	115.160.000	24,63	(9,15)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	40,20	42,95	2,75	106,84	221.800.000	36,26	17.590.000	257.170.000	42,04	5,78		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	33,20	16,40	(16,80)	49,40	170.000.000	29,82	17.544.088	55.100.488	9,67	(20,16)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	35,20	35,50	0,30	100,85	58.500.000	33,43	3.139.000	49.101.000	28,06	(5,37)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	33,20	33,60	0,40	101,20	80.000.000	33,33	0	50.000.000	20,83	(12,50)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	47.600.000	41,47	41,82	0,35	100,84	19.830.000	41,66	0	18.224.000	38,29	(3,37)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	35,20	36,70	1,50	104,26	3.006.000.000	35,86	288.113.375	2.845.099.713	33,94	(1,92)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	21,67	21,67	0	100	501.581.000	16,72	90.864.500	550.630.199	18,35	1,63		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	43,18	43,73	0,55	101,27	78.821.000	53,59	0	46.014.500	31,29	(22,31)		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	24,97	25,08	0,11	100,44	32.363.250	19,70	7.707.000	34.368.095	20,92	1,22		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	24.846.093.000	30,95	13,86	(17,09)	44,77	5.681.778.000	22,87	15.482.000	168.201.600	0,68	(22,19)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	30	30	0	100	175.375.100	14,00	0	152.719.600	12,19	(1,81)		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	23.593.593.000	31	13	(18)	41,94	5.506.402.900	23,34	15.482.000	15.482.000	0,07	(23,27)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	39,71	39,67	(0,04)	99,90	15.604.699.160	40,04	2.577.153.267	12.519.624.960	32,12	(7,92)		

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	51,99	52,41	0,42	100,81	12.810.000	35,11	0	6.793.250	18,62	(16,49)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	41,70	41,70	0	100	3.333.700.000	41,67	543.765.945	2.560.251.364	32,00	(9,67)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	30,20	28,80	(1,40)	95,36	272.400.000	24,43	72.873.000	201.297.000	18,05	(6,38)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	39,52	39,52	0	100	11.985.789.160	40,19	1.960.514.322	9.751.283.346	32,70	(7,49)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	33,60	33,74	0,15	100,43	4.647.095.000	30,99	263.883.078	1.933.448.735	12,89	(18,10)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	33,20	31,20	(2)	93,98	115.000.000	28,75	2.606.502	17.591.502	4,40	(24,35)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	34,20	34,74	0,54	101,58	1.178.000.000	31,83	186.826.580	1.214.249.209	32,81	0,98		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	47,20	57	9,80	120,76	46.000.000	46	0	54.750.000	54,75	8,75		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	33,50	33,50	0	100	661.675.000	30,10	58.699.996	344.039.988	15,65	(14,45)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	33,20	33,20	0	100	2.483.420.000	31,06	15.750.000	208.493.036	2,61	(28,45)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	33,50	33,50	0	100	163.000.000	27,17	0	94.325.000	15,72	(11,45)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	39,98	39,81	(0,17)	99,57	10.793.113.927	39,83	2.512.976.865	10.609.850.702	39,15	(0,68)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	26,59	26,59	0	100	729.068.927	26,58	491.231.865	575.525.702	20,98	(5,60)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	34,45	21,49	(12,96)	62,38	93.150.000	23,29	30.575.000	78.475.000	19,62	(3,67)		
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	41,65	41,67	0,02	100,05	9.955.895.000	41,67	1.991.170.000	9.955.850.000	41,67	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	38,95	39,00	0,05	100,12	3.597.072.800	38,33	491.477.769	2.172.825.686	23,15	(15,18)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	39,72	39,72	0	100	1.582.550.000	39,56	258.688.737	891.286.875	22,28	(17,28)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	37,38	37,38	0	100	1.157.135.000	36,16	146.989.002	690.693.593	21,58	(14,58)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	39,86	40,06	0,20	100,51	857.387.800	39,24	85.800.030	590.845.218	27,04	(12,20)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	34,83	35,03	0,20	100,58	8.733.128.500	30,12	2.208.925.531	6.861.896.870	23,66	(6,45)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	36,16	36,79	0,63	101,74	153.656.000	35,48	0	47.919.000	11,07	(24,42)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	34,17	34,40	0,23	100,67	6.862.559.000	28,51	1.859.881.852	5.306.984.629	22,05	(6,46)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	38,22	38,22	0	100	1.716.913.500	38,22	349.043.679	1.506.993.241	33,54	(4,67)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	39,86	37,93	(1,94)	95,14	1.425.561.000	42,49	362.985.545	1.123.512.997	33,48	(9,00)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	38,81	38,81	0	100	1.247.230.000	41,76	348.713.845	1.024.824.233	34,31	(7,45)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	36,67	37,80	1,13	103,08	110.000.000	36,67	14.271.700	98.688.764	32,90	(3,77)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	100	0	(100)	0	68.331.000	100	0	0	0	(100)		

** Sub Kegiatan