

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 : Juni

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	42,86	43,87	1,01	102,35	112.353.641.195	42,21	14.812.135.221	90.069.933.558	33,84	(8,37)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	266.192.110.000	42,86	43,87	1,01	102,35	112.353.641.195	42,21	14.812.135.221	90.069.933.558	33,84	(8,37)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	49,47	49,60	0,13	100,27	51.108.755.500	49,41	8.630.312.982	44.344.746.174	42,87	(6,54)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	49,80	49,93	0,13	100,26	50.273.444.500	49,86	8.458.152.982	43.795.456.174	43,44	(6,43)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	33,90	34,29	0,39	101,15	556.263.000	27,85	154.560.000	349.188.000	17,49	(10,37)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	45,43	45,43	0	100	202.177.000	43,02	9.760.000	155.256.000	33,03	(9,98)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	47,80	47,80	0	100	76.871.000	51,94	7.840.000	44.846.000	30,30	(21,64)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	1.246.096.000	44,45	28,19	(16,25)	63,44	651.318.000	52,27	11.180.000	132.496.600	10,63	(41,64)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	750.000.000	54	27	(27)	50	410.000.000	54,67	0	0	0	(54,67)		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & DAU	496.096.000	30	30	0	100	241.318.000	48,64	11.180.000	132.496.600	26,71	(21,94)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	45,40	45,41	0,01	100,02	20.918.000	41,84	3.251.000	15.070.000	30,14	(11,70)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	45,40	45,41	0,01	100,02	20.918.000	41,84	3.251.000	15.070.000	30,14	(11,70)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	41,53	41,33	(0,19)	99,53	5.844.664.500	42,34	765.662.617	4.786.530.612	34,67	(7,66)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	39,90	39,90	0	100	196.874.000	42,11	0	115.160.000	24,63	(17,48)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	46,90	50,25	3,35	107,14	267.300.000	43,69	45.903.000	303.073.000	49,54	5,85		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	39,90	29,90	(10)	74,94	210.000.000	36,84	10.437.600	65.538.088	11,50	(25,34)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	41,90	42,20	0,30	100,72	70.250.000	40,14	9.917.600	59.018.600	33,72	(6,42)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	39,90	39,90	0	100	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	49,61	49,61	0	100	23.796.000	49,99	3.268.000	21.492.000	45,15	(4,84)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	41,90	42	0,10	100,24	3.627.000.000	43,27	573.272.417	3.418.372.130	40,78	(2,49)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	39,98	39,98	0	100	1.250.948.000	41,70	114.257.000	664.887.199	22,16	(19,54)		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	47,75	47,78	0,03	100,06	74.136.000	50,41	0	46.014.500	31,29	(19,12)		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	35,09	35,58	0,49	101,40	44.360.500	27,00	8.607.000	42.975.095	26,16	(0,84)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	24.846.093.000	4,50	15,76	11,25	349,82	656.835.000	2,64	125.517.000	293.718.600	1,18	(1,46)		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	14	30	16	214,29	175.375.000	14,00	28.620.000	181.339.600	14,48	0,48		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	23.593.593.000	4	15	11	375	481.460.000	2,04	96.897.000	112.379.000	0,48	(1,56)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	46,63	46,63	0	100	18.649.012.000	47,85	1.644.672.574	14.164.297.534	36,34	(11,51)		

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	55,83	55,83	0	100	13.810.000	37,85	2.784.550	9.577.800	26,25	(11,60)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	50,04	50,04	0	100	4.000.440.000	50,01	2.097.000	2.562.348.364	32,03	(17,98)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	36,90	36,90	0	100	342.500.000	30,72	51.204.000	252.501.000	22,64	(8,07)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	46,07	46,07	0	100	14.292.262.000	47,92	1.588.587.024	11.339.870.370	38,02	(9,90)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	40,30	40,58	0,29	100,72	5.766.270.000	38,45	315.836.610	2.249.285.345	15,00	(23,45)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	39,90	39,90	0	100	142.500.000	35,63	0	17.591.502	4,40	(31,23)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	40,90	42,04	1,14	102,79	1.476.000.000	39,88	117.174.510	1.331.423.719	35,97	(3,91)		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	53,90	55	1,10	102,04	53.000.000	53	0	54.750.000	54,75	1,75		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	40,20	40,20	0	100	879.250.000	40,00	66.650.000	410.689.988	18,68	(21,31)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	39,90	39,90	0	100	2.992.370.000	37,42	113.412.100	321.905.136	4,03	(33,40)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	40,20	40,20	0	100	223.150.000	37,19	18.600.000	112.925.000	18,82	(18,37)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	47,56	47,58	0,02	100,04	12.831.445.995	47,35	2.033.147.242	12.642.997.944	46,66	(0,70)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	27,23	27,23	0	100	746.546.995	27,22	34.227.242	609.752.944	22,23	(4,99)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	42,19	42,19	0	100	107.825.000	26,96	7.750.000	86.225.000	21,56	(5,40)		
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	60.000.000	50	50	0	100	30.000.000	50	0	0	0	(50)		
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	23.894.148.000	49,98	50	0,02	100,04	11.947.074.000	50	1.991.170.000	11.947.020.000	50,00	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	47,65	47,65	0	100	4.349.222.700	46,34	327.708.226	2.500.533.912	26,64	(19,70)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	47,50	47,50	0	100	1.842.030.000	46,05	243.121.119	1.134.407.994	28,36	(17,69)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	47,79	47,79	0	100	1.478.175.000	46,19	27.569.300	718.262.893	22,45	(23,75)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	47,72	47,72	0	100	1.029.017.700	47,09	57.017.807	647.863.025	29,65	(17,44)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	42,40	42,40	0	100	10.799.118.500	37,24	651.450.059	7.513.346.929	25,91	(11,33)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	45,36	45,36	0	100	184.405.000	42,58	0	47.919.000	11,07	(31,52)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	41,62	41,62	0	100	8.624.592.000	35,83	382.819.202	5.689.803.831	23,64	(12,19)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	46,30	46,30	0	100	1.990.121.500	44,30	268.630.857	1.775.624.098	39,52	(4,77)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	48,06	46,02	(2,04)	95,76	1.676.081.000	49,95	303.396.911	1.426.909.908	42,53	(7,43)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	47,21	47,21	0	100	1.473.750.000	49,34	284.266.911	1.309.091.144	43,83	(5,51)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	44,67	44,67	0	100	134.000.000	44,67	19.130.000	117.818.764	39,27	(5,39)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	100	0	(100)	0	68.331.000	100	0	0	0	(100)		

** Sub Kegiatan