

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 : Juli

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	52,68	53,54	0,86	101,63	138.705.127.395	52,11	17.119.934.054	112.488.013.762	42,26	(9,85)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	266.192.110.000	52,68	53,54	0,86	101,63	138.705.127.395	52,11	17.119.934.054	112.488.013.762	42,26	(9,85)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	63,71	63,71	0	99,99	65.802.792.500	63,61	6.115.407.410	50.840.512.984	49,15	(14,46)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	64,10	64,10	0	100	64.463.647.500	63,94	6.062.918.410	49.858.374.584	49,45	(14,49)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	47,15	47,15	0	100	1.021.038.000	51,13	9.689.000	673.081.600	33,70	(17,42)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	53,87	53,87	0	100	241.236.000	51,33	39.440.000	247.729.800	52,71	1,38		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	56,10	52,10	(4)	92,87	76.871.000	51,94	3.360.000	61.327.000	41,44	(10,50)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	1.246.096.000	44,45	46,77	2,33	105,23	651.318.000	52,27	253.340.985	452.329.350	36,30	(15,97)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	750.000.000	54	44	(10)	81,48	410.000.000	54,67	199.581.085	199.581.085	26,61	(28,06)		

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	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & DAU	496.096.000	30	50,96	20,96	169,87	241.318.000	48,64	53.759.900	252.748.265	50,95	2,30		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	45,40	45,41	0,01	100,02	23.918.000	47,84	5.996.000	21.566.000	43,13	(4,70)		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	45,40	45,41	0,01	100,02	23.918.000	47,84	5.996.000	21.566.000	43,13	(4,70)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	47,57	49,56	1,99	104,17	6.742.143.500	48,84	1.000.215.836	6.325.393.141	45,82	(3,02)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	46,60	42,60	(4)	91,42	236.874.000	50,67	28.380.000	162.690.000	34,80	(15,87)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	53,60	62,50	8,90	116,60	314.800.000	51,46	47.690.000	382.313.000	62,49	11,04		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	46,60	41,90	(4,70)	89,91	250.000.000	43,86	20.023.400	111.221.888	19,51	(24,35)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	48,60	48,95	0,35	100,72	82.000.000	46,86	16.990.400	85.656.000	48,95	2,09		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	46,60	42,60	(4)	91,42	100.000.000	41,67	31.420.000	91.420.000	38,09	(3,58)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	47.600.000	58,14	58,14	0	100	27.762.000	58,32	0	25.292.000	53,13	(5,19)		
7	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	48,60	52,95	4,35	108,95	4.248.000.000	50,68	612.642.767	4.438.137.190	52,95	2,27		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	43,32	39,98	(3,34)	92,29	1.351.264.000	45,04	186.065.269	874.329.468	29,14	(15,90)		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	65,29	65,38	0,09	100,14	77.336.000	52,58	36.883.000	82.897.500	56,37	3,78		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	37,81	43,58	5,77	115,26	54.107.500	32,93	20.121.000	71.436.095	43,48	10,55		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & DAU	24.846.093.000	4,50	13,86	9,35	307,65	656.835.000	2,64	356.414.890	650.963.490	2,62	(0,02)		

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	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	14	30	16	214,29	175.375.000	14,00	8.860.000	190.199.600	15,19	1,18		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	23.593.593.000	4	13	9	325	481.460.000	2,04	347.554.890	460.763.890	1,95	(0,09)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	53,57	53,57	0,00	100,00	21.399.611.000	54,91	2.573.438.735	18.016.630.884	46,23	(8,68)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & DAU	36.482.000	61,97	61,98	0,01	100,02	19.760.000	54,16	0	9.577.800	26,25	(27,91)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	58,38	58,38	0	100	4.667.180.000	58,34	564.208.566	3.600.156.349	45,00	(13,34)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	43,60	43,60	0	100	413.600.000	37,09	55.112.650	309.313.650	27,74	(9,35)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	52,64	52,64	0,00	100,00	16.299.071.000	54,65	1.954.117.519	14.097.583.085	47,27	(7,38)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	47,00	45,38	(1,61)	96,57	6.892.195.000	45,96	581.134.076	4.097.553.486	27,32	(18,64)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	46,60	46,60	0	100	170.000.000	42,50	16.064.500	33.656.002	8,41	(34,09)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	47,60	52,64	5,04	110,59	1.844.000.000	49,82	375.547.880	1.947.804.736	52,62	2,80		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	60,60	63,85	3,25	105,36	60.000.000	60	5.400.000	63.850.000	63,85	3,85		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	46,90	42,90	(4)	91,47	1.026.825.000	46,71	128.114.996	591.254.980	26,90	(19,81)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	46,60	42,60	(4)	91,42	3.528.070.000	44,12	56.006.700	1.327.062.768	16,60	(27,52)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	46,90	42,90	(4)	91,47	263.300.000	43,88	0	133.925.000	22,32	(21,56)		

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
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	57,44	57,40	(0,04)	99,93	15.511.332.095	57,24	2.482.401.865	15.125.399.809	55,82	(1,42)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	51,26	51,26	0	100	1.405.704.095	51,25	491.231.865	1.100.984.809	40,14	(11,11)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	48,73	44,73	(4)	91,79	137.375.000	34,34	0	86.225.000	21,56	(12,79)		
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	58,31	58,33	0,02	100,03	13.938.253.000	58,33	1.991.170.000	13.938.190.000	58,33	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	56,35	56,35	0	100	5.162.386.800	55,01	1.141.474.697	4.032.231.262	42,96	(12,04)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	55,61	55,61	0	100	2.160.780.000	54,02	673.819.901	1.855.169.481	46,38	(7,64)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	57,50	57,50	0	100	1.790.910.600	55,97	295.590.922	1.258.468.780	39,33	(16,64)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	56,02	56,02	0	100	1.210.696.200	55,41	172.063.874	918.593.001	42,04	(13,37)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	53,08	53,02	(0,06)	99,89	13.906.014.500	47,96	2.357.674.725	11.246.088.613	38,78	(9,17)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	53,86	49,86	(4)	92,57	221.744.000	51,21	0	103.344.773	23,86	(27,34)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	52,82	52,82	0	100	11.318.940.000	47,02	1.968.294.136	8.760.358.341	36,39	(10,63)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	54,38	54,38	0	100	2.365.330.500	52,65	389.380.589	2.382.385.499	53,03	0,38		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	56,39	54,36	(2,04)	96,39	1.956.581.000	58,31	252.434.835	1.679.344.743	50,05	(8,26)		

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	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	55,77	55,77	0	100	1.730.250.000	57,93	237.934.835	1.547.025.979	51,79	(6,13)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	52,67	52,67	0	100	158.000.000	52,67	14.500.000	132.318.764	44,11	(8,56)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	100	0	(100)	0	68.331.000	100	0	0	0	(100)		

** Sub Kegiatan