

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 : Agustus

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	60,96	61,66	0,70	101,15	160.493.595.804	60,29	15.327.047.286	127.815.061.048	48,02	(12,28)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	266.192.110.000	60,96	61,66	0,70	101,15	160.493.595.804	60,29	15.327.047.286	127.815.061.048	48,02	(12,28)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	103.439.553.000	70,79	70,78	0	99,99	73.023.885.000	70,60	5.793.964.575	56.634.477.559	54,75	(15,84)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & DAU	100.824.553.000	71,20	71,20	0	100	71.597.746.000	71,01	5.746.090.575	55.604.465.159	55,15	(15,86)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & DAU	1.997.000.000	52,40	52,40	0	100	1.045.269.000	52,34	0	673.081.600	33,70	(18,64)		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	PAD & DAU	470.000.000	62,32	62,32	0	100	292.472.000	62,23	36.820.000	284.549.800	60,54	(1,69)		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & DAU	148.000.000	66,40	62,40	(4)	93,98	88.398.000	59,73	11.054.000	72.381.000	48,91	(10,82)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & DAU	1.246.096.000	48,82	51,58	2,75	105,64	703.693.950	56,47	13.601.600	465.930.950	37,39	(19,08)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & DAU	750.000.000	54	50	(4)	92,59	410.000.000	54,67	2.252.600	201.833.685	26,91	(27,76)		
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	PAD & DAU	496.096.000	41	53,96	12,96	131,61	293.693.950	59,20	11.349.000	264.097.265	53,24	(5,97)		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PAD & DAU	50.000.000	45,40	48,61	3,21	107,07	23.918.000	47,84	2.727.000	24.293.000	48,59	0,75		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah **	PAD & DAU	50.000.000	45,40	48,61	3,21	107,07	23.918.000	47,84	2.727.000	24.293.000	48,59	0,75		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	13.805.413.000	60,86	59,92	(0,94)	98,46	8.189.395.500	59,32	496.608.605	6.822.001.746	49,42	(9,90)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & DAU	467.500.000	60	56	(4)	93,33	286.874.000	61,36	0	162.690.000	34,80	(26,56)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	611.755.000	67	68,90	1,90	102,84	395.000.000	64,57	35.520.000	417.833.000	68,30	3,73		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & DAU	570.000.000	60	52,30	(7,70)	87,17	320.000.000	56,14	21.100.800	132.322.688	23,21	(32,93)		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & DAU	175.000.000	62	62,35	0,35	100,56	105.500.000	60,29	9.981.000	95.637.000	54,65	(5,64)		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & DAU	240.000.000	60	56	(4)	93,33	130.000.000	54,17	36.495.000	127.915.000	53,30	(0,87)		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & DAU	47.600.000	66,67	66,67	0	100	31.728.000	66,66	3.629.000	28.921.000	60,76	(5,90)		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & DAU	8.382.200.000	62	62,35	0,35	100,56	5.310.200.000	63,35	300.324.325	4.738.461.515	56,53	(6,82)		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	3.000.000.000	56,66	53,32	(3,34)	94,11	1.451.581.000	48,39	83.298.980	957.628.448	31,92	(16,47)		
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	147.071.000	76	76,09	0,09	100,12	87.655.000	59,60	0	82.897.500	56,37	(3,23)		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & DAU	164.287.000	46,97	47,58	0,61	101,30	70.857.500	43,13	6.259.500	77.695.595	47,29	4,16		
	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	507.204.396	1.158.167.886	4,66	2,02		
1	Pengadaan Mebel **	PAD & DAU	1.252.500.000	14	30	16	214,29	175.375.000	14,00	49.650.000	239.849.600	19,15	5,15		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	23.593.593.000	4	13	9	325	481.460.000	2,04	457.554.396	918.318.286	3,89	1,85		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	38.974.065.000	67,07	67,01	(0,06)	99,91	25.939.715.000	66,56	2.790.726.068	20.807.356.952	53,39	(13,17)		

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	66,90	66,91	0,01	100,01	21.760.000	59,65	3.953.000	13.530.800	37,09	(22,56)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & DAU	8.000.000.000	66,72	66,72	0	100	5.333.920.000	66,67	516.116.552	4.116.272.901	51,45	(15,22)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & DAU	1.115.070.000	57	57	0	100	598.000.000	53,63	9.900.000	319.213.650	28,63	(25,00)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & DAU	29.822.513.000	67,54	67,46	(0,08)	99,88	19.986.035.000	67,02	2.260.756.516	16.358.339.601	54,85	(12,16)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & DAU	14.996.246.000	60,35	58,76	(1,59)	97,36	8.718.286.000	58,14	908.038.457	5.005.591.943	33,38	(24,76)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & DAU	400.000.000	60	60	0	100	225.000.000	56,25	5.932.415	39.588.417	9,90	(46,35)		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & DAU	3.701.350.000	61	66,04	5,04	108,26	2.260.000.000	61,06	441.395.172	2.389.199.908	64,55	3,49		
3	Pemeliharaan Mebel **	PAD & DAU	100.000.000	67	73,40	6,40	109,55	70.000.000	70	9.550.000	73.400.000	73,40	3,40		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & DAU	2.198.300.000	60,30	56,30	(4)	93,37	1.285.200.000	58,46	73.394.996	664.649.976	30,23	(28,23)		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	7.996.596.000	60	56	(4)	93,33	4.539.486.000	56,77	353.665.874	1.680.728.642	21,02	(35,75)		
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & DAU	600.000.000	60,30	56,30	(4)	93,37	338.600.000	56,43	24.100.000	158.025.000	26,34	(30,10)		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PAD & DAU	27.097.242.000	65,04	65,01	(0,03)	99,95	17.568.014.054	64,83	2.078.203.865	17.203.603.674	63,49	(1,34)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	2.743.094.000	51,90	51,90	0	100	1.423.182.054	51,88	16.688.865	1.117.673.674	40,75	(11,14)		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	400.000.000	61,79	57,79	(4)	93,53	185.400.000	46,35	70.345.000	156.570.000	39,14	(7,21)		
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	66,64	66,67	0,03	100,05	15.929.432.000	66,67	1.991.170.000	15.929.360.000	66,67	(0,00)		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	PAD & DAU	9.385.000.000	65,15	65,15	0	100	6.067.752.800	64,65	509.510.301	4.541.741.563	48,39	(16,26)		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah **	PAD & DAU	4.000.000.000	64,78	64,78	0	100	2.508.780.000	62,72	100.176.490	1.955.345.971	48,88	(13,84)		
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	3.200.000.000	66,38	66,38	0	100	2.103.210.600	65,73	238.652.591	1.497.121.371	46,79	(18,94)		
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **	PAD & DAU	2.185.000.000	64,04	64,04	0	100	1.455.762.200	66,63	170.681.220	1.089.274.221	49,85	(16,77)		
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	PAD & DAU	28.997.102.000	61,32	61,26	(0,07)	99,89	17.354.019.500	59,85	1.881.350.039	13.127.438.652	45,27	(14,58)		
1	Penyiapan Materi Pimpinan **	PAD & DAU	433.045.000	64,36	59,91	(4,45)	93,09	261.683.000	60,43	57.866.500	161.211.273	37,23	(23,20)		
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan **	PAD & DAU	24.071.431.000	60,98	60,98	0	100	14.331.302.000	59,54	1.527.647.778	10.288.006.119	42,74	(16,80)		
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan **	PAD & DAU	4.492.626.000	62,88	62,88	0	100	2.761.034.500	61,46	295.835.761	2.678.221.260	59,61	(1,84)		
	Fasilitasi Keprotokolan	PAD & DAU	3.355.300.000	65,07	63,03	(2,04)	96,87	2.248.081.000	67,00	345.112.380	2.024.457.123	60,34	(6,66)		
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara **	PAD & DAU	2.986.969.000	64,34	64,34	0	100	1.986.750.000	66,51	318.616.280	1.865.642.259	62,46	(4,05)		
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **	PAD & DAU	300.000.000	64,34	64,34	0	100	193.000.000	64,33	26.496.100	158.814.864	52,94	(11,40)		
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan **	PAD & DAU	68.331.000	100	0	(100)	0	68.331.000	100	0	0	0	(100)		

** Sub Kegiatan