

**REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2026**

FORMAT : EAP / Lap-01
BULAN : April
TRIWULAN : II (Dua)

NAMA OPD : Biro Umum

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot Fisik (%)	Rencana Fisik	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambatan / Masalah	Tindak Lanjut
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA OPERASI											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 Persen	126.975.000,00	0,06	0,01	19,84	7.959.850,00	6,27	119.015.150,00	93,73		
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.200.000,00	0,01	0,00	19,65	0,00	0,00	22.200.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00	0,01	0,01	99,99	7.959.850,00	56,86	6.040.150,00	43,14		
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	26.875.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875.000,00	100,00		
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	19.900.000,00	0,01	0,00	19,26	0,00	0,00	19.900.000,00	100,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	145.454.118.000,00	68,21	24,62	27,03	#####	26,18	107.377.216.165,00	73,82		
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	778 Orang/ Bulan	143.260.000.000,00	67,18	24,30	35,67	37.665.279.515,00	26,29	105.594.720.485,00	73,71		
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.957.628.000,00	0,92	0,28	27,11	327.826.500,00	16,75	1.629.801.500,00	83,25		
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	200.000.000,00	0,09	0,04	68,32	81.181.293,00	40,59	118.818.707,00	59,41		
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	7.800.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.612.500,00	0,00	0,00	25,36	1.046.500,00	9,86	9.566.000,00	90,14		
-	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1.450.000,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	1.450.000,00	100,00		
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3 Laporan	14.727.500,00	0,01	0,00	16,36	1.568.027,00	10,65	13.159.473,00	89,35		
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.900.000,00	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	1.900.000,00	100,00		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	48.510.000,00	0,02	0,01	23,08	10.843.841,00	22,35	37.666.159,00	77,65		
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	5.250.000,00	100,00		
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22.433.000,00	0,01	0,01	62,39	8.618.841,00	38,42	13.814.159,00	61,58		
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00	100,00		
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.742.000,00	0,01	0,00	17,25	2.225.000,00	11,87	16.517.000,00	88,13		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	145.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	100,00		
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	145.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	100,00		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.901.969.110,00	4,17	1,87	36,67	2.527.767.538,00	28,40	6.374.201.572,00	71,60		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	350.000.000,00	0,16	0,06	30,77	82.352.010,00	23,53	267.647.990,00	76,47		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	635.205.950,00	0,30	0,15	74,75	468.664.525,00	73,78	166.541.425,00	26,22		
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	185.904.000,00	0,09	0,01	15,69	5.982.900,00	3,22	179.921.100,00	96,78		
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1.550.000.000,00	0,73	0,32	28,95	347.988.450,00	22,45	1.202.011.550,00	77,55		
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	393.838.160,00	0,18	0,10	82,20	323.692.650,00	82,19	70.145.510,00	17,81		
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Dokumen	20.364.000,00	0,01	0,00	2,91	575.997,00	2,83	19.788.003,00	97,17		
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.854.354.000,00	1,34	0,68	46,07	900.216.000,00	31,54	1.954.138.000,00	68,46		
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.700.000.000,00	1,27	0,51	14,62	344.356.798,00	12,75	2.355.643.202,00	87,25		
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	212.303.000,00	0,10	0,04	34,06	53.938.208,00	25,41	158.364.792,00	74,59		

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot Fisik (%)	Rencana Fisik	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambatan / Masalah	Tindak Lanjut
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.308.282.140,00	1,08	0,81	31,55	448.650.900,00	19,44	1.859.631.240,00	80,56		
	- Pengadaan Mebel	1 Paket	983.672.000,00	0,46	0,37	54,93	348.750.900,00	35,45	634.921.100,00	64,55		
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	1.323.022.440,00	0,62	0,44	8,17	99.900.000,00	7,55	1.223.122.440,00	92,45		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1.587.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.700,00	100,00		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	13.168.424.500,00	6,18	2,44	42,12	3.868.550.692,00	29,38	9.192.196.808,00	69,80		
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	172.057.000,00	0,08	0,02	59,79	64.380.000,00	37,42	107.677.000,00	62,58		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.267.407.600,00	1,53	0,60	50,66	1.098.611.835,00	33,62	2.168.795.765,00	66,38		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,47	0,30	16,40	140.884.635,00	14,09	859.115.365,00	85,91		
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	8.728.959.900,00	4,09	1,52	41,61	2.564.674.222,00	29,38	6.164.285.678,00	70,62		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15.755.422.250,00	7,39	3,28	26,75	3.899.819.044,00	24,75	11.855.603.206,00	75,25		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	20 Unit	1.674.882.050,00	0,79	0,40	53,75	585.494.044,00	34,96	1.089.388.006,00	65,04		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	159 Unit	5.052.496.650,00	2,37	1,13	34,10	1.284.864.900,00	25,43	3.767.631.750,00	74,57		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351 Unit	50.000.000,00	0,02	0,01	13,65	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	577.000.000,00	0,27	0,14	17,65	4.650.000,00	0,81	572.350.000,00	99,19		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	1.361.176.000,00	0,64	0,32	25,87	0,00	0,00	1.361.176.000,00	100,00		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	6.823.307.550,00	3,20	1,28	42,20	2.024.810.100,00	29,67	4.798.497.450,00	70,33		
	- Pemeliharaan Mebel	3 Unit	216.560.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	216.560.000,00	100,00		
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	16.028.000.000,00	7,52	2,76	28,21	2.867.723.769,00	17,89	13.160.276.231,00	82,11		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang / Bulan	14.208.000.000,00	6,66	2,01	21,23	2.487.945.509,00	17,51	11.720.054.491,00	82,49		
	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	250.000.000,00	0,12	0,07	67,81	101.021.100,00	40,41	148.978.900,00	59,59		
	- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	120.000.000,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00		
	- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 Orang / Bulan	1.450.000.000,00	0,68	0,67	23,80	278.757.160,00	19,22	1.171.242.840,00	80,78		
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	11.300.000.000,00	5,30	2,24	18,62	1.790.371.116,00	15,84	9.509.628.884,00	84,16		
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	5.300.000.000,00	2,49	1,03	30,16	1.228.006.515,00	23,17	4.071.993.485,00	76,83		
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Paket	3.800.000.000,00	1,78	0,78	5,22	188.462.511,00	4,96	3.611.537.489,00	95,04		
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	2.200.000.000,00	1,03	0,43	20,48	373.902.090,00	17,00	1.826.097.910,00	83,00		
	JUMLAH		213.236.701.000,00	100,00	38,04	33,49	53.498.588.585,00	25,09	159.738.112.415,00	74,91		

Serang, April 2026
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. MOHAMAD ALI HANAPIAH, S.E., M.Si.
 NIP. 19760407 200212 1 009