



**BIRO** KESEJAHTERAAN RAKYAT

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI  
DAN BELANJA MODAL  
APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Bulan MEI Tahun 2023**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD** : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
**KEPALA SKPD** : Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
**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
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>441.081.484.000</b>	<b>35,61</b>	<b>41,86</b>	<b>6,26</b>	<b>117,57</b>	<b>155.236.890.500</b>	<b>35,19</b>	<b>32.558.796.838</b>	<b>178.146.878.368</b>	<b>40,39</b>	<b>5,19</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>441.081.484.000</b>	<b>35,61</b>	<b>41,86</b>	<b>6,26</b>	<b>117,57</b>	<b>155.236.890.500</b>	<b>35,19</b>	<b>32.558.796.838</b>	<b>178.146.878.368</b>	<b>40,39</b>	<b>5,19</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>540.259.000</b>	<b>37,70</b>	<b>38,62</b>	<b>0,93</b>	<b>102,46</b>	<b>200.000.000</b>	<b>37,02</b>	<b>32.916.500</b>	<b>182.372.850</b>	<b>33,76</b>	<b>(3,26)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	37,70	38,62	0,93	102,46	200.000.000	37,02	32.916.500	182.372.850	33,76	(3,26)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	37,19	38,44	1,25	103,36	150.000.000	37,48	15.996.500	136.408.950	34,08	(3,40)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	41,25	41,25	0	100	125.000.000	41,63	15.996.500	111.173.690	37,03	(4,60)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	30	5	120	25.000.000	25	0	25.235.260	25,24	0,24		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	39,15	39,15	0	100	50.000.000	35,71	16.920.000	45.963.900	32,83	(2,88)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.155.000	42,50	42,50	0	100	25.000.000	35,64	14.420.000	26.415.500	37,65	2,02		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.945.000	41	41	0	100	25.000.000	41,02	2.500.000	11.348.400	18,62	(22,40)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	92,13	92,13		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>440.541.225.000</b>	<b>35,60</b>	<b>41,87</b>	<b>6,26</b>	<b>117,59</b>	<b>155.036.890.500</b>	<b>35,19</b>	<b>32.525.880.338</b>	<b>177.964.505.518</b>	<b>40,40</b>	<b>5,20</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.203.725.000	35,59	41,89	6,29	117,67	154.184.676.500	35,19	32.300.845.592	177.278.099.672	40,46	5,27		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.272.850.000	35,64	41,70	6,06	116,99	152.100.215.000	34,94	30.804.651.500	175.304.409.700	40,27	5,33		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	781.954.000	37	37	0	100	294.065.000	37,61	34.501.500	248.259.700	31,75	(5,86)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	40	40	0	100	119.806.150.000	39,35	29.450.150.000	119.584.150.000	39,28	(0,07)		
3	Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.750.000.000	60	74	14	123,33	4.000.000.000	51,61	0	5.395.000.000	69,61	18		
4	Pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000.000	80	85	5	106,25	25.000.000.000	77,07	590.000.000	26.702.000.000	82,32	5,25		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.736.700.000	2	20	18	1.000	500.000.000	2,20	730.000.000	4.315.000.000	18,98	16,78		
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.609.000.000	3	32	29	1.066,67	2.500.000.000	3,75	0	19.060.000.000	28,61	24,86		
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	488.046.000	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.930.875.000	28,87	70,00	41,13	242,48	2.084.461.500	71,12	1.496.194.092	1.973.689.972	67,34	(3,78)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.725.000	55,36	56	0,64	101,16	499.700.000	69,92	0	249.400.000	34,89	(35,02)		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.394.000	54,38	55,70	1,32	102,43	336.025.000	49,90	87.164.132	267.777.412	39,77	(10,13)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.806.000	47,91	49,50	1,59	103,32	76.786.500	43,68	42.315.000	89.797.600	51,08	7,40		
4	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.950.000	0	87	87	0	1.171.950.000	85,73	1.366.714.960	1.366.714.960	99,98	14,25		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	33,61	34,44	0,83	102,46	330.342.000	31,61	54.617.920	297.741.855	28,49	(3,12)		

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
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	25,51	27,25	1,75	106,86	118.560.000	38,25	22.008.000	95.501.380	30,81	(7,44)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.700.000	10	10	0	100	9.950.000	38,72	0	0	0	(38,72)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.050.000	27	29	2	107,41	105.310.000	38,85	22.008.000	95.501.380	35,23	(3,62)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	25	25	0	100	3.300.000	24,91	0	0	0	(24,91)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	35,95	36,72	0,78	102,16	104.732.000	25,24	15.914.520	106.385.235	25,63	0,40		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	34,42	35,50	1,08	103,14	14.961.000	29,92	0	13.301.000	26,60	(3,32)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	36,95	37,70	0,75	102,03	77.890.000	23,97	15.914.520	88.986.235	27,38	3,41		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	29,70	30,30	0,60	102,02	11.881.000	29,70	0	4.098.000	10,25	(19,46)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	38,44	38,44	0	100	107.050.000	33,45	16.695.400	95.855.240	29,95	(3,50)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	10	10	0	100	400.000	3,54	0	0	0	(3,54)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	40	40	0	100	104.000.000	34,89	14.575.400	93.735.240	31,44	(3,44)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	25	25	0	100	2.650.000	25	2.120.000	2.120.000	20	(5)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.292.500.000	40,38	41,18	0,80	101,99	521.872.000	40,38	170.416.826	388.663.991	30,07	(10,31)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	40,80	41,84	1,03	102,53	123.428.000	40,80	80.362.729	128.721.294	42,55	1,75		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	33,12	33,80	0,68	102,05	19.870.000	33,12	0	6.600.000	11	(22,12)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.500.000	33,16	34,40	1,24	103,74	50.562.000	33,16	80.362.729	92.093.294	60,39	27,23		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	58,88	59,80	0,92	101,56	52.996.000	58,88	0	30.028.000	33,36	(25,52)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	40,25	40,98	0,73	101,82	398.444.000	40,25	90.054.097	259.942.697	26,26	(13,99)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.818.000	43,42	44,20	0,78	101,80	30.309.000	43,41	6.496.000	13.598.000	19,48	(23,94)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.727.000	41,23	42	0,77	101,87	125.190.000	41,22	48.475.000	126.637.740	41,69	0,48		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	42,54	42,60	0,06	100,14	42.620.000	42,53	12.356.999	24.331.999	24,28	(18,25)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.755.000	23,07	24,20	1,13	104,90	49.325.000	23,08	5.925.000	17.424.500	8,15	(14,92)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.395.000	47,16	47,20	0,04	100,08	45.000.000	47,17	700.000	2.700.000	2,83	(44,34)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.230.000	59,81	60,70	0,89	101,49	75.500.000	59,81	13.759.098	53.136.798	42,10	(17,72)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.875.000	37,71	38,60	0,89	102,36	30.500.000	37,71	2.342.000	22.113.660	27,34	(10,37)		

\*\* Sub Kegiatan