



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

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

Bulan JUNI 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 : 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 KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	36,00	44,74	8,74	124,27	155.899.787.500	35,34	11.846.950.554	189.993.828.922	43,07	7,73		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	36,00	44,74	8,74	124,27	155.899.787.500	35,34	11.846.950.554	189.993.828.922	43,07	7,73		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	48,94	51,51	2,57	105,26	273.900.000	50,70	31.202.500	213.575.350	39,53	(11,17)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	48,94	51,51	2,57	105,26	273.900.000	50,70	31.202.500	213.575.350	39,53	(11,17)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	49,62	50,87	1,25	102,52	200.000.000	49,97	21.547.500	157.956.450	39,46	(10,50)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	49,50	49,50	0	100	150.000.000	49,96	18.652.000	129.825.690	43,24	(6,72)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	55	5	110	50.000.000	50	2.895.500	28.130.760	28,13	(21,87)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	46,97	53,33	6,36	113,53	73.900.000	52,79	9.655.000	55.618.900	39,73	(13,06)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.155.000	51	51	0	100	35.000.000	49,89	8.455.000	34.870.500	49,70	(0,18)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.945.000	49,20	49,20	0	100	30.000.000	49,22	1.200.000	12.548.400	20,59	(28,63)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	0	100	100	0	8.900.000	100	0	8.200.000	92,13	(7,87)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.541.225.000	35,99	44,73	8,75	124,31	155.625.887.500	35,33	11.815.748.054	189.780.253.572	43,08	7,75		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.203.725.000	35,93	44,72	8,79	124,46	154.567.354.500	35,27	11.693.802.700	188.971.902.372	43,12	7,85		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.272.850.000	35,66	44,47	8,81	124,71	152.173.192.000	34,96	11.367.785.800	186.672.195.500	42,89	7,93		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	781.954.000	46	46	0	100	367.042.000	46,94	22.305.800	270.565.500	34,60	(12,34)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	40	40	0	100	119.806.150.000	39,35	0	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	0	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	150.000.000	4.465.000.000	19,64	17,44		
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.609.000.000	3	50	47	1.666,67	2.500.000.000	3,75	11.195.000.000	30.255.000.000	45,42	41,67		
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	488.046.000	0	50	50	0	0	0	480.000	480.000	0,10	0,10		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.930.875.000	77,13	82,57	5,44	107,05	2.394.162.500	81,69	326.016.900	2.299.706.872	78,46	(3,22)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.725.000	55,36	76	20,64	137,28	499.700.000	69,92	251.950.000	501.350.000	70,15	0,23		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.394.000	60,21	60,70	0,49	100,81	427.565.000	63,49	65.088.500	332.865.912	49,43	(14,06)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.806.000	52,68	57,50	4,82	109,15	99.947.500	56,85	8.978.400	98.776.000	56,18	(0,67)		
4	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.950.000	100	100	0	100	1.366.950.000	100	0	1.366.714.960	99,98	(0,02)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	42,06	43,49	1,43	103,40	425.802.000	40,75	97.587.615	395.329.470	37,83	(2,92)		

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	37,70	41,20	3,50	109,28	143.890.000	46,42	25.753.500	121.254.880	39,11	(7,30)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.700.000	20	20	0	100	9.950.000	38,72	4.090.000	4.090.000	15,91	(22,80)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.050.000	40	44	4	110	130.640.000	48,20	21.663.500	117.164.880	43,23	(4,97)		
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	41,82	42,81	0,98	102,35	148.872.000	35,87	38.318.080	144.703.315	34,87	(1,00)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	38,92	40,50	1,58	104,06	17.211.000	34,42	4.010.000	17.311.000	34,62	0,20		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	43,76	44,70	0,94	102,15	119.780.000	36,86	31.602.080	120.588.315	37,10	0,25		
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	2.706.000	6.804.000	17,01	(12,69)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	46,60	46,60	0	100	133.040.000	41,58	33.516.035	129.371.275	40,43	(1,15)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	30	30	0	100	3.390.000	30	0	0	0	(30)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	48	48	0	100	127.000.000	42,60	33.516.035	127.251.275	42,69	0,08		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	25	25	0	100	2.650.000	25	0	2.120.000	20	(5)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.292.500.000	48,96	49,74	0,78	101,60	632.731.000	48,95	24.357.739	413.021.730	31,96	(17,00)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	52,55	52,77	0,22	100,42	158.960.000	52,55	4.617.739	133.339.033	44,08	(8,47)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	35,72	35,80	0,08	100,22	21.430.000	35,72	0	6.600.000	11	(24,72)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.500.000	49,12	49,40	0,28	100,57	74.902.000	49,12	4.617.739	96.711.033	63,42	14,30		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	69,58	69,80	0,22	100,32	62.628.000	69,59	0	30.028.000	33,36	(36,22)		
	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	47,86	48,81	0,95	101,99	473.771.000	47,86	19.740.000	279.682.697	28,25	(19,60)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.818.000	55,61	55,70	0,09	100,16	38.818.000	55,60	0	13.598.000	19,48	(36,12)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.727.000	51,57	52,50	0,93	101,80	156.608.000	51,56	8.789.000	135.426.740	44,59	(6,97)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	49,93	50,60	0,67	101,34	50.020.000	49,92	200.000	24.531.999	24,48	(25,44)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.755.000	26,11	27,70	1,59	106,09	55.825.000	26,12	2.104.000	19.528.500	9,14	(16,98)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.395.000	53,45	53,70	0,25	100,47	51.000.000	53,46	0	2.700.000	2,83	(50,63)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.230.000	66,15	67,20	1,05	101,59	83.500.000	66,15	0	53.136.798	42,10	(24,05)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.875.000	46,98	48,10	1,12	102,38	38.000.000	46,99	8.647.000	30.760.660	38,03	(8,95)		

** Sub Kegiatan