



BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

Bulan JULI Tahun 2023

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

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA SKPD : TEGOCH HADI NOEGROHO, SH
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 KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	36,11	44,87	8,76	124,25	156.369.944.000	35,45	577.898.663	190.571.727.585	43,21	7,75		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	36,11	44,87	8,76	124,25	156.369.944.000	35,45	577.898.663	190.571.727.585	43,21	7,75		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	57,20	58,13	0,93	101,62	308.900.000	57,18	55.059.118	268.634.468	49,72	(7,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	57,20	58,13	0,93	101,62	308.900.000	57,18	55.059.118	268.634.468	49,72	(7,45)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	55,81	57,06	1,25	102,24	225.000.000	56,21	39.699.898	197.656.348	49,38	(6,83)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	57,75	57,75	0	100	175.000.000	58,28	37.113.398	166.939.088	55,60	(2,68)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	55	5	110	50.000.000	50	2.586.500	30.717.260	30,72	(19,28)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	61,18	61,18	0	100	83.900.000	59,93	15.359.220	70.978.120	50,70	(9,23)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.155.000	59,50	59,50	0	100	40.000.000	57,02	2.910.000	37.780.500	53,85	(3,16)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.945.000	57,45	57,45	0	100	35.000.000	57,43	12.449.220	24.997.620	41,02	(16,41)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	100	100	0	100	8.900.000	100	0	8.200.000	92,13	(7,87)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.541.225.000	36,08	44,85	8,77	124,30	156.061.044.000	35,42	522.839.545	190.303.093.117	43,20	7,77		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.203.725.000	35,98	44,78	8,80	124,46	154.807.471.000	35,33	353.400.324	189.325.302.696	43,20	7,88		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.272.850.000	35,67	44,48	8,81	124,70	152.282.879.000	34,99	209.157.000	186.881.352.500	42,93	7,95		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	781.954.000	55	55	0	100	428.019.000	54,74	13.813.000	284.378.500	36,37	(18,37)		
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	0	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	0	30.255.000.000	45,42	41,67		
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	488.046.000	0	50	50	0	48.710.000	9,98	195.344.000	195.824.000	40,12	30,14		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.930.875.000	81,36	88,78	7,42	109,11	2.524.592.000	86,14	144.243.324	2.443.950.196	83,39	(2,75)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.725.000	62,15	91	28,85	146,42	561.000.000	78,49	121.950.000	623.300.000	87,21	8,72		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.394.000	68,72	69,20	0,48	100,70	480.165.000	71,31	14.918.324	347.784.236	51,65	(19,66)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.806.000	62,99	67,50	4,51	107,16	116.477.000	66,25	7.375.000	106.151.000	60,38	(5,87)		
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	52,62	54,10	1,48	102,82	498.172.000	47,67	53.576.530	448.906.000	42,96	(4,71)		

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	43,56	47,05	3,50	108,03	163.020.000	52,59	0	121.254.880	39,11	(13,47)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.700.000	25	25	0	100	9.950.000	38,72	0	4.090.000	15,91	(22,80)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.050.000	45	49	4	108,89	146.470.000	54,04	0	117.164.880	43,23	(10,81)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	50	50	0	100	6.600.000	49,81	0	0	0	(49,81)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	56,79	57,91	1,12	101,98	173.262.000	41,75	21.800.690	166.504.005	40,12	(1,63)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	75,34	76,50	1,16	101,54	19.461.000	38,92	10.917.000	28.228.000	56,46	17,53		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	54,39	55,50	1,11	102,04	141.920.000	43,67	9.293.690	129.882.005	39,96	(3,70)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	53,13	54,30	1,17	102,20	11.881.000	29,70	1.590.000	8.394.000	20,99	(8,72)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	55,99	55,99	0	100	161.890.000	50,59	31.775.840	161.147.115	50,36	(0,23)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	35	35	0	100	3.590.000	31,77	0	0	0	(31,77)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	57	57	0	100	153.000.000	51,33	31.775.840	159.027.115	53,35	2,02		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	50	50	0	100	5.300.000	50	0	2.120.000	20	(30)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.292.500.000	58,45	61,72	3,27	105,60	755.401.000	58,44	115.862.691	528.884.421	40,92	(17,53)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	59,55	71,77	12,22	120,52	180.152.000	59,55	10.342.000	143.681.033	47,50	(12,06)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	37,67	37,80	0,13	100,35	22.600.000	37,67	0	6.600.000	11	(26,67)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.500.000	55,26	79,40	24,14	143,68	84.272.000	55,26	10.342.000	107.053.033	70,20	14,94		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	81,42	81,50	0,08	100,10	73.280.000	81,42	0	30.028.000	33,36	(48,06)		
	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	58,11	58,64	0,54	100,92	575.249.000	58,11	105.520.691	385.203.388	38,91	(19,20)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.818.000	64,99	65,10	0,11	100,17	45.368.000	64,98	15.883.000	29.481.000	42,23	(22,75)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.727.000	62,51	63,50	0,99	101,58	189.826.000	62,50	61.926.691	197.353.431	64,98	2,48		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	61,12	61,60	0,48	100,79	61.230.000	61,11	16.635.000	41.166.999	41,08	(20,02)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.755.000	39,44	39,70	0,26	100,66	84.325.000	39,45	0	19.528.500	9,14	(30,31)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.395.000	60,79	61,70	0,91	101,50	58.000.000	60,80	7.714.000	10.414.000	10,92	(49,88)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.230.000	70,11	70,20	0,09	100,13	88.500.000	70,11	0	53.136.798	42,10	(28,01)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.875.000	59,34	59,60	0,26	100,44	48.000.000	59,35	3.362.000	34.122.660	42,19	(17,16)		

** Sub Kegiatan