



BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT

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

Bulan AGUSTUS 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 : 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 KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	56,93	44,87	(12,06)	78,82	249.096.731.000	56,47	90.545.183.620	281.116.911.205	63,73	7,26		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.081.484.000	56,93	44,87	(12,06)	78,82	249.096.731.000	56,47	90.545.183.620	281.116.911.205	63,73	7,26		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	63,82	58,13	(5,69)	91,08	343.900.000	63,65	48.053.513	316.687.981	58,62	(5,04)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	63,82	58,13	(5,69)	91,08	343.900.000	63,65	48.053.513	316.687.981	58,62	(5,04)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	62,00	57,06	(4,94)	92,03	250.000.000	62,46	48.053.513	245.709.861	61,39	(1,07)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	66	57,75	(8,25)	87,50	200.000.000	66,61	20.693.103	187.632.191	62,49	(4,12)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	55	5	110	50.000.000	50	27.360.410	58.077.670	58,08	8,08		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	69,03	61,18	(7,85)	88,63	93.900.000	67,07	0	70.978.120	50,70	(16,37)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.155.000	68	59,50	(8,50)	87,50	45.000.000	64,14	0	37.780.500	53,85	(10,29)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.945.000	65,70	57,45	(8,25)	87,44	40.000.000	65,63	0	24.997.620	41,02	(24,62)		
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	56,92	44,85	(12,07)	78,80	248.752.831.000	56,47	90.497.130.107	280.800.223.224	63,74	7,27		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.203.725.000	56,88	44,78	(12,10)	78,72	247.302.409.000	56,44	90.322.098.577	279.647.401.273	63,82	7,38		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.272.850.000	56,67	44,48	(12,19)	78,49	244.730.716.000	56,22	90.210.707.780	277.092.060.280	63,66	7,43		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	781.954.000	64	55	(9)	85,94	495.146.000	63,32	70.193.100	354.571.600	45,34	(17,98)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	70	40	(30)	57,14	212.138.150.000	69,67	90.080.000.000	209.664.150.000	68,86	(0,81)		
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	97.420.000	19,96	60.514.680	256.338.680	52,52	32,56		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.930.875.000	88,01	88,78	0,77	100,88	2.571.693.000	87,74	111.390.797	2.555.340.993	87,19	(0,56)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.725.000	83,04	91	7,96	109,59	566.500.000	79,26	2.250.000	625.550.000	87,52	8,26		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.394.000	73,94	69,20	(4,74)	93,59	512.415.000	76,09	83.448.997	431.233.233	64,04	(12,06)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.806.000	68,82	67,50	(1,32)	98,08	125.828.000	71,57	25.691.800	131.842.800	74,99	3,42		
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	61,45	54,10	(7,35)	88,04	612.965.000	58,66	112.917.580	561.823.580	53,76	(4,89)		

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	53,13	47,05	(6,08)	88,57	185.990.000	60,00	49.530.730	170.785.610	55,09	(4,90)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.700.000	35	25	(10)	71,43	17.500.000	68,09	5.400.000	9.490.000	36,93	(31,17)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.050.000	55	49	(6)	89,09	161.890.000	59,73	44.130.730	161.295.610	59,51	(0,22)		
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	64,56	57,91	(6,65)	89,70	235.885.000	56,84	29.600.050	196.104.055	47,25	(9,59)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	79,84	76,50	(3,34)	95,82	37.671.000	75,34	370.000	28.598.000	57,20	(18,15)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	63,62	55,50	(8,12)	87,24	176.960.000	54,45	28.470.050	158.352.055	48,72	(5,73)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	53,13	54,30	1,17	102,20	21.254.000	53,14	760.000	9.154.000	22,89	(30,25)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	65,48	55,99	(9,49)	85,50	191.090.000	59,72	33.786.800	194.933.915	60,92	1,20		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	40	35	(5)	87,50	3.790.000	33,54	0	0	0	(33,54)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	67	57	(10)	85,07	182.000.000	61,05	31.666.800	190.693.915	63,97	2,92		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	50	50	0	100	5.300.000	50	2.120.000	4.240.000	40	(10)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.292.500.000	64,80	61,72	(3,08)	95,25	837.457.000	64,79	62.113.950	590.998.371	45,73	(19,07)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	66,54	71,77	5,23	107,86	201.290.000	66,54	7.275.000	150.956.033	49,90	(16,64)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	48,88	37,80	(11,08)	77,33	29.328.000	48,88	0	6.600.000	11	(37,88)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.500.000	63,82	79,40	15,58	124,41	97.322.000	63,82	6.535.000	113.588.033	74,48	10,67		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	82,93	81,50	(1,43)	98,28	74.640.000	82,93	740.000	30.768.000	34,19	(48,75)		
	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	64,26	58,64	(5,62)	91,26	636.167.000	64,26	54.838.950	440.042.338	44,45	(19,81)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.818.000	71,01	65,10	(5,91)	91,68	49.568.000	71,00	2.201.500	31.682.500	45,38	(25,62)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.727.000	67,29	63,50	(3,79)	94,37	204.344.000	67,28	23.684.100	221.037.531	72,78	5,50		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	67,51	61,60	(5,91)	91,25	67.630.000	67,50	900.000	42.066.999	41,98	(25,51)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.755.000	43,14	39,70	(3,44)	92,03	92.225.000	43,15	10.687.250	30.215.750	14,14	(29,01)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.395.000	70,22	61,70	(8,52)	87,87	67.000.000	70,23	2.910.000	13.324.000	13,97	(56,27)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.230.000	78,03	70,20	(7,83)	89,97	98.500.000	78,03	14.456.100	67.592.898	53,55	(24,48)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.875.000	70,34	59,60	(10,74)	84,73	56.900.000	70,36	0	34.122.660	42,19	(28,16)		

** Sub Kegiatan