



BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT

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

Bulan SEPTEMBER 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 : September

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	441.239.749.000	57,68	66,55	8,87	115,37	283.847.904.293	64,33	2.458.783.979	283.575.695.184	64,27	(0,06)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.239.749.000	57,68	66,55	8,87	115,37	283.847.904.293	64,33	2.458.783.979	283.575.695.184	64,27	(0,06)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	75,03	83,38	8,35	111,13	401.250.000	74,27	73.939.820	390.627.801	72,30	(1,97)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	75,03	83,38	8,35	111,13	401.250.000	74,27	73.939.820	390.627.801	72,30	(1,97)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	74,44	84,50	10,06	113,52	300.000.000	74,95	51.381.630	297.091.491	74,22	(0,73)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	74,25	86	11,75	115,82	225.000.000	74,94	51.381.630	239.013.821	79,60	4,67		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	80	5	106,67	75.000.000	75	0	58.077.670	58,08	(16,92)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	76,71	80,16	3,46	104,51	101.250.000	72,32	22.558.190	93.536.310	66,81	(5,51)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.005.000	76,50	83	6,50	108,50	48.000.000	71,64	17.930.000	55.710.500	83,14	11,51		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.745.000	73,95	74,70	0,75	101,01	45.000.000	69,50	4.628.190	29.625.810	45,76	(23,75)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.250.000	100	100	0	100	8.250.000	100	0	8.200.000	99,39	(0,61)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.699.490.000	57,66	66,53	8,87	115,38	283.446.654.293	64,32	2.384.844.159	283.185.067.383	64,26	(0,06)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.396.990.000	57,59	66,48	8,89	115,44	281.824.777.500	64,29	2.126.780.600	281.774.181.873	64,27	(0,01)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.236.115.000	57,29	66,21	8,91	115,56	278.547.505.000	64,15	2.027.654.300	279.119.714.580	64,28	0,13		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	734.574.000	73	73	0	100	511.848.500	69,68	21.909.700	376.481.300	51,25	(18,43)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	70	70	0	100	212.138.150.000	69,67	0	209.664.150.000	68,86	(0,81)		
3	Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.312.265.000	60	79	19	131,67	5.890.000.000	52,07	495.000.000	5.890.000.000	52,07	0		
4	Pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000.000	80	90	10	112,50	25.000.000.000	77,07	1.525.000.000	28.227.000.000	87,02	9,95		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.420.700.000	2	20	18	1.000	4.505.000.000	19,24	25.000.000	4.490.000.000	19,17	(0,06)		
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.581.000.000	3	50	47	1.666,67	30.255.000.000	49,13	(40.000.000)	30.215.000.000	49,07	(0,06)		
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.426.000	25	80	55	320	247.506.500	88,26	744.600	257.083.280	91,68	3,42		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.160.875.000	88,22	95,06	6,85	107,76	3.277.272.500	78,76	99.126.300	2.654.467.293	63,80	(14,97)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.866.250.000	83,04	97	13,96	116,81	1.193.450.000	63,95	56.250.000	681.800.000	36,53	(27,42)		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.869.000	82,62	83,20	0,58	100,70	566.015.000	87,64	33.608.500	464.841.733	71,97	(15,66)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.806.000	78,20	85,50	7,30	109,34	150.857.500	53,53	9.267.800	141.110.600	50,07	(3,46)		
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	1.025.000.000	72,56	74,20	1,65	102,27	707.759.000	69,05	104.583.884	666.407.464	65,02	(4,03)		

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	296.454.000	63,51	67,17	3,66	105,76	216.054.000	72,88	46.345.920	217.131.530	73,24	0,36		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.168.000	45	45	0	100	11.418.000	93,84	1.164.000	10.654.000	87,56	(6,28)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.036.000	65	69	4	106,15	198.036.000	73,07	45.181.920	206.477.530	76,18	3,11		
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	408.546.000	76,09	77,56	1,47	101,94	267.625.000	65,51	39.197.464	235.301.519	57,59	(7,91)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.883.000	84,33	86,50	2,17	102,57	39.921.000	33,58	0	28.598.000	24,06	(9,52)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.755.000	74,31	75,50	1,19	101,60	206.450.000	77,10	39.197.464	197.549.519	73,78	(3,32)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.908.000	53,13	54,30	1,17	102,20	21.254.000	97,01	0	9.154.000	41,78	(55,23)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	76,44	76,44	0	100	224.080.000	70,03	19.040.500	213.974.415	66,87	(3,16)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	60	60	0	100	6.780.000	60	0	0	0	(60)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	78	78	0	100	212.000.000	71,12	17.980.500	208.674.415	70,00	(1,12)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	50	50	0	100	5.300.000	50	1.060.000	5.300.000	50	0		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.277.500.000	71,11	76,36	5,25	107,39	914.117.793	71,56	153.479.675	744.478.046	58,28	(13,28)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	67,03	82,23	15,20	122,68	202.762.793	67,03	33.050.925	184.006.958	60,83	(6,20)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.700.000	42,81	62,80	19,99	146,69	25.558.490	42,81	0	6.600.000	11,06	(31,76)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.580.000	72,38	83,40	11,02	115,23	106.109.593	72,39	3.181.925	116.769.958	79,66	7,27		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.220.000	73,90	92,50	18,60	125,17	71.094.710	73,89	29.869.000	60.637.000	63,02	(10,87)		
	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	975.000.000	72,38	74,54	2,17	102,99	711.355.000	72,96	120.428.750	560.471.088	57,48	(15,48)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.918.000	77,04	77,10	0,06	100,08	53.968.000	78,31	9.809.500	41.492.000	60,20	(18,10)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.963.000	79,01	83,50	4,49	105,68	239.932.000	77,66	25.585.050	246.622.581	79,82	2,17		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	74,90	77,60	2,70	103,60	75.030.000	74,88	33.285.000	75.351.999	75,20	0,32		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.419.000	47,21	48,70	1,49	103,16	100.925.000	51,91	8.687.000	38.902.750	20,01	(31,90)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.000	77,56	77,70	0,14	100,18	74.000.000	80,36	8.014.500	21.338.500	23,17	(57,19)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.725.000	81,99	82,20	0,21	100,26	103.500.000	79,78	13.830.700	81.423.598	62,77	(17,02)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.695.000	79,12	80,60	1,48	101,87	64.000.000	79,31	21.217.000	55.339.660	68,58	(10,73)		

** Sub Kegiatan