



**BIRO** KESEJAHTERAAN  
RAKYAT

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

**Bulan OKTOBER 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 : Oktober**

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>441.239.749.000</b>	<b>57,82</b>	<b>66,64</b>	<b>8,82</b>	<b>115,25</b>	<b>284.522.437.928</b>	<b>64,48</b>	<b>2.483.778.094</b>	<b>286.059.473.278</b>	<b>64,83</b>	<b>0,35</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>441.239.749.000</b>	<b>57,82</b>	<b>66,64</b>	<b>8,82</b>	<b>115,25</b>	<b>284.522.437.928</b>	<b>64,48</b>	<b>2.483.778.094</b>	<b>286.059.473.278</b>	<b>64,83</b>	<b>0,35</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>540.259.000</b>	<b>81,68</b>	<b>89,15</b>	<b>7,47</b>	<b>109,15</b>	<b>436.250.000</b>	<b>80,75</b>	<b>44.940.340</b>	<b>435.568.141</b>	<b>80,62</b>	<b>(0,13)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	81,68	89,15	7,47	109,15	436.250.000	80,75	44.940.340	435.568.141	80,62	(0,13)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	80,63	89,50	8,88	111,01	325.000.000	81,20	40.785.340	337.876.831	84,41	3,22		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	82,50	91	8,50	110,30	250.000.000	83,26	28.203.840	267.217.661	89,00	5,73		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	85	10	113,33	75.000.000	75	12.581.500	70.659.170	70,66	(4,34)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	84,70	88,16	3,46	104,08	111.250.000	79,46	4.155.000	97.691.310	69,78	(9,68)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.005.000	85	91,50	6,50	107,65	53.000.000	79,10	3.555.000	59.265.500	88,45	9,35		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.745.000	82,45	83,20	0,75	100,91	50.000.000	77,23	600.000	30.225.810	46,68	(30,54)		
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)		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>440.699.490.000</b>	<b>57,79</b>	<b>66,61</b>	<b>8,82</b>	<b>115,26</b>	<b>284.086.187.928</b>	<b>64,46</b>	<b>2.438.837.754</b>	<b>285.623.905.137</b>	<b>64,81</b>	<b>0,35</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.396.990.000	57,67	66,51	8,84	115,32	282.234.834.500	64,38	2.138.292.509	283.912.474.382	64,76	0,38		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.236.115.000	57,32	66,22	8,90	115,52	278.608.482.000	64,16	2.099.692.200	281.219.406.780	64,76	0,60		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	734.574.000	82	82	0	100	572.825.500	77,98	58.317.200	434.798.500	59,19	(18,79)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	70	70	0	100	212.138.150.000	69,67	2.034.000.000	211.698.150.000	69,53	(0,14)		
3	Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.312.265.000	60	79	19	131,67	5.890.000.000	52,07	0	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	0	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	0	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	0	30.215.000.000	49,07	(0,06)		
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.426.000	50	80	30	160	247.506.500	88,26	7.375.000	264.458.280	94,31	6,05		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.160.875.000	93,98	96,35	2,38	102,53	3.626.352.500	87,15	38.600.309	2.693.067.602	64,72	(22,43)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.866.250.000	92,54	97	4,46	104,82	1.431.825.000	76,72	0	681.800.000	36,53	(40,19)		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.869.000	89,30	90,20	0,90	101,01	645.869.000	100	30.022.509	494.864.242	76,62	(23,38)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.806.000	84,97	88,50	3,53	104,15	181.708.500	64,48	8.577.800	149.688.400	53,12	(11,36)		
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	79,75	85,45	5,69	107,14	802.909.000	78,33	112.473.580	778.881.044	75,99	(2,34)		

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	70,02	87,39	17,37	124,81	242.354.000	81,75	23.450.950	240.582.480	81,15	(0,60)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.168.000	65	65	0	100	11.418.000	93,84	3.935.000	14.589.000	119,90	26,06		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.036.000	70	89	19	127,14	221.036.000	81,55	19.515.950	225.993.480	83,38	1,83		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	75	75	0	100	9.900.000	74,72	0	0	0	(74,72)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.546.000	83,14	84,69	1,56	101,87	304.615.000	74,56	39.303.150	274.604.669	67,22	(7,35)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.883.000	88,83	91	2,17	102,44	42.171.000	35,47	1.883.640	30.481.640	25,64	(9,83)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.755.000	81,15	82,50	1,35	101,66	241.190.000	90,08	35.273.510	232.823.029	86,95	(3,12)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.908.000	76,56	77,30	0,74	100,97	21.254.000	97,01	2.146.000	11.300.000	51,58	(45,44)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	84,45	84,60	0,16	100,19	255.940.000	79,98	49.719.480	263.693.895	82,40	2,42		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	70	70	0	100	7.290.000	64,51	5.120.000	5.120.000	45,31	(19,20)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	85,33	85,50	0,17	100,20	240.700.000	80,74	42.479.480	251.153.895	84,25	3,51		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	75	75	0	100	7.950.000	75	2.120.000	7.420.000	70	(5)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.277.500.000	81,44	87,33	5,89	107,23	1.048.444.428	82,07	188.071.665	932.549.711	73,00	(9,07)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	76,63	92,31	15,69	120,47	231.799.428	76,63	55.209.845	239.216.803	79,08	2,45		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.700.000	85,11	74,80	(10,31)	87,89	50.810.750	85,11	17.055.353	23.655.353	39,62	(45,49)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.580.000	73,80	94,40	20,60	127,91	108.193.968	73,81	8.911.492	125.681.450	85,74	11,93		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.220.000	75,67	100	24,33	132,15	72.794.710	75,65	29.243.000	89.880.000	93,41	17,76		
	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	82,93	85,78	2,85	103,44	816.645.000	83,76	132.861.820	693.332.908	71,11	(12,65)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.918.000	87,44	92,10	4,66	105,33	61.135.000	88,71	21.380.000	62.872.000	91,23	2,52		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.963.000	90,02	90,50	0,48	100,53	273.370.000	88,48	25.222.090	271.844.671	87,99	(0,49)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	86,09	97,60	11,51	113,37	86.240.000	86,07	18.950.001	94.302.000	94,11	8,05		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSJP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.419.000	61,98	62,70	0,72	101,16	132.505.000	68,15	13.044.999	51.947.749	26,72	(41,43)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.000	85,84	87,70	1,86	102,17	81.895.000	88,94	21.678.355	43.016.855	46,72	(42,22)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.725.000	88,33	89,20	0,87	100,98	111.500.000	85,95	12.182.375	93.605.973	72,16	(13,79)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.695.000	86,54	95,60	9,06	110,47	70.000.000	86,75	20.404.000	75.743.660	93,86	7,12		

\*\* Sub Kegiatan