



**BIRO** KESEJAHTERAAN  
RAKYAT

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

**Bulan DESEMBER 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 : Desember**

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>100</b>	<b>97,64</b>	<b>(2,36)</b>	<b>97,64</b>	<b>441.239.749.000</b>	<b>100</b>	<b>143.310.790.854</b>	<b>430.133.091.035</b>	<b>97,48</b>	<b>(2,52)</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>441.239.749.000</b>	<b>100</b>	<b>97,64</b>	<b>(2,36)</b>	<b>97,64</b>	<b>441.239.749.000</b>	<b>100</b>	<b>143.310.790.854</b>	<b>430.133.091.035</b>	<b>97,48</b>	<b>(2,52)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>540.259.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>540.259.000</b>	<b>100</b>	<b>90.576.526</b>	<b>537.810.667</b>	<b>99,55</b>	<b>(0,45)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	100	100	0	100	540.259.000	100	90.576.526	537.810.667	99,55	(0,45)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	100	100	0	100	400.259.000	100	61.227.876	399.104.707	99,71	(0,29)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	100	100	0	100	300.259.000	100	33.041.339	300.259.000	100	0		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	28.186.537	98.845.707	98,85	(1,15)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	100	100	0	100	140.000.000	100	29.348.650	138.705.960	99,08	(0,92)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.005.000	100	100	0	100	67.005.000	100	5.461.000	65.786.500	98,18	(1,82)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.745.000	100	100	0	100	64.745.000	100	23.887.650	64.719.460	99,96	(0,04)		
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>100</b>	<b>97,64</b>	<b>(2,36)</b>	<b>97,64</b>	<b>440.699.490.000</b>	<b>100</b>	<b>143.220.214.328</b>	<b>429.595.280.368</b>	<b>97,48</b>	<b>(2,52)</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.396.990.000	100	97,63	(2,37)	97,63	438.396.990.000	100	142.876.213.744	427.304.783.126	97,47	(2,53)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.236.115.000	100	97,60	(2,40)	97,60	434.236.115.000	100	141.690.384.194	423.212.273.474	97,46	(2,54)		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	734.574.000	100	100	0	100	734.574.000	100	184.508.394	721.183.894	98,18	(1,82)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	100	100	0	100	304.470.150.000	100	92.772.000.000	304.470.150.000	100	0		
3	Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.312.265.000	100	100	0	100	11.312.265.000	100	5.422.265.000	11.312.265.000	100	0		
4	Pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000.000	100	100	0	100	32.437.000.000	100	3.885.000.000	32.312.000.000	99,61	(0,39)		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.420.700.000	100	74	(26)	74	23.420.700.000	100	12.700.000.000	17.190.000.000	73,40	(26,60)	ketidaklengkapan administrasi proposal fiktif	supervisi / pendampingan dalam proses pemberkasan verifikasi dan cek lapangan
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.581.000.000	100	93	(7)	93	61.581.000.000	100	26.728.000.000	56.943.000.000	92,47	(7,53)	ketidaklengkapan administrasi proposal fiktif	supervisi / pendampingan dalam proses pemberkasan verifikasi dan cek fisik
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.426.000	100	100	0	100	280.426.000	100	(1.389.200)	263.674.580	94,03	(5,97)		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.160.875.000	100	100	0	100	4.160.875.000	100	1.185.829.550	4.092.509.652	98,36	(1,64)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.866.250.000	100	100	0	100	1.866.250.000	100	1.134.250.000	1.834.050.000	98,27	(1,73)		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.869.000	100	100	0	100	645.869.000	100	40.903.150	617.679.892	95,64	(4,36)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.806.000	100	100	0	100	281.806.000	100	10.676.400	274.064.800	97,25	(2,75)		

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
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	100	100	0	100	1.025.000.000	100	152.258.462	1.018.818.146	99,40	(0,60)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.454.000	100	100	0	100	296.454.000	100	30.781.997	294.927.977	99,49	(0,51)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.168.000	100	100	0	100	12.168.000	100	1.365.460	15.954.460	131,12	31,12		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.036.000	100	100	0	100	271.036.000	100	22.361.537	269.858.517	99,57	(0,43)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	100	100	0	100	13.250.000	100	7.055.000	9.115.000	68,79	(31,21)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.546.000	100	100	0	100	408.546.000	100	93.742.325	405.967.544	99,37	(0,63)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.883.000	100	100	0	100	118.883.000	100	84.841.360	118.133.000	99,37	(0,63)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.755.000	100	100	0	100	267.755.000	100	8.530.965	265.926.544	99,32	(0,68)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.908.000	100	100	0	100	21.908.000	100	370.000	21.908.000	100	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	100	100	0	100	320.000.000	100	27.734.140	317.922.625	99,35	(0,65)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	100	100	0	100	11.300.000	100	4.855.000	11.300.000	100	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	100	100	0	100	298.100.000	100	19.710.300	296.033.785	99,31	(0,69)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	100	100	0	100	10.600.000	100	3.168.840	10.588.840	99,89	(0,11)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.277.500.000	100	100	0	100	1.277.500.000	100	191.742.122	1.271.679.096	99,54	(0,46)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	100	100	0	100	302.500.000	100	18.173.947	302.480.900	99,99	(0,01)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.700.000	100	100	0	100	59.700.000	100	7.734.397	59.680.900	99,97	(0,03)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.580.000	100	100	0	100	146.580.000	100	9.803.550	146.580.000	100	0		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.220.000	100	100	0	100	96.220.000	100	636.000	96.220.000	100	0		
	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	100	100	0	100	975.000.000	100	173.568.175	969.198.196	99,40	(0,60)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.918.000	100	100	0	100	68.918.000	100	5.093.000	68.515.000	99,42	(0,58)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.963.000	100	100	0	100	308.963.000	100	25.278.929	308.654.213	99,90	(0,10)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	100	100	0	100	100.200.000	100	5.895.885	100.197.885	100,00	(0,00)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.419.000	100	100	0	100	194.419.000	100	87.657.071	193.368.820	99,46	(0,54)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.000	100	100	0	100	92.080.000	100	23.701.923	91.615.278	99,50	(0,50)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.725.000	100	100	0	100	129.725.000	100	24.163.027	129.325.000	99,69	(0,31)		

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
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.695.000	100	100	0	100	80.695.000	100	1.778.340	77.522.000	96,07	(3,93)		

\*\* Sub Kegiatan