



BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT

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

Bulan NOVEMBER 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 : November

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	57,96	73,64	15,69	127,07	285.278.506.714	64,65	762.826.903	286.822.300.181	65,00	0,35		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.239.749.000	57,96	73,64	15,69	127,07	285.278.506.714	64,65	762.826.903	286.822.300.181	65,00	0,35		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	88,34	95,81	7,47	108,46	475.050.000	87,93	11.666.000	447.234.141	82,78	(5,15)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.259.000	88,34	95,81	7,47	108,46	475.050.000	87,93	11.666.000	447.234.141	82,78	(5,15)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.259.000	86,82	95,69	8,88	110,22	350.000.000	87,44	0	337.876.831	84,41	(3,03)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.259.000	90,75	99,25	8,50	109,37	275.000.000	91,59	0	267.217.661	89,00	(2,59)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	85	10	113,33	75.000.000	75	0	70.659.170	70,66	(4,34)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	92,70	96,16	3,46	103,73	125.050.000	89,32	11.666.000	109.357.310	78,11	(11,21)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.005.000	93,50	100	6,50	106,95	58.000.000	86,56	1.060.000	60.325.500	90,03	3,47		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.745.000	90,95	91,70	0,75	100,82	58.800.000	90,82	10.606.000	40.831.810	63,07	(27,75)		
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	57,92	73,62	15,70	127,10	284.803.456.714	64,63	751.160.903	286.375.066.040	64,98	0,36		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.396.990.000	57,75	73,50	15,75	127,28	282.768.216.000	64,50	516.095.000	284.428.569.382	64,88	0,38		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.236.115.000	57,36	73,26	15,90	127,73	278.672.459.000	64,18	302.482.500	281.521.889.280	64,83	0,66		
1	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	734.574.000	91	91	0	100	636.802.500	86,69	101.877.000	536.675.500	73,06	(13,63)		
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.470.150.000	70	80	10	114,29	212.138.150.000	69,67	0	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	200.000.000	28.427.000.000	87,64	10,57		
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	75	95	20	126,67	247.506.500	88,26	605.500	265.063.780	94,52	6,26		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.160.875.000	98,60	98,83	0,23	100,23	4.095.757.000	98,43	213.612.500	2.906.680.102	69,86	(28,58)		
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.866.250.000	99,81	100	0,19	100,19	1.834.450.000	98,30	18.000.000	699.800.000	37,50	(60,80)		
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.869.000	93,55	94,45	0,90	100,96	645.869.000	100	81.912.500	576.776.742	89,30	(10,70)		
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.806.000	95,44	95,50	0,06	100,06	248.488.000	88,18	113.700.000	263.388.400	93,46	5,29		
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	88,62	94,83	6,21	107,01	875.609.000	85,43	87.678.640	866.559.684	84,54	(0,88)		

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	79,57	94,31	14,74	118,52	271.354.000	91,53	23.563.500	264.145.980	89,10	(2,43)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.168.000	75	100	25	133,33	11.418.000	93,84	0	14.589.000	119,90	26,06		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.036.000	80	95	15	118,75	250.036.000	92,25	21.503.500	247.496.980	91,32	(0,94)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	75	75	0	100	9.900.000	74,72	2.060.000	2.060.000	15,55	(59,17)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.546.000	92,82	97,11	4,28	104,61	319.105.000	78,11	37.620.550	312.225.219	76,42	(1,68)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.883.000	95,83	96	0,17	100,18	44.421.000	37,37	2.810.000	33.291.640	28,00	(9,36)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.755.000	92,82	97,50	4,68	105,04	253.430.000	94,65	24.572.550	257.395.579	96,13	1,48		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.908.000	76,56	98,30	21,74	128,40	21.254.000	97,01	10.238.000	21.538.000	98,31	1,30		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	91,63	92,41	0,78	100,85	285.150.000	89,11	26.494.590	290.188.485	90,68	1,57		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	80	80	0	100	7.800.000	69,03	1.325.000	6.445.000	57,04	(11,99)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	92,66	93,50	0,84	100,91	269.400.000	90,37	25.169.590	276.323.485	92,69	2,32		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	75	75	0	100	7.950.000	75	0	7.420.000	70	(5)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.277.500.000	91,79	95,92	4,13	104,50	1.159.631.714	90,77	147.387.263	1.079.936.974	84,54	(6,24)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	88,31	96,26	7,95	109,00	267.149.714	88,31	45.090.150	284.306.953	93,99	5,67		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.700.000	92,55	94,80	2,25	102,43	55.255.375	92,56	28.291.150	51.946.503	87,01	(5,54)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.580.000	86,89	94,40	7,51	108,64	127.386.984	86,91	11.095.000	136.776.450	93,31	6,41		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.220.000	87,84	100	12,16	113,84	84.507.355	87,83	5.704.000	95.584.000	99,34	11,51		
	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	92,87	95,81	2,94	103,17	892.482.000	91,54	102.297.113	795.630.021	81,60	(9,93)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.918.000	94,94	100	5,06	105,33	63.750.000	92,50	550.000	63.422.000	92,03	(0,48)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.963.000	95,21	100	4,79	105,03	289.138.000	93,58	11.530.613	283.375.284	91,72	(1,87)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	93,58	100	6,42	106,86	93.740.000	93,55	0	94.302.000	94,11	0,56		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.419.000	84,67	84,70	0,03	100,04	161.669.000	83,15	53.764.000	105.711.749	54,37	(28,78)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.000	94,24	94,70	0,46	100,49	86.580.000	94,03	24.896.500	67.913.355	73,75	(20,27)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.725.000	94,45	95,20	0,75	100,79	119.230.000	91,91	11.556.000	105.161.973	81,07	(10,84)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.695.000	96,90	100	3,10	103,20	78.375.000	97,12	0	75.743.660	93,86	(3,26)		

** Sub Kegiatan