

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Kesejahteraan Rakyat
KEPALA SKPD : Drs. IMAM MASKUR, M.Si
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		S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)				%	
								Rp	%	Rp	%					12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	387.833.784.000	40,31	56,67	16,36	140,58	156.432.357.425	40,33	24.920.669.687	213.713.777.051	55,10	14,77				
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	387.833.784.000	40,31	56,67	16,36	140,58	156.432.357.425	40,33	24.920.669.687	213.713.777.051	55,10	14,77				
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.532.000	79,85	87,15	7,30	109,14	307.668.000	80,22	13.980.800	201.284.594	52,48	(27,74)				
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.532.000	79,85	87,15	7,30	109,14	307.668.000	80,22	13.980.800	201.284.594	52,48	(27,74)				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	23,40	85	61,60	363,25	2.100.000	70	0	2.200.000	73,33	3,33				
1	Pelayanan Surat menyurat dan kegiatan pendukung di Biro Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	23,40	85	61,60	363,25	2.100.000	70	0	2.200.000	73,33	3,33				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.990.000	82,06	100	17,94	121,86	58.518.000	68,85	9.940.000	62.160.000	73,14	4,29				
1	Pendukung Pelaksanaan Adminitrasi dan Kegiatan Biro Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.990.000	82,06	100	17,94	121,86	58.518.000	68,85	9.940.000	62.160.000	73,14	4,29				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	72,18	78,91	6,73	109,32	7.080.000	70,80	1.790.800	6.376.130	63,76	(7,04)				
1	Cetak Dokumen SAKIP/LAKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.920.000	41,10	41,10	0	100	1.200.000	41,10	0	0	0	(41,10)				
2	Cetak dan Penggandaan Dokumen Biro Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.080.000	85	94,50	9,50	111,18	5.880.000	83,05	1.790.800	6.376.130	90,06	7,01				
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.270.000	69,84	78,23	8,39	112,01	29.970.000	90,08	2.250.000	20.325.000	61,09	(28,99)				
1	Rapat Perencanaan, evaluasi dan penerimaan Kunjung kerja kegiatan di Biro Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.270.000	70,45	79,10	8,65	112,28	29.470.000	91,32	2.250.000	20.325.000	62,98	(28,34)				
2	Rapat Koordinasi dengan OPD Rumpun Kesra		1.000.000	50	50	0	100	500	50	0	0	0	-50				
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.272.000	81,39	84,34	2,95	103,62	210.000.000	83,24	0	110.223.464	43,69	(39,55)				
1	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Biro Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	212.272.000	82,60	82,90	0,30	100,36	180.000.000	84,80	0	73.499.514	34,63	(50,17)				
2	Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	75	92	17	122,67	30.000.000	75	0	36.723.950	91,81	16,81				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	387.450.252.000	40,27	56,64	16,37	140,64	156.124.689.425	40,30	24.906.688.887	213.512.492.457	55,11	14,81				
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	387.450.252.000	40,27	56,64	16,37	140,64	156.124.689.425	40,30	24.906.688.887	213.512.492.457	55,11	14,81				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.610.136.000	40,36	40,36	0	100	8.117.136.000	41,39	5.898.000.000	10.245.908.750	52,25	10,86				
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	40	40	0	100	8.000.000.000	100	2.640.000.000	2.730.000.000	34,13	(65,88)				
2	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.493.000.000	40	40	0	100	0	0	3.258.000.000	7.508.000.000	65,33	65,33				
3	Pendukung Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sarana Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	1.728.750	86,44	(13,56)				
4	Rapat Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500	100	100	0	100	500	100	0	500	100	0				
5	Pembuatan Aplikasi Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	100	100	0	100	37.500.000	100	0	0	0	-100				
6	Kegiatan Pendukung Kegiatan Monev Sarana Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.680.000	100	100	0	100	4.680.000	100	0	4.680.000	100	0				
7	Rapat Persiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0				
8	Monitoring dan Evaluasi Ke Lembaga Penerima Hibah serta Konsultasi dan Koordinasi ke Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.456.000	100	100	0	100	71.456.000	100	0	0	0	-100				
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual ** Jawa Tengah Bersholawat/Tabligh Akbar 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	366.359.332.000	40,13	57,40	17,27	143,02	146.966.020.425	40,12	18.939.876.412	202.580.465.983	55,30	15,18				
1		PAD & Dana Transfer Lainnya	67.400.000	100	100	0	100	67.400.000	100	0	43.750.000	64,91	(35,09)				
2	Hibah Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.123.110.000	40	60	20	150	126.445.244.000	40,00	0	183.115.110.000	57,93	17,93				
3	Hibah Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.038.000.000	40	40	0	100	19.619.200.000	40,01	18.817.500.000	18.817.500.000	38,37	(1,63)				
4	Sarasehan / Dialog	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.750.000	0	10,34	10,34	0	21.750.000	100	0	2.250.000	10,34	(89,66)				
5	Rakor Pemutakhiran Data Pengajar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	1.562.000	39,05	(60,95)				
6	Rakor Pemutakhiran Data BOSDA MA	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.450.000	100	100	0	100	9.450.000	100	0	8.877.920	93,95	(6,05)				
7	Pendukung Kegiatan Sarana Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.820.000	83,50	84	0,50	100,60	113.100.000	82,66	9.360.000	112.650.000	82,33	(0,33)				

8	Rakor Pengelolaan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.565.000	100	100	0	100	10.565.000	100	0	0	0	-100		
9	Pencairan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.991.000	100	100	0	100	4.500.000	30,02	0	3.200.000	21,35	(8,67)		
10	Monitoring Bantuan Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.476.000	83,47	85,70	2,23	102,68	50.476.000	83,46	0	20.511.500	33,92	(49,55)		
11	Pengembangan website/aplikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	0	0	-100		
12	Pendukung Kegiatan Pendamping Penyelenggaraan Pelayanan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.137.000	100	0	-100	0	6.137.000	100	0	0	0	-100	Penyelenggaraan Musim Haji 2021 ditiadakan	potensi SILPA tahun 2021
13	Rapat Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	100	100	0	100	1.360.000	21,38	0	1.360.000	21,38	0		
14	Pemberkasan Hibah Lembaga Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	70	98,50	28,50	140,71	15.000.000	71,43	0	13.800.000	65,71	(5,71)		
15	Monitoring dan Evaluasi Sarana Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	212.085.000	80	80	0	100	190.543.000	89,84	22.777.000	141.474.026	66,71	(23,14)		
16	Jawa Tengah Bersholaawat/Tabligh Akbar 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.800.000	50	70	20	140	0	0	43.750.000	43.750.000	32,46	32,46		
17	Peringatan Perayaan Natal 2020	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.800.000	100	100	0	100	36.800.000	100	0	15.350.000	41,71	(58,29)		
18	Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.700.000	100	100	0	100	21.700.000	100	0	11.450.000	52,76	(47,24)		
19	Menyambut Ramadhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	100	100	0	100	21.200.000	100	0	11.450.000	54,01	(45,99)		
20	Peringatan 1 Muharam	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.450.000	100	0	-100	0	6.450.000	100	0	0	0	-100	Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan PPKM darurat untuk kegiatan pengumpulan masa sementara waktu untuk tidak dilaksanakan	Potensi SILPA
21	Tasyakuran Akhir Tahun	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Kegiatan Masjid Attaqwa/Pembinaan Kerohanian	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.750.000	84,82	85,79	0,97	101,14	56.625.000	84,83	6.000.000	35.925.000	53,82	(31,01)		
23	Peringatan Maulid Nabi muhammad SAW	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.050.000	100	100	0	100	9.050.000	100	8.850.000	8.850.000	97,79	(2,21)		
24	Peringatan Nuzulul Qur'an	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.950.000	100	100	0	100	5.950.000	100	0	5.850.000	98,32	(1,68)		
25	Pelaksanaan Idul Fitri	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.400.000	100	100	0	100	10.400.000	100	0	9.400.000	90,38	(9,62)		
26	Pelaksanaan Idul Adha	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.676.000	100	100	0	100	9.676.000	100	0	0	0	-100		
27	Tasyaakuran HUT RI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	100	100	0	100	2.400.000	100	0	0	0	-100		
28	Pendukung Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.280.000	85,73	85,73	0	100	80.000.000	82,24	6.240.000	70.462.420	72,43	(9,80)		
29	Perjalanan Dinas Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.554.000	83,13	84,50	1,37	101,64	117.044.425	69,03	25.399.412	85.933.117	50,68	(18,35)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	685.340.000	79,52	84,65	5,14	106,46	519.681.000	75,83	40.269.500	284.693.701	41,54	(34,29)		
1	FGD Kebijakan (policy brief) Bidang Kepemudaan dan Olahraga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.919.000	100	100	0	100	8.919.000	100	0	6.584.750	73,83	(26,17)		
2	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring dengan OPD terkait Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.650.000	82,99	82,99	0	100	30.350.000	99,02	0	8.225.000	26,84	(72,19)		
3	Koordinasi dan Monev Bidang Permasdesdukcapil	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.943.000	90	90	0	100	139.562.000	82,12	6.740.000	88.677.539	52,18	(29,94)		
4	Persiapan Rapat Koordinasi terkait tingkat Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	900	100	100	0	100	900	100	0	712	79,11	(20,89)		
5	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.272.000	83	83	0	100	32.480.000	89,55	0	15.893.300	43,82	(45,73)		
6	Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Permasdesdukcapil ke Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.054.000	82	82	0	100	36.504.000	93,47	10.440.500	24.546.786	62,85	(30,62)		
7	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan Organisasi terkait	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.684.000	0	100	100	0	8.684.000	100	3.484.000	3.484.000	40,12	(59,88)		
8	Rapat Koordinasi Kepemudaan dan Keolahragaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.320.000	100	100	0	100	25.320.000	100	0	13.252.250	52,34	(47,66)		
9	Rapat Koordinasi Teknis dan Pengendalian kegiatan dengan OPD Terkait	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.750.000	75	100	25	133,33	4.000.000	84,21	0	3.225.000	67,89	(16,32)		
10	Koordinasi OPD terkait baik pusat maupun daerah Bidang Kepemudaan dan olahraga	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	83	100	17	120,48	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan dan olah raga	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	100	100	0	100	11.800.000	73,75	0	2.861.156	17,88	(55,87)		
12	Koordinasi dengan OPD terkait baik Pusat maupun Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.055.000	83	83	0	100	3.055.000	100	0	2.600.000	85,11	(14,89)		
13	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Daerah di Kab./kota Bidang Kepemudaan dan olahraga.	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.542.000	83	83	0	100	39.342.000	86,39	0	3.853.000	8,46	(77,93)		
14	Koordinasi dan Konsultasi terkait bidang Kepemudaan dan keolahragaan Baik Pusat maupun Provinsi Lain.	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.563.000	83	83	0	100	36.340.000	79,76	0	0	0	(79,76)		
15	Koordinasi Perangkat Daerah/Kab. Kota bidang Kepemudaan dan Olahraga m	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.225.000	100	100	0	100	3.225.000	100	0	2.425.000	75,19	(24,81)		
16	Rapat Persiapan Penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000	50	100	50	200	0	0	0	450	17,65	17,65		

	Penyelenggaraan Penunjang (ATK, Materai, Pos Kilat Khusus dan Penggandaan) Kegiatan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.224.000	64,60	74,60	10	115,48	7.369.000	89,60	2.482.500	6.383.500	77,62	(11,98)		
5	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.920.000	74,71	95,96	21,26	128,45	31.550.000	64,49	0	25.542.450	52,21	(12,28)		
1	persiapan & pelaksanaan koordinasi sosnakertrans	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.300.000	57,15	97,86	40,71	171,23	3.150.000	50	0	5.300.000	84,13	34,13		
2	persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan koordinasi sosnakertrans	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.620.000	77,30	95,68	18,38	123,78	28.400.000	66,64	0	20.242.450	47,50	(19,14)		
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.007.000	60	60	0	100	68.265.000	82,24	0	51.777.220	62,38	(19,86)		
1	Pengendalian Indikator Kinerja Utama Sub Bagian Pendibud dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.007.000	60	60	0	100	68.265.000	82,24	0	51.777.220	62,38	(19,86)		

**

Su
b
Ke
gi
at
an