

BIRO

**KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN April 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA SKPD : Drs. IMAM MASKUR, M.Si
BULAN : April

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	425.820.284.000	0,21	30,45	30,24	14.460,12	855.326.900	0,20	111.078.202.095	129.358.471.900	30,38	30,18		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.820.284.000	0,21	30,45	30,24	14.460,12	855.326.900	0,20	111.078.202.095	129.358.471.900	30,38	30,18		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	28,40	48,18	19,78	169,64	94.252.000	26,95	45.619.285	147.303.488	42,13	15,17		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	28,40	48,18	19,78	169,64	94.252.000	26,95	45.619.285	147.303.488	42,13	15,17		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	26,85	51,55	24,70	191,98	69.800.000	24,93	45.619.285	142.830.143	51,01	26,08		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.900.000	32,67	50,17	17,50	153,57	55.000.000	29,75	45.619.285	91.892.309	49,70	19,95		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	0	100	100	0	0	0	0	35.942.400	99,84	99,84		
3	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.100.000	25	26,35	1,35	105,40	14.800.000	25,04	0	14.995.434	25,37	0,33		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	34,63	34,63	0	100	24.452.000	35,09	0	4.473.345	6,42	(28,67)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	36,46	36,46	0	100	3.400.000	36,44	0	0	0	(36,44)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	34,10	34,10	0	100	15.177.000	34,85	0	4.473.345	10,27	(24,58)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	34,98	34,98	0	100	5.875.000	34,97	0	0	0	(34,97)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.470.610.000	0,19	30,44	30,25	16.239,72	761.074.900	0,18	111.032.582.810	129.211.168.412	30,37	30,19		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.955.610.000	0,10	30,41	30,31	30.518,90	422.133.000	0,10	110.825.444.210	128.776.890.146	30,38	30,28		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.155.610.000	0,04	30,41	30,37	70.336,47	182.670.000	0,04	110.799.318.000	128.635.150.226	30,40	30,36		
1	Hibah Sarana Peribadatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.397.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.130.000.000	0	21,25	21,25	0	0	0	15.330.000.000	15.330.000.000	21,25	21,25		
3	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Bosda	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rakor pemutakhiran pengajar keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.135.000	100	100	0	100	29.135.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan Rakor ditunda dikarenakan prioritas pemberkasan NPHD yang dimajukan pada Bulan Maret dan April 2022	Pelaksanaan akan dilaksanakan antara Bulan Mei atau Juni 2022
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0	76,88	76,88	0	0	0	6.150.000.000	6.150.000.000	76,88	76,88		
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000.000	0	62,68	62,68	0	0	0	4.195.000.000	21.938.000.000	62,68	62,68		
7	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.113.110.000	0	30,27	30,27	0	0	0	85.082.000.000	85.082.000.000	30,27	30,27		
8	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.155.000	33	33	0	100	153.535.000	32,94	42.318.000	135.150.226	28,99	(3,94)		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	29,94	29,94	0	100	239.463.000	29,93	26.126.210	141.739.920	17,72	(12,22)		
1	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	2,19	2,19	0	100	4.375.000	2,19	0	0	0	(2,19)		
2	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.224.000	39,17	39,17	0	100	38.858.000	39,16	7.329.210	25.829.420	26,03	(13,13)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.726.000	30,12	30,12	0	100	108.630.000	30,11	18.797.000	70.210.500	19,46	(10,65)		

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 Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.050.000	62,55	62,55	0	100	87.600.000	62,55	0	45.700.000	32,63	(29,92)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	20,92	38,21	17,29	182,64	124.000.500	16,21	95.209.644	243.815.273	31,87	15,66		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	13,69	42,72	29,03	312,11	53.936.500	21,57	42.258.250	83.868.765	33,55	11,97		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	15	25	10	166,67	10.230.000	49,32	0	4.850.000	23,38	(25,94)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	14	60	46	428,57	29.484.000	19,23	40.388.500	77.149.015	50,33	31,10		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	12,70	12,70	0	100	14.222.500	18,72	1.869.750	1.869.750	2,46	(16,26)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	18,23	35,03	16,80	192,14	36.064.000	12,02	34.729.280	88.175.080	29,39	17,37		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	23	23	0	100	9.409.000	18,82	3.977.500	3.977.500	7,96	(10,86)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	24	24	0	100	3.655.000	9,14	2.745.000	2.745.000	6,86	(2,28)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	16	40	24	250	23.000.000	10,95	28.006.780	81.452.580	38,79	27,83		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	33,08	37,39	4,31	113,03	34.000.000	15,81	18.222.114	71.771.428	33,38	17,57		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	33,08	33,08	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	33,08	33,08	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	33,08	37,75	4,67	114,12	34.000.000	17,13	18.222.114	71.771.428	36,16	19,03		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	28,66	37,67	9,01	131,43	214.941.400	28,66	111.928.956	190.462.993	25,40	(3,26)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	34,07	44,85	10,78	131,64	66.441.400	34,07	31.587.746	47.073.816	24,14	(9,93)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.200.000	53,86	53,86	0	100	27.576.000	53,86	5.697.000	5.697.000	11,13	(42,73)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.800.000	25,25	25,25	0	100	24.953.400	25,26	0	6.526.750	6,61	(18,65)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	30,92	77,64	46,72	251,10	13.912.000	30,92	25.890.746	34.850.066	77,44	46,53		
	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	555.000.000	26,76	35,15	8,39	131,33	148.500.000	26,76	80.341.210	143.389.177	25,84	(0,92)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.064.000	31,47	43,10	11,63	136,96	68.599.000	31,46	56.274.710	89.829.920	41,19	9,74		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	35,73	35,73	0	100	17.800.000	35,73	0	2.125.000	4,27	(31,47)		
3	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	40,60	41,23	0,63	101,55	14.901.000	40,60	375.000	5.777.000	15,74	(24,86)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.259.000	34,57	34,57	0	100	11.500.000	34,58	0	1.962.000	5,90	(28,68)		
5	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.305.000	27,44	27,44	0	100	13.800.000	27,43	2.000.000	8.754.000	17,40	(10,03)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.436.000	14,39	35,04	20,65	243,50	14.600.000	14,39	21.091.500	34.041.257	33,56	19,17		

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 Pelaksanaan CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.420.000	11,16	11,16	0	100	7.300.000	11,16	600.000	900.000	1,38	(9,78)		

** Sub Kegiatan