

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN PERKEMBANGAN

PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN AGUSTUS 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 : Agustus

| 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; Pendapatan/Hibah Lainnya | 427.620.284.000 | 46,51 | 53,62 | 7,11 | 115,29 | 198.131.965.700 | 46,33 | 29.295.583.675 | 182.289.335.965 | 42,63 | (3,70) | | |
| | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya | 427.620.284.000 | 46,51 | 53,62 | 7,11 | 115,29 | 198.131.965.700 | 46,33 | 29.295.583.675 | 182.289.335.965 | 42,63 | (3,70) | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 349.674.000 | 68,08 | 87,79 | 19,71 | 128,95 | 235.078.000 | 67,23 | 18.472.040 | 282.722.626 | 80,85 | 13,63 | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 349.674.000 | 68,08 | 87,79 | 19,71 | 128,95 | 235.078.000 | 67,23 | 18.472.040 | 282.722.626 | 80,85 | 13,63 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 280.000.000 | 70,04 | 94,59 | 24,55 | 135,05 | 192.600.000 | 68,79 | 6.598.000 | 255.501.651 | 91,25 | 22,46 | | |
| 1 | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 184.900.000 | 67,27 | 100 | 32,73 | 148,65 | 120.900.000 | 65,39 | 3.953.000 | 184.631.907 | 99,86 | 34,47 | | |
| 2 | Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.000.000 | 80 | 100 | 20 | 125 | 28.800.000 | 80 | 0 | 35.942.400 | 99,84 | 19,84 | | |
| 3 | Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.100.000 | 72,63 | 74,35 | 1,72 | 102,37 | 42.900.000 | 72,59 | 2.645.000 | 34.927.344 | 59,10 | (13,49) | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.674.000 | 60,20 | 60,47 | 0,27 | 100,44 | 42.478.000 | 60,97 | 11.874.040 | 27.220.975 | 39,07 | (21,90) | | |
| 1 | Penataan Administrasi Kepegawaian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.330.000 | 60,26 | 61,06 | 0,80 | 101,33 | 5.620.000 | 60,24 | 0 | 0 | 0 | (60,24) | | |
| 2 | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.544.000 | 66,50 | 66,70 | 0,20 | 100,30 | 30.233.000 | 69,43 | 11.874.040 | 27.220.975 | 62,51 | (6,92) | | |
| 3 | Survei IKM Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.800.000 | 43,84 | 43,98 | 0,14 | 100,32 | 6.625.000 | 39,43 | 0 | 0 | 0 | (39,43) | | |
| | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya | 427.270.610.000 | 46,49 | 53,59 | 7,10 | 115,27 | 197.896.887.700 | 46,32 | 29.277.111.635 | 182.006.613.339 | 42,60 | (3,72) | | |

| 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 Pembinaan Mental Spiritual | Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya | 425.755.610.000 | 46,45 | 53,53 | 7,08 | 115,24 | 197.052.251.000 | 46,28 | 29.173.686.238 | 181.129.433.488 | 42,54 | (3,74) | | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual ** | PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya | 424.955.610.000 | 46,38 | 53,47 | 7,09 | 115,29 | 196.393.800.000 | 46,22 | 29.071.457.965 | 180.561.963.703 | 42,49 | (3,73) | | |
| 1 | Hibah Sarana Peribadatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.397.500.000 | 30 | 30,78 | 0,78 | 102,60 | 8.000.000.000 | 30,31 | 350.000.000 | 7.155.000.000 | 27,10 | (3,20) | | |
| 2 | HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.130.000.000 | 31 | 43 | 12 | 138,71 | 22.000.000.000 | 30,50 | 185.000.000 | 30.685.000.000 | 42,54 | 12,04 | | |
| 3 | Rapat Koordinasi Pemutakhiran Bosda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.710.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.710.000 | 100 | 0 | 17.494.400 | 88,76 | (11,24) | | |
| 4 | Rakor pemutakhiran pengajar keagamaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.135.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.135.000 | 100 | 975.000 | 24.766.600 | 85,01 | (14,99) | | |
| 5 | Hibah Bidang Keagamaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.000.000.000 | 25 | 86 | 61 | 344 | 2.000.000.000 | 25 | 150.000.000 | 6.600.000.000 | 82,50 | 57,50 | | |
| 6 | Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000.000 | 23 | 67,68 | 44,68 | 294,26 | 8.000.000.000 | 22,86 | 0 | 22.283.000.000 | 63,67 | 40,81 | | |
| 7 | Hibah Kepada Pemerintah Pusat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 281.113.110.000 | 55 | 55,27 | 0,27 | 100,49 | 154.240.110.000 | 54,87 | 26.867.110.000 | 111.949.110.000 | 39,82 | (15,04) | | |
| 8 | Pengelolaan Hibah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 466.155.000 | 65 | 80 | 15 | 123,08 | 304.845.000 | 65,40 | 26.622.965 | 355.842.703 | 76,34 | 10,94 | | |
| 9 | Bantuan Multivitamin untuk Pondok Pesantren (Queensland) | Pendapatan/Hibah Lainnya | 1.800.000.000 | 100 | 96 | (4) | 96 | 1.800.000.000 | 100 | 1.491.750.000 | 1.491.750.000 | 82,88 | (17,13) | ada beberapa ponpes mengundurkan diri disebabkan tidak memiliki kelengkapan administrasi (ijin operasional) | menggantikan dengan ponpes yang siap dengan syarat admistrasi (ijin operasional) |
| | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800.000.000 | 82,71 | 83,01 | 0,30 | 100,36 | 658.451.000 | 82,31 | 102.228.273 | 567.469.785 | 70,93 | (11,37) | | |
| 1 | Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 217.900.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 217.900.000 | 100 | 0 | 217.290.156 | 99,72 | (0,28) | | |
| 2 | Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama | PAD & Dana Transfer Lainnya | 99.224.000 | 68,69 | 69,43 | 0,74 | 101,08 | 68.141.000 | 68,67 | 6.879.210 | 58.504.470 | 58,96 | (9,71) | | |
| 3 | Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 360.726.000 | 76,32 | 76,64 | 0,32 | 100,42 | 275.310.000 | 76,32 | 84.949.063 | 214.575.159 | 59,48 | (16,84) | | |
| 4 | Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.150.000 | 82,12 | 82,55 | 0,43 | 100,52 | 97.100.000 | 79,49 | 10.400.000 | 77.100.000 | 63,12 | (16,37) | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 765.000.000 | 52,95 | 69,72 | 16,77 | 131,68 | 353.920.000 | 46,26 | 52.180.188 | 434.307.297 | 56,77 | 10,51 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 34,44 | 58,57 | 24,13 | 170,06 | 121.766.000 | 48,71 | 0 | 115.793.575 | 46,32 | (2,39) | | |

| 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 |
| 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 | 42 | 80 | 38 | 190,48 | 71.225.000 | 46,47 | 0 | 109.073.825 | 71,16 | 24,69 | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 75.975.000 | 24,50 | 24,50 | 0 | 100 | 40.311.000 | 53,06 | 0 | 1.869.750 | 2,46 | (50,60) | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 300.000.000 | 58,90 | 77,87 | 18,97 | 132,20 | 146.904.000 | 48,97 | 44.710.583 | 189.754.779 | 63,25 | 14,28 | | |
| 1 | Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 49 | 62 | 13 | 126,53 | 21.019.000 | 42,04 | 7.498.869 | 28.947.365 | 57,89 | 15,86 | | |
| 2 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 55 | 55 | 0 | 100 | 22.200.000 | 55,50 | 1.500.000 | 10.344.500 | 25,86 | (29,64) | | |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.000.000 | 62 | 86 | 24 | 138,71 | 103.685.000 | 49,37 | 35.711.714 | 150.462.914 | 71,65 | 22,28 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 215.000.000 | 66,16 | 71,32 | 5,16 | 107,80 | 85.250.000 | 39,65 | 7.469.605 | 128.758.943 | 59,89 | 20,24 | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.500.000 | 66,16 | 66,16 | 0 | 100 | 750.000 | 11,54 | 0 | 0 | 0 | (11,54) | | |
| 2 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 66,16 | 66,16 | 0 | 100 | 2.500.000 | 25 | 0 | 1.000.000 | 10 | (15) | | |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.500.000 | 66,16 | 71,75 | 5,59 | 108,45 | 82.000.000 | 41,31 | 7.469.605 | 127.758.943 | 64,36 | 23,05 | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 65,43 | 73,98 | 8,56 | 113,08 | 490.716.700 | 65,43 | 51.245.209 | 442.872.554 | 59,05 | (6,38) | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 60,59 | 73,42 | 12,83 | 121,17 | 118.169.700 | 60,60 | 15.798.550 | 131.904.404 | 67,64 | 7,04 | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.200.000 | 78,95 | 78,95 | 0 | 100 | 40.424.000 | 78,95 | 13.645.120 | 35.399.920 | 69,14 | (9,81) | | |

| 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 |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.800.000 | 60,61 | 61 | 0,39 | 100,64 | 59.895.200 | 60,62 | 1.230.000 | 54.253.308 | 54,91 | (5,71) | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 39,67 | 94,39 | 54,72 | 237,94 | 17.850.500 | 39,67 | 923.430 | 42.251.176 | 93,89 | 54,22 | | |
| | 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 | 67,13 | 74,18 | 7,06 | 110,51 | 372.547.000 | 67,13 | 35.446.659 | 310.968.150 | 56,03 | (11,10) | | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 218.064.000 | 76,08 | 87,33 | 11,25 | 114,79 | 165.876.000 | 76,07 | 6.729.210 | 167.939.570 | 77,01 | 0,95 | | |
| 2 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.817.000 | 65,13 | 65,67 | 0,54 | 100,83 | 32.450.000 | 65,14 | 6.474.000 | 19.763.250 | 39,67 | (25,47) | | |
| 3 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.699.000 | 70,29 | 70,73 | 0,44 | 100,63 | 25.800.000 | 70,30 | 1.850.000 | 14.208.000 | 38,71 | (31,59) | | |
| 4 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.259.000 | 67,18 | 67,80 | 0,62 | 100,92 | 22.348.000 | 67,19 | 0 | 4.677.000 | 14,06 | (53,13) | | |
| 5 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.305.000 | 80,47 | 80,52 | 0,05 | 100,06 | 40.476.000 | 80,46 | 0 | 27.072.000 | 53,82 | (26,65) | | |
| 6 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.436.000 | 57,07 | 70,82 | 13,75 | 124,09 | 57.897.000 | 57,08 | 6.763.949 | 59.428.830 | 58,59 | 1,51 | | |
| 7 | Koordinasi Pelaksanaan CSR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.420.000 | 42,34 | 42,36 | 0,02 | 100,05 | 27.700.000 | 42,34 | 13.629.500 | 17.879.500 | 27,33 | (15,01) | | |

** Sub Kegiatan