

BIRO

**KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

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

BULAN SEPTEMBER 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 : September

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	46,56	63,54	16,97	136,45	198.399.191.400	46,40	85.041.092.077	267.330.428.042	62,52	16,12		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	427.620.284.000	46,56	63,54	16,97	136,45	198.399.191.400	46,40	85.041.092.077	267.330.428.042	62,52	16,12		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	78,82	93,68	14,86	118,85	273.129.000	78,11	11.200.346	293.922.972	84,06	5,95		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	78,82	93,68	14,86	118,85	273.129.000	78,11	11.200.346	293.922.972	84,06	5,95		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	79,60	96,06	16,46	120,68	219.850.000	78,52	310.536	255.812.187	91,36	12,84		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.900.000	75,67	100	24,33	132,15	136.900.000	74,04	0	184.631.907	99,86	25,81		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	100	100	0	100	36.000.000	100	0	35.942.400	99,84	(0,16)		
3	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.100.000	79,48	81,35	1,87	102,35	46.950.000	79,44	310.536	35.237.880	59,62	(19,82)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	75,68	84,11	8,43	111,14	53.279.000	76,47	10.889.810	38.110.785	54,70	(21,77)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	77,78	78,06	0,28	100,36	7.255.000	77,76	0	0	0	(77,76)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	73,70	87	13,30	118,05	33.374.000	76,64	10.014.810	37.235.785	85,51	8,87		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	79,64	79,98	0,34	100,43	12.650.000	75,30	875.000	875.000	5,21	(70,09)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	427.270.610.000	46,54	63,51	16,98	136,48	198.126.062.400	46,37	85.029.891.731	267.036.505.070	62,50	16,13		

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	46,46	63,46	17,00	136,58	197.116.274.250	46,30	84.951.077.325	266.080.510.813	62,50	16,20		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	424.955.610.000	46,39	63,42	17,03	136,71	196.431.252.500	46,22	84.907.024.615	265.468.988.318	62,47	16,25		
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	20.000.000	7.175.000.000	27,18	(3,13)		
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	(40.000.000)	30.645.000.000	42,49	11,99		
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	300.000	25.066.600	86,04	(13,96)		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	25	86	61	344	2.000.000.000	25	0	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	70,27	15,27	127,76	154.240.110.000	54,87	84.582.000.000	196.531.110.000	69,91	15,04		
8	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.155.000	73	86	13	117,81	342.297.500	73,43	36.474.615	392.317.318	84,16	10,73		
9	Bantuan Multivitamin untuk Pondok Pesantren (Queensland)	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.800.000.000	100	100	0	100	1.800.000.000	100	308.250.000	1.800.000.000	100	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	86,03	86,36	0,33	100,38	685.021.750	85,63	44.052.710	611.522.495	76,44	(9,19)		
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	76,07	76,43	0,36	100,47	75.461.750	76,05	7.895.210	66.399.680	66,92	(9,13)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.726.000	81,66	82,14	0,48	100,59	294.560.000	81,66	21.807.500	236.382.659	65,53	(16,13)		
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	14.350.000	91.450.000	74,87	(4,63)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	59,85	73,40	13,55	122,64	442.331.000	57,82	34.945.546	469.252.843	61,34	3,52		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	39,91	59,18	19,27	148,27	160.137.000	64,05	0	115.793.575	46,32	(17,74)		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	20	25	5	125	13.540.000	65,28	0	4.850.000	23,38	(41,90)		

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 Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	50	80	30	160	92.610.000	60,42	0	109.073.825	71,16	10,74		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	25	26,50	1,50	106	53.987.000	71,06	0	1.869.750	2,46	(68,60)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	66,03	79,63	13,60	120,60	183.694.000	61,23	0	189.754.779	63,25	2,02		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	66	67	1	101,52	24.359.000	48,72	0	28.947.365	57,89	9,18		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	61	62	1	101,64	24.700.000	61,75	0	10.344.500	25,86	(35,89)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	67	86	19	128,36	134.635.000	64,11	0	150.462.914	71,65	7,54		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	74,41	81,24	6,83	109,18	98.500.000	45,81	34.945.546	163.704.489	76,14	30,33		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	74,41	75,16	0,75	101,01	1.500.000	23,08	0	0	0	(23,08)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	74,41	75,16	0,75	101,01	3.000.000	30	2.000.000	3.000.000	30	0		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	74,41	81,75	7,34	109,86	94.000.000	47,36	32.945.546	160.704.489	80,96	33,60		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	75,66	83,30	7,64	110,10	567.457.150	75,66	43.868.860	486.741.414	64,90	(10,76)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	76,28	92,05	15,77	120,67	148.775.900	76,30	11.233.900	143.138.304	73,40	(2,89)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.200.000	82,40	90,95	8,55	110,38	42.189.000	82,40	10.271.450	45.671.370	89,20	6,80		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.800.000	88,32	89	0,68	100,77	87.286.400	88,35	579.626	54.832.934	55,50	(32,85)		

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
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	42,89	100	57,11	233,15	19.300.500	42,89	382.824	42.634.000	94,74	51,85		
	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	75,44	80,22	4,78	106,34	418.681.250	75,44	32.634.960	343.603.110	61,91	(13,53)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.064.000	82,69	94,33	11,64	114,08	180.298.000	82,68	6.654.210	174.593.780	80,07	(2,62)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	71,35	71,67	0,32	100,45	35.550.000	71,36	3.510.000	23.273.250	46,72	(24,64)		
3	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	76,18	76,73	0,55	100,72	27.962.250	76,19	0	14.208.000	38,71	(37,48)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.259.000	75,90	76,80	0,90	101,19	25.248.000	75,91	14.389.250	19.066.250	57,33	(18,59)		
5	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.305.000	84,05	84,52	0,47	100,56	42.276.000	84,04	0	27.072.000	53,82	(30,22)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.436.000	76,74	76,82	0,08	100,10	77.847.000	76,74	1.185.500	60.614.330	59,76	(16,99)		
7	Koordinasi Pelaksanaan CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.420.000	45,09	45,36	0,27	100,60	29.500.000	45,09	6.896.000	24.775.500	37,87	(7,22)		

** Sub Kegiatan