

# **BIRO** KESEJAHTERAAN **RAKYAT**

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

**BULAN OKTOBER 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** : 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		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
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>46,42</b>	<b>63,76</b>	<b>17,34</b>	<b>137,35</b>	<b>198.608.161.200</b>	<b>45,99</b>	<b>246.942.484</b>	<b>267.577.370.526</b>	<b>61,97</b>	<b>15,97</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>389.674.000</b>	<b>83,49</b>	<b>97,34</b>	<b>13,85</b>	<b>116,59</b>	<b>283.022.000</b>	<b>72,63</b>	<b>23.474.910</b>	<b>317.397.882</b>	<b>81,45</b>	<b>8,82</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.674.000	83,49	97,34	13,85	116,59	283.022.000	72,63	23.474.910	317.397.882	81,45	8,82		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	84,14	98,37	14,22	116,90	225.700.000	70,53	6.330.860	262.143.047	81,92	11,39		
a	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	239.100.000	84,00	100,00	16	119,05	152.900.000	63,95	0	184.631.907	77,22	13,27		
b	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	100,00	100,00	0	100,00	36.000.000	100,00	0	35.942.400	99,84	(0,16)		
c	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.900.000	72,18	88,35	16,17	122,40	36.800.000	81,96	6.330.860	41.568.740	92,58	10,62		
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	80,50	92,62	12,12	115,05	57.322.000	82,27	17.144.050	55.254.835	79,30	(2,97)		
a	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	82,08	83,06	0,98	101,19	7.655.000	82,05	0	0	0	(82,05)		
b	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	80,50	98,00	17,50	121,74	36.267.000	83,29	5.187.500	42.423.285	97,43	14,14		
c	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	79,64	84,00	4,36	105,47	13.400.000	79,76	11.956.550	12.831.550	76,38	(3,38)		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>431.427.610.000</b>	<b>46,39</b>	<b>63,73</b>	<b>17,34</b>	<b>137,38</b>	<b>198.325.139.200</b>	<b>45,97</b>	<b>223.467.574</b>	<b>267.259.972.644</b>	<b>61,95</b>	<b>15,98</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	429.862.610.000	46,28	63,64	17,35	137,50	197.186.393.500	45,87	57.533.810	266.138.044.623	61,91	16,04		
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	429.062.610.000	46,20	63,58	17,39	137,63	196.465.935.000	45,79	37.869.890	265.506.858.208	61,88	16,09		
a	Hibah Sarana Peribadatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.968.500.000	30,00	30,78	0,78	102,60	8.000.000.000	33,38	0	7.175.000.000	29,94	(3,44)		
b	HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.301.000.000	31,00	43,00	12	138,71	22.000.000.000	29,22	0	30.645.000.000	40,70	11,48		
c	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Bosda	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	100,00	100,00	0	100,00	17.500.000	100,00	0	17.494.400	99,97	(0,03)		
d	Rakor pemutakhiran pengajar keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.075.000	100,00	100,00	0	100,00	25.075.000	100,00	1.725.000	26.791.600	106,85	6,85		
e	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.585.000.000	25,00	86,00	61	344,00	2.000.000.000	18,89	0	6.600.000.000	62,35	43,46		
f	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.650.000.000	23,00	67,68	44,68	294,26	8.000.000.000	22,44	0	22.283.000.000	62,50	40,06		
g	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.113.110.000	55,00	70,27	15,27	127,76	154.240.110.000	54,87	0	196.531.110.000	69,91	15,04		
h	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	472.425.000	82,00	95,00	13	115,85	383.250.000	81,12	36.144.890	428.462.208	90,69	9,57		
i	Bantuan Multivitamin untuk Pondok Pesantren (Queensland)	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.800.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.800.000.000	100,00	0	1.800.000.000	100,00	0		
j	Penyusunan Raperda Pondok Pesantren		130.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	91,95	92,49	0,54	100,59	720.458.500	90,06	19.663.920	631.186.415	78,90	(11,16)		
a	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.900.000	100,00	100,00	0	100,00	217.900.000	100,00	0	217.290.156	99,72	(0,28)		
b	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.125.000	83,45	84,43	0,98	101,17	82.782.500	88,89	13.758.420	80.158.100	86,08	(2,82)		
c	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.600.000	89,33	90,14	0,81	100,91	322.226.000	84,66	5.905.500	242.288.159	63,66	(21,00)		
d	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.375.000	92,26	92,55	0,29	100,31	97.550.000	90,01	0	91.450.000	84,38	(5,63)		

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 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	70,04	83,65	13,61	119,43	507.514.500	66,34	105.200.309	574.453.152	75,09	8,75		
1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	54,20	77,99	23,80	143,91	188.430.500	75,37	67.669.810	183.463.385	73,39	(1,99)		
a	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	45,00	50,00	5	111,11	15.690.000	75,65	63.680	4.913.680	23,69	(51,96)		
b	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	60,00	85,00	25	141,67	110.095.000	71,82	18.940.175	128.014.000	83,51	11,69		
c	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	45,00	71,50	26,50	158,89	62.645.500	82,46	48.665.955	50.535.705	66,52	(15,94)		
2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	74,20	83,03	8,83	111,90	208.584.000	69,53	22.932.789	212.687.568	70,90	1,37		
a	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	71,00	77,00	6	108,45	33.149.000	66,30	4.961.135	33.908.500	67,82	1,52		
b	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	74,00	75,00	1	101,35	29.850.000	74,63	0	10.344.500	25,86	(48,76)		
c	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	75,00	86,00	11	114,67	145.585.000	69,33	17.971.654	168.434.568	80,21	10,88		
3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	82,66	91,09	8,43	110,20	110.500.000	51,40	14.597.710	178.302.199	82,93	31,54		
a	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	82,66	83,16	0,50	100,60	1.500.000	23,08	0	0	0	(23,08)		
b	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	82,66	83,16	0,50	100,60	3.000.000	30,00	0	3.000.000	30,00	0		
c	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	82,66	91,75	9,09	111,00	106.000.000	53,40	14.597.710	175.302.199	88,31	34,91		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	78,54	92,22	13,67	117,41	631.231.200	78,90	60.733.455	547.474.869	68,43	(10,47)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	92,42	95,97	3,55	103,84	180.225.700	92,42	8.622.045	151.760.349	77,83	(14,60)		
a	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.404.000	97,14	95,95	(1,19)	98,77	48.970.000	97,15	2.150.500	47.821.870	94,88	(2,28)		
b	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.900.000	95,77	94,00	(1,77)	98,15	92.793.200	95,76	4.518.500	59.351.434	61,25	(34,51)		
c	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.696.000	80,64	100,00	19,36	124,01	38.462.500	80,64	1.953.045	44.587.045	93,48	12,84		
2	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	605.000.000	74,07	91,01	16,94	122,86	451.005.500	74,55	52.111.410	395.714.520	65,41	(9,14)		
a	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.964.000	88,62	94,33	5,71	106,44	193.220.000	89,88	13.378.420	187.972.200	87,44	(2,44)		
b	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	82,09	83,67	1,58	101,92	40.900.000	82,10	15.177.000	38.450.250	77,18	(4,92)		
c	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	88,20	88,73	0,53	100,60	32.374.500	88,22	2.643.000	16.851.000	45,92	(42,30)		
d	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.559.000	83,15	83,80	0,65	100,78	27.659.000	90,51	4.478.990	23.545.240	77,05	(13,46)		
e	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.724.000	88,28	88,52	0,24	100,27	44.405.000	89,30	8.275.500	35.347.500	71,09	(18,22)		
f	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.717.000	80,09	86,82	6,73	108,40	81.247.000	77,59	8.158.500	68.772.830	65,67	(11,91)		

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
g	Koordinasi Pelaksanaan CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.520.000	26,31	95,36	69,05	362,45	31.200.000	26,32	0	24.775.500	20,90	(5,42)		

\*\* Sub Kegiatan