

# **BIRO** KESEJAHTERAAN RAKYAT

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

**BULAN NOVEMBER 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** : November

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>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>46,48</b>	<b>63,78</b>	<b>17,29</b>	<b>137,20</b>	<b>198.878.819.500</b>	<b>46,06</b>	<b>106.133.190.245</b>	<b>373.710.560.771</b>	<b>86,54</b>	<b>40,49</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>46,48</b>	<b>63,78</b>	<b>17,29</b>	<b>137,20</b>	<b>198.878.819.500</b>	<b>46,06</b>	<b>106.133.190.245</b>	<b>373.710.560.771</b>	<b>86,54</b>	<b>40,49</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>389.674.000</b>	<b>90,19</b>	<b>98,22</b>	<b>8,03</b>	<b>108,90</b>	<b>307.006.000</b>	<b>78,79</b>	<b>41.910.420</b>	<b>359.308.302</b>	<b>92,21</b>	<b>13,42</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.674.000	90,19	98,22	8,03	108,90	307.006.000	78,79	41.910.420	359.308.302	92,21	13,42		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	91,08	99,35	8,27	109,08	245.750.000	76,80	41.910.420	304.053.467	95,02	18,22		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	239.100.000	92	100	8	108,70	168.900.000	70,64	41.852.820	226.484.727	94,72	24,08		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	100	100	0	100	36.000.000	100	57.600	36.000.000	100	0		
3	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.900.000	79	95,35	16,35	120,70	40.850.000	90,98	0	41.568.740	92,58	1,60		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	86,11	93,03	6,92	108,04	61.256.000	87,92	0	55.254.835	79,30	(8,61)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	85,30	86,06	0,76	100,89	7.955.000	85,26	0	0	0	(85,26)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	88,43	98	9,57	110,82	39.751.000	91,29	0	42.423.285	97,43	6,14		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	80,53	84	3,47	104,31	13.550.000	80,65	0	12.831.550	76,38	(4,28)		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>431.427.610.000</b>	<b>46,45</b>	<b>63,74</b>	<b>17,30</b>	<b>137,25</b>	<b>198.571.813.500</b>	<b>46,03</b>	<b>106.091.279.825</b>	<b>373.351.252.469</b>	<b>86,54</b>	<b>40,51</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	429.862.610.000	46,30	63,64	17,34	137,45	197.276.216.750	45,89	105.993.584.000	372.131.628.623	86,57	40,68		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	429.062.610.000	46,21	63,58	17,37	137,60	196.517.387.500	45,80	105.923.000.000	371.429.858.208	86,57	40,77		
1	Hibah Sarana Peribadatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.968.500.000	30	30,78	0,78	102,60	8.000.000.000	33,38	0	7.175.000.000	29,94	(3,44)		
2	HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.301.000.000	31	43	12	138,71	22.000.000.000	29,22	7.209.000.000	37.854.000.000	50,27	21,05		
3	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Bosda	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	100	100	0	100	17.500.000	100	0	17.494.400	99,97	(0,03)		
4	Rakor pemutakhiran pengajar keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.075.000	100	100	0	100	25.075.000	100	0	26.791.600	106,85	6,85		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.585.000.000	25	86	61	344	2.000.000.000	18,89	2.900.000.000	9.500.000.000	89,75	70,85		
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.650.000.000	23	67,68	44,68	294,26	8.000.000.000	22,44	11.232.000.000	33.515.000.000	94,01	71,57		
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	281.113.110.000	100	45,13		
8	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	472.425.000	93	95	2	102,15	434.702.500	92,02	0	428.462.208	90,69	(1,32)		
9	Bantuan Multivitamin untuk Pondok Pesantren (Queensland)	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.800.000.000	100	100	0	100	1.800.000.000	100	0	1.800.000.000	100	0		
10	Penyusunan Raperda Pondok Pesantren		130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	95,56	96,03	0,47	100,49	758.829.250	94,85	70.584.000	701.770.415	87,72	(7,13)		
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	93.125.000	92,64	94,43	1,79	101,93	91.903.250	98,69	0	80.158.100	86,08	(12,61)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.600.000	94,67	95,14	0,47	100,50	351.476.000	92,35	58.359.000	300.647.159	78,99	(13,35)		

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	108.375.000	92,26	92,55	0,29	100,31	97.550.000	90,01	12.225.000	103.675.000	95,66	5,65		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	81,09	85,81	4,72	105,82	574.532.000	75,10	43.469.823	617.922.975	80,77	5,67		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	68,48	79,65	11,17	116,31	218.098.000	87,24	5.549.000	189.012.385	75,60	(11,63)		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	70	70	0	100	17.840.000	86,02	0	4.913.680	23,69	(62,33)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	70	85	15	121,43	131.690.000	85,91	0	128.014.000	83,51	(2,40)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	65	71,50	6,50	110	68.568.000	90,25	5.549.000	56.084.705	73,82	(16,43)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	84,27	86,67	2,40	102,85	230.434.000	76,81	26.145.523	238.833.091	79,61	2,80		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	93	94	1	101,08	35.739.000	71,48	1.000.000	34.908.500	69,82	(1,66)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	80	81	1	101,25	32.350.000	80,88	23.055.500	33.400.000	83,50	2,63		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	83	86	3	103,61	162.345.000	77,31	2.090.023	170.524.591	81,20	3,90		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	91,33	91,78	0,45	100,49	126.000.000	58,60	11.775.300	190.077.499	88,41	29,80		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	91,33	92,16	0,83	100,91	4.000.000	61,54	0	0	0	(61,54)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,33	92,16	0,83	100,91	4.000.000	40	2.000.000	5.000.000	50	10		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	91,33	91,75	0,42	100,46	118.000.000	59,45	9.775.300	185.077.499	93,24	33,79		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	89,90	96,28	6,38	107,10	721.064.750	90,13	54.226.002	601.700.871	75,21	(14,92)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	99,32	99,73	0,40	100,41	193.681.000	99,32	21.249.720	173.010.069	88,72	(10,60)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.404.000	98,87	98,95	0,08	100,08	49.835.000	98,87	73.130	47.895.000	95,02	(3,85)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.900.000	99,49	100	0,51	100,51	96.400.000	99,48	18.069.965	77.421.399	79,90	(19,59)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.696.000	99,47	100	0,53	100,53	47.446.000	99,48	3.106.625	47.693.670	100,00	0,52		
	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	86,86	95,17	8,31	109,57	527.383.750	87,17	32.976.282	428.690.802	70,86	(16,31)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.964.000	92,96	94,33	1,37	101,47	202.542.000	94,22	0	187.972.200	87,44	(6,78)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	93,74	94,67	0,93	100,99	46.703.000	93,75	4.808.000	43.258.250	86,83	(6,91)		
3	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	94,09	94,73	0,64	100,68	34.536.750	94,11	6.927.000	23.778.000	64,79	(29,32)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.559.000	91,35	91,80	0,45	100,49	29.359.000	96,07	0	23.545.240	77,05	(19,02)		
5	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.724.000	92,48	93,52	1,04	101,12	46.405.000	93,33	0	35.347.500	71,09	(22,24)		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.717.000	98,59	98,82	0,23	100,23	100.538.000	96,01	13.369.022	82.141.852	78,44	(17,57)		

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	118.520.000	56,77	95,36	38,59	167,98	67.300.000	56,78	7.872.260	32.647.760	27,55	(29,24)		

\*\* Sub Kegiatan