

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

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

**BULAN DESEMBER 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** : Desember

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>100</b>	<b>98,25</b>	<b>(1,75)</b>	<b>98,25</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>100</b>	<b>49.393.473.426</b>	<b>423.104.034.197</b>	<b>97,98</b>	<b>(2,02)</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>100</b>	<b>98,25</b>	<b>(1,75)</b>	<b>98,25</b>	<b>431.817.284.000</b>	<b>100</b>	<b>49.393.473.426</b>	<b>423.104.034.197</b>	<b>97,98</b>	<b>(2,02)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>389.674.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>389.674.000</b>	<b>100</b>	<b>27.794.505</b>	<b>387.102.807</b>	<b>99,34</b>	<b>(0,66)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.674.000	100	100	0	100	389.674.000	100	27.794.505	387.102.807	99,34	(0,66)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	100	100	0	100	320.000.000	100	14.707.500	318.760.967	99,61	(0,39)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	239.100.000	100	100	0	100	239.100.000	100	12.019.500	238.504.227	99,75	(0,25)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	100	100	0	100	36.000.000	100	0	36.000.000	100	0		
3	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.900.000	100	100	0	100	44.900.000	100	2.688.000	44.256.740	98,57	(1,43)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	100	100	0	100	69.674.000	100	13.087.005	68.341.840	98,09	(1,91)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	100	100	0	100	9.330.000	100	9.330.000	9.330.000	100	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	100	100	0	100	43.544.000	100	757.005	43.180.290	99,16	(0,84)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	100	100	0	100	16.800.000	100	3.000.000	15.831.550	94,24	(5,76)		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>431.427.610.000</b>	<b>100</b>	<b>98,25</b>	<b>(1,75)</b>	<b>98,25</b>	<b>431.427.610.000</b>	<b>100</b>	<b>49.365.678.921</b>	<b>422.716.931.390</b>	<b>97,98</b>	<b>(2,02)</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	429.862.610.000	100	98,24	(1,76)	98,24	429.862.610.000	100	49.058.834.580	421.190.463.203	97,98	(2,02)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	429.062.610.000	100	98,24	(1,76)	98,24	429.062.610.000	100	48.973.624.160	420.403.482.368	97,98	(2,02)		
1	Hibah Sarana Peribadatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.968.500.000	100	85,80	(14,20)	85,80	23.968.500.000	100	13.250.000.000	20.425.000.000	85,22	(14,78)	1.) Administrasi tidak lengkap (tidak ada proposal, duplikasi) 2.)Sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya	supervisi administrasi terhadap calon penerima bantuan hibah
2	HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.301.000.000	100	96	(4)	96	75.301.000.000	100	33.532.000.000	71.386.000.000	94,80	(5,20)	1.) Administrasi tidak lengkap (tidak ada proposal, duplikasi) 2.)Sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya	supervisi administrasi terhadap calon penerima bantuan hibah
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)		

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	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	Terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan inputing data yang disebabkan karena ketidak konsistenan inputing dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam pergeseran anggaran dari kode rekening rakor pemutakhiran pengajar keagamaan ke kode rekening ATK kegiatan	
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.585.000.000	100	98,35	(1,65)	98,35	10.585.000.000	100	910.000.000	10.410.000.000	98,35	(1,65)	1.) Administrasi tidak lengkap (tidak ada proposal, duplikasi) 2.)Sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya	supervisi administrasi terhadap calon penerima bantuan hibah
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.650.000.000	100	97,32	(2,68)	97,32	35.650.000.000	100	1.110.000.000	34.625.000.000	97,12	(2,88)	1.) Administrasi tidak lengkap (tidak ada proposal, duplikasi) 2.)Sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya	supervisi administrasi terhadap calon penerima bantuan hibah
7	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.113.110.000	100	100	0	100	281.113.110.000	100	0	281.113.110.000	100	0		
8	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	472.425.000	100	100	0	100	472.425.000	100	43.237.322	471.699.530	99,85	(0,15)		
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	100	100	0	100	130.000.000	100	128.386.838	128.386.838	98,76	(1,24)		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	85.210.420	786.980.835	98,37	(1,63)		
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	100	100	0	100	93.125.000	100	12.858.420	93.016.520	99,88	(0,12)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.600.000	100	100	0	100	380.600.000	100	72.352.000	372.999.159	98,00	(2,00)		
4	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.375.000	100	100	0	100	108.375.000	100	0	103.675.000	95,66	(4,34)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	100	100	0	100	765.000.000	100	113.685.671	731.608.646	95,64	(4,36)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	54.302.600	243.314.985	97,33	(2,67)		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	100	100	0	100	20.740.000	100	13.938.615	18.852.295	90,90	(9,10)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	100	100	0	100	153.285.000	100	24.728.000	152.742.000	99,65	(0,35)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	100	100	0	100	75.975.000	100	15.635.985	71.720.690	94,40	(5,60)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	38.237.500	277.070.591	92,36	(7,64)		

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 Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	9.702.500	44.611.000	89,22	(10,78)	terdapat SILPA keuangan yang disebabkan karena efisiensi anggaran dengan perincian sebagai berikut : 1.) Honor narasumber Rp.2.000.000,- 2.) Makan minum Rp.3.000.000,- 3.) Belanja cetak Rp.389.000,-	
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	5.068.000	38.468.000	96,17	(3,83)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	100	100	0	100	210.000.000	100	23.467.000	193.991.591	92,38	(7,62)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	100	100	0	100	215.000.000	100	21.145.571	211.223.070	98,24	(1,76)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	100	100	0	100	6.500.000	100	5.900.000	5.900.000	90,77	(9,23)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	2.100.000	7.100.000	71	(29)	Terdapat SILPA pada pertanggungjawaban keuangan makan minum rapat (efisiensi anggaran sebesar Rp.2.900.000,-)	
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100	100	0	100	198.500.000	100	13.145.571	198.223.070	99,86	(0,14)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	193.158.670	794.859.541	99,36	(0,64)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	19.243.050	192.253.119	98,59	(1,41)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.404.000	100	100	0	100	50.404.000	100	2.500.000	50.395.000	99,98	(0,02)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.900.000	100	100	0	100	96.900.000	100	16.743.050	94.164.449	97,18	(2,82)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.696.000	100	100	0	100	47.696.000	100	0	47.693.670	100,00	(0,00)		
	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	100	100	0	100	605.000.000	100	173.915.620	602.606.422	99,60	(0,40)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.964.000	100	100	0	100	214.964.000	100	26.574.632	214.546.832	99,81	(0,19)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	100	100	0	100	49.817.000	100	6.558.750	49.817.000	100	0		
3	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	100	100	0	100	36.699.000	100	12.164.830	35.942.830	97,94	(2,06)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.559.000	100	100	0	100	30.559.000	100	7.001.250	30.546.490	99,96	(0,04)		
5	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.724.000	100	100	0	100	49.724.000	100	14.376.500	49.724.000	100	0		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.717.000	100	100	0	100	104.717.000	100	21.567.418	103.709.270	99,04	(0,96)		
7	Koordinasi Pelaksanaan CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.520.000	100	100	0	100	118.520.000	100	85.672.240	118.320.000	99,83	(0,17)		

\*\* Sub Kegiatan