

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA SKPD : Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum
BULAN : Januari

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	399.458.149.000	0,06	0,06	0,00	105,73	256.255.500	0,06	76.884.500	76.884.500	0,02	(0,04)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.458.149.000	0,06	0,06	0,00	105,73	256.255.500	0,06	76.884.500	76.884.500	0,02	(0,04)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	5,44	5,69	0,26	104,69	13.600.000	7,33	2.240.000	2.240.000	1,21	(6,12)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	5,44	5,69	0,26	104,69	13.600.000	7,33	2.240.000	2.240.000	1,21	(6,12)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.055.000	4,32	4,51	0,19	104,48	10.000.000	7,30	0	0	0	(7,30)		
1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.337.000	6,70	7	0,30	104,48	10.000.000	11,32	0	0	0	(11,32)		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.963.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	8,59	9,02	0,43	104,98	3.600.000	7,41	2.240.000	2.240.000	4,61	(2,80)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	28,20	30	1,80	106,38	1.600.000	14,89	0	0	0	(14,89)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.954.000	3,95	4	0,05	101,27	2.000.000	6,91	2.240.000	2.240.000	7,74	0,83		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.272.494.000	0,05	0,06	0,00	105,78	242.655.500	0,06	74.644.500	74.644.500	0,02	(0,04)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.449.516.000	0,03	0,04	0,01	118,26	162.117.500	0,04	44.086.000	44.086.000	0,01	(0,03)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.058.167.000	0,00	0,00	0	100	17.545.750	0,00	11.250.000	11.250.000	0,00	(0,00)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.295.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.629.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	4	4	0	100	17.545.750	6,17	11.250.000	11.250.000	3,96	(2,22)		
4	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Aliyah (BOSDA MA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.404.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.391.349.000	2,78	3,34	0,56	119,96	144.571.750	3,29	32.836.000	32.836.000	0,75	(2,54)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.850.000	1,74	2	0,26	114,94	44.293.750	1,79	1.286.000	1.286.000	0,05	(1,73)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.699.000	8,09	8,50	0,41	105,07	26.395.000	10,92	13.750.000	13.750.000	5,69	(5,23)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.444.450.000	0,96	2	1,04	208,33	14.933.000	1,03	0	0	0	(1,03)		
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	20,15	21	0,85	104,22	58.950.000	26,04	17.800.000	17.800.000	7,86	(18,18)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	2,25	2,28	0,03	101,25	5.701.000	1,56	9.020.500	9.020.500	2,47	0,91		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.994.000	4,21	4,21	0	100	0	0	3.489.000	3.489.000	3,14	3,14		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.354.000	5	5	0	100	0	0	3.489.000	3.489.000	3,74	3,74		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.545.000	2,38	2,44	0,07	102,88	5.701.000	3,79	5.531.500	5.531.500	3,67	(0,11)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.185.000	2,43	2,50	0,07	102,88	5.701.000	3,87	5.531.500	5.531.500	3,76	(0,12)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	16,37	13,75	(2,61)	84,02	74.837.000	16,37	21.538.000	21.538.000	4,71	(11,66)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	17,06	14,65	(2,41)	85,88	18.333.500	17,06	0	0	0	(17,06)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.640.000	25,10	30	4,90	119,52	5.177.000	25,08	0	0	0	(25,08)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.880.000	75,27	40	(35,27)	53,14	11.200.000	75,27	0	0	0	(75,27)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.953.000	2,71	5	2,29	184,50	1.956.500	2,72	0	0	0	(2,72)		
	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	349.786.000	16,15	13,48	(2,68)	83,42	56.503.500	16,15	21.538.000	21.538.000	6,16	(10,00)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.484.000	29,20	20	(9,20)	68,49	5.981.000	29,20	0	0	0	(29,20)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.529.000	1,10	1	(0,10)	90,91	150.000	1,11	0	0	0	(1,11)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.343.000	9,54	6	(3,54)	62,89	7.000.000	9,54	7.779.000	7.779.000	10,61	1,06		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	38,90	10,50	(28,40)	26,99	3.572.000	38,90	0	0	0	(38,90)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.693.000	17,49	18	0,51	102,92	32.999.500	17,49	13.759.000	13.759.000	7,29	(10,20)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	22,84	12	(10,84)	52,54	6.801.000	22,84	0	0	0	(22,84)		
7	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan