

BIRO

A decorative graphic on the right side of the page consists of several overlapping geometric shapes. There is a large blue shape at the top right, a green parallelogram below it, and a blue parallelogram at the bottom. A white trapezoidal area is in the center, containing the main text.

**KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Juli 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 : Juli

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	46,23	52,75	6,51	114,09	196.956.154.500	46,06	5.708.796.576	152.993.752.290	35,78	(10,28)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	427.620.284.000	46,23	52,75	6,51	114,09	196.956.154.500	46,06	5.708.796.576	152.993.752.290	35,78	(10,28)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	59,04	77,42	18,38	131,13	201.489.000	57,62	73.571.683	264.250.586	75,57	17,95		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.674.000	59,04	77,42	18,38	131,13	201.489.000	57,62	73.571.683	264.250.586	75,57	17,95		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	60,34	83,20	22,86	137,89	163.450.000	58,38	64.133.133	248.903.651	88,89	30,52		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.900.000	58,67	85	26,33	144,88	103.000.000	55,71	52.005.198	180.678.907	97,72	42,01		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	60	100	40	166,67	21.600.000	60	0	35.942.400	99,84	39,84		
3	Rapat rapat Rutin, Perencanaan, dan Evaluasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.100.000	65,78	67,35	1,57	102,39	38.850.000	65,74	12.127.935	32.282.344	54,62	(11,11)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.674.000	53,81	54,17	0,36	100,67	38.039.000	54,60	9.438.550	15.346.935	22,03	(32,57)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.330.000	55,97	56,06	0,09	100,16	5.220.000	55,95	0	0	0	(55,95)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.544.000	57,20	57,70	0,50	100,87	26.194.000	60,16	9.438.550	15.346.935	35,24	(24,91)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	43,84	43,98	0,14	100,32	6.625.000	39,43	0	0	0	(39,43)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	427.270.610.000	46,22	52,73	6,50	114,07	196.754.665.500	46,05	5.635.224.893	152.729.501.704	35,75	(10,30)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	425.755.610.000	46,21	52,69	6,48	114,02	196.036.877.750	46,04	5.459.681.332	151.955.747.250	35,69	(10,35)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	424.955.610.000	46,16	52,65	6,49	114,06	195.462.347.500	46,00	5.422.826.122	151.490.505.738	35,65	(10,35)		
1	Hibah Sarana Peribadatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.397.500.000	30	25,78	(4,22)	85,93	8.000.000.000	30,31	2.200.000.000	6.805.000.000	25,78	(4,53)		
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	2.575.000.000	30.500.000.000	42,28	11,78		
3	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Bosda	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.710.000	100	100	0	100	19.710.000	100	500.000	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	500.000	23.791.600	81,66	(18,34)		
5	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	25	81	56	324	2.000.000.000	25	300.000.000	6.450.000.000	80,63	55,63		
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	285.000.000	22.283.000.000	63,67	40,81		
7	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.113.110.000	55	55,27	0,27	100,49	154.240.110.000	54,87	0	85.082.000.000	30,27	(24,60)		
8	Pengelolaan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.155.000	58	71	13	122,41	273.392.500	58,65	61.826.122	329.219.738	70,62	11,98		
9	Bantuan Multivitamin untuk Pondok Pesantren (Queensland)	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.800.000.000	50	0	(50)	0	900.000.000	50	0	0	0	(50)	Alokasi anggaran bantuan multivitamin berasal dari Pemerintah Australia, untuk pelaksanaan pembelian bantuan kepada pondok pesantren akan dilaksanakan pasca perubahan APBD.	

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 Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	72,26	72,47	0,21	100,30	574.530.250	71,82	36.855.210	465.241.512	58,16	(13,66)		
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	61,31	61,43	0,12	100,20	60.820.250	61,30	7.704.210	51.625.260	52,03	(9,27)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.726.000	55,75	56,14	0,39	100,70	201.110.000	55,75	29.151.000	129.626.096	35,93	(19,82)		
4	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.150.000	80,40	80,55	0,15	100,19	94.700.000	77,53	0	66.700.000	54,60	(22,92)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	765.000.000	43,30	60,78	17,48	140,38	291.467.500	38,10	60.528.089	382.127.109	49,95	11,85		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	26,19	55,23	29,03	210,84	102.278.500	40,91	20.449.310	115.793.575	46,32	5,41		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.740.000	15	25	10	166,67	10.230.000	49,32	0	4.850.000	23,38	(25,94)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.285.000	34	80	46	235,29	57.660.000	37,62	20.449.310	109.073.825	71,16	33,54		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.975.000	13,50	13,50	0	100	34.388.500	45,26	0	1.869.750	2,46	(42,80)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	47,13	63,93	16,80	135,64	116.939.000	38,98	27.900.414	145.044.196	48,35	9,37		
1	Penyusunan & Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	42	42	0	100	18.429.000	36,86	17.470.996	21.448.496	42,90	6,04		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	49	49	0	100	19.700.000	49,25	6.099.500	8.844.500	22,11	(27,14)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	48	72	24	150	78.810.000	37,53	4.329.918	114.751.200	54,64	17,11		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	57,83	62,83	5,00	108,65	72.250.000	33,60	12.178.365	121.289.338	56,41	22,81		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	57,83	57,83	0	100	750.000	11,54	0	0	0	(11,54)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	57,83	57,83	0	100	1.500.000	15	1.000.000	1.000.000	10	(5)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	57,83	63,25	5,42	109,37	70.000.000	35,26	11.178.365	120.289.338	60,60	25,33		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	56,84	66,58	9,74	117,13	426.320.250	56,84	115.015.472	391.627.345	52,22	(4,63)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	58,17	70,85	12,68	121,80	113.433.500	58,17	27.724.788	116.105.854	59,54	1,37		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.200.000	76,87	76,87	0	100	39.359.000	76,87	3.105.000	21.754.800	42,49	(34,38)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.800.000	56,90	57	0,10	100,18	56.224.000	56,91	20.898.788	53.023.308	53,67	(3,24)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	39,67	94,39	54,72	237,94	17.850.500	39,67	3.721.000	41.327.746	91,84	52,17		
	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	56,38	65,09	8,71	115,44	312.886.750	56,38	87.290.684	275.521.491	49,64	(6,73)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.064.000	63,69	74,83	11,14	117,49	138.854.000	63,68	51.953.810	161.210.360	73,93	10,25		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.817.000	58,91	59,45	0,54	100,92	29.350.000	58,92	7.362.250	13.289.250	26,68	(32,24)		
3	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.699.000	64,40	64,73	0,33	100,51	23.637.750	64,41	5.606.000	12.358.000	33,67	(30,74)		

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	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.259.000	61,47	61,80	0,33	100,54	20.448.000	61,48	2.715.000	4.677.000	14,06	(47,42)		
5	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.305.000	40,96	53,02	12,06	129,44	20.600.000	40,95	3.460.000	27.072.000	53,82	12,87		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.436.000	53,72	70,82	17,10	131,83	54.497.000	53,73	16.193.624	52.664.881	51,92	(1,81)		
7	Koordinasi Pelaksanaan CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.420.000	38,98	39,16	0,18	100,46	25.500.000	38,98	0	4.250.000	6,50	(32,48)		

★★ Sub Kegiatan