



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

## **APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN APRIL TAHUN 2024**

---

**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SKPD** : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
**KEPALA SKPD** : TEGOCH HADI NOEGROHO, SH  
**BULAN** : April

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</b>	<b>418.019.778.000</b>	<b>29,85</b>	<b>33,45</b>	<b>3,59</b>	<b>112,03</b>	<b>125.893.077.800</b>	<b>30,12</b>	<b>117.672.107.672</b>	<b>119.328.021.974</b>	<b>28,55</b>	<b>(1,57)</b>		
	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>418.019.778.000</b>	<b>29,85</b>	<b>33,45</b>	<b>3,59</b>	<b>112,03</b>	<b>125.893.077.800</b>	<b>30,12</b>	<b>117.672.107.672</b>	<b>119.328.021.974</b>	<b>28,55</b>	<b>(1,57)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>495.553.000</b>	<b>35,15</b>	<b>37,82</b>	<b>2,67</b>	<b>107,61</b>	<b>174.160.000</b>	<b>35,14</b>	<b>67.919.710</b>	<b>127.078.610</b>	<b>25,64</b>	<b>(9,50)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	35,15	37,82	2,67	107,61	174.160.000	35,14	67.919.710	127.078.610	25,64	(9,50)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	34,30	38,09	3,79	111,04	120.060.000	34,30	56.489.710	93.076.710	26,59	(7,71)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	34,72	34,72	0	100	94.000.000	34,72	18.279.180	54.866.180	20,26	(14,45)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	33,33	51	17,67	153,02	25.000.000	33,33	38.210.530	38.210.530	50,95	17,61		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	25	0	100	1.060.000	25	0	0	0	(25)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.553.000	37,19	37,19	0	100	54.100.000	37,17	11.430.000	34.001.900	23,36	(13,81)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	32,11	32,11	0	100	23.000.000	32,08	5.830.000	12.550.000	17,50	(14,57)		
2	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.100.000	100	100	0	100	12.100.000	100	5.600.000	5.600.000	46,28	(53,72)		
3	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.753.000	30,77	30,77	0	100	19.000.000	30,77	0	15.851.900	25,67	(5,10)		
	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>417.524.225.000</b>	<b>29,85</b>	<b>33,44</b>	<b>3,59</b>	<b>112,04</b>	<b>125.718.917.800</b>	<b>30,11</b>	<b>117.604.187.962</b>	<b>119.200.943.364</b>	<b>28,55</b>	<b>(1,56)</b>		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	29,84	33,44	3,60	112,06	125.239.275.000	30,10	117.314.145.150	118.690.037.868	28,53	(1,57)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	29,50	33,14	3,63	112,31	122.573.293.000	29,74	116.830.515.000	116.889.431.000	28,36	(1,38)		
1	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.374.000.000	35	51,54	16,54	147,26	25.000.000.000	35,03	17.825.000.000	17.825.000.000	24,97	(10,05)		
2	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.300.500.000	19	23,96	4,96	126,11	5.000.000.000	19,01	0	0	0	(19,01)		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	29	43,07	14,07	148,52	191.293.000	29,43	123.515.000	182.431.000	28,07	(1,36)		
4	Hibah Insentif Pengajar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	33	33,35	0,35	101,06	92.382.000.000	33,35	92.382.000.000	92.382.000.000	33,35	0		
5	Hibah BOSDA MA	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.404.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.341.850.000	0	8,59	8,59	0	0	0	6.500.000.000	6.500.000.000	69,58	69,58		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.907.875.000	65,75	65,79	0,04	100,05	2.665.982.000	68,22	483.630.150	1.800.606.868	46,08	(22,14)		
1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.200.000	69,94	69,94	0	100	162.400.000	69,94	90.850.000	90.850.000	39,13	(30,81)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	35,30	35,30	0	100	490.490.000	39,33	69.000.000	77.000.000	6,17	(33,16)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	34,47	34,47	0	100	168.502.000	39,21	15.275.000	74.062.132	17,23	(21,98)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	90,99	91,06	0,07	100,08	1.844.590.000	92,28	308.505.150	1.558.694.736	77,98	(14,30)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	22,11	22,75	0,64	102,91	184.114.000	24,55	136.990.056	233.470.556	31,13	6,58		

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, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	18,62	18,62	0	100	64.225.000	25,69	40.802.000	66.915.000	26,77	1,08		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	20	20	0	100	64.225.000	27,59	40.802.000	58.225.000	25,01	(2,58)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	8.690.000	50,52	50,52		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	18,12	18,12	0	100	46.000.000	18,40	58.384.656	91.166.656	36,47	18,07		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	5	5	0	100	1.000.000	4,76	1.368.500	2.163.500	10,30	5,54		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	20	20	0	100	40.000.000	19,32	57.016.156	77.968.156	37,67	18,34		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	13	13	0	100	5.000.000	22,73	0	11.035.000	50,16	27,43		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	29,58	31,51	1,93	106,52	73.889.000	29,56	37.803.400	75.388.900	30,16	0,60		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000	2,50	2,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.990.000	30	32	2	106,67	72.299.000	30,00	37.803.400	75.388.900	31,28	1,28		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	25	25	0	100	1.590.000	25	0	0	0	(25)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	39,42	42,56	3,15	107,98	295.528.800	39,40	153.052.756	277.434.940	36,99	(2,41)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	42,53	49,19	6,66	115,65	95.690.800	42,53	68.456.596	101.559.121	45,14	2,61		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.853.000	76,73	76,80	0,07	100,09	25.207.800	76,73	7.759.000	10.460.525	31,84	(44,89)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	49,12	49,13	0,01	100,02	59.533.000	49,11	49.906.197	65.806.197	54,29	5,18		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	15,44	36,50	21,06	236,40	10.950.000	15,44	10.791.399	25.292.399	35,66	20,22		
	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	525.000.000	38,08	39,72	1,64	104,32	199.838.000	38,06	84.596.160	175.875.819	33,50	(4,56)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	38,84	39,04	0,20	100,51	12.669.000	38,83	2.250.000	8.235.000	25,24	(13,59)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	42,10	42,15	0,05	100,12	77.723.000	42,10	21.438.000	60.318.000	32,67	(9,43)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	34,04	34,54	0,50	101,47	16.900.000	34,05	1.111.000	12.811.000	25,81	(8,24)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	29,58	30	0,42	101,42	9.800.000	29,59	3.971.000	7.345.000	22,18	(7,41)		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	32,50	40,20	7,70	123,69	25.466.100	32,41	7.645.000	30.089.659	38,30	5,88		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	43,64	43,65	0,01	100,02	39.338.700	43,65	38.111.160	38.111.160	42,29	(1,36)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	31,90	35,50	3,60	111,29	17.941.200	31,87	10.070.000	18.966.000	33,69	1,82		

\*\* Sub Kegiatan