



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MEI 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 : Mei

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	418.019.778.000	31,11	41,61	10,50	133,73	131.204.342.600	31,39	50.673.775.222	170.001.797.196	40,67	9,28		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.019.778.000	31,11	41,61	10,50	133,73	131.204.342.600	31,39	50.673.775.222	170.001.797.196	40,67	9,28		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	42,03	54,86	12,83	130,51	208.260.000	42,03	49.095.029	176.173.639	35,55	(6,47)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	42,03	54,86	12,83	130,51	208.260.000	42,03	49.095.029	176.173.639	35,55	(6,47)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	40,59	55,67	15,08	137,14	142.060.000	40,59	40.480.029	133.556.739	38,16	(2,43)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	42,85	51,72	8,87	120,70	116.000.000	42,84	24.435.949	79.302.129	29,29	(13,55)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	33,33	68	34,67	204,02	25.000.000	33,33	12.379.080	50.589.610	67,45	34,12		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	90	65	360	1.060.000	25	3.665.000	3.665.000	86,44	61,44		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.553.000	45,50	52,91	7,41	116,28	66.200.000	45,48	8.615.000	42.616.900	29,28	(16,20)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	43,27	51,11	7,84	118,12	31.000.000	43,24	8.615.000	21.165.000	29,52	(13,72)		
2	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.100.000	100	100	0	100	12.100.000	100	0	5.600.000	46,28	(53,72)		
3	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.753.000	37,41	45,77	8,36	122,35	23.100.000	37,41	0	15.851.900	25,67	(11,74)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.524.225.000	31,10	41,59	10,49	133,74	130.996.082.600	31,37	50.624.680.193	169.825.623.557	40,67	9,30		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	31,08	41,56	10,49	133,74	130.405.448.000	31,35	50.500.015.100	169.190.052.968	40,67	9,32		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	30,72	41,27	10,56	134,36	127.610.630.000	30,96	49.912.152.500	166.801.583.500	40,47	9,51		
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	16.658.500.000	34.483.500.000	48,31	13,29		
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	5.812.000.000	5.812.000.000	22,10	3,09		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	35	49,07	14,07	140,20	228.630.000	35,17	37.652.500	220.083.500	33,86	(1,31)		
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	0	92.382.000.000	33,35	0		
5	Hibah BOSDA MA	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.404.000.000	0	100	100	0	0	0	27.404.000.000	27.404.000.000	100	100		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.341.850.000	53	73,59	20,59	138,85	5.000.000.000	53,52	0	6.500.000.000	69,58	16,06		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.907.875.000	69,19	72,34	3,15	104,55	2.794.818.000	71,52	587.862.600	2.388.469.468	61,12	(10,40)		
1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.200.000	69,94	74,94	5	107,15	162.400.000	69,94	37.400.000	128.250.000	55,23	(14,71)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	35,91	37,30	1,39	103,87	499.490.000	40,06	236.150.000	313.150.000	25,11	(14,94)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	43,74	43,97	0,23	100,53	213.838.000	49,76	34.662.600	108.724.732	25,30	(24,46)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	95,34	100	4,66	104,89	1.919.090.000	96,00	279.650.000	1.838.344.736	91,96	(4,04)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	29,28	42,55	13,27	145,32	241.394.000	32,19	66.325.591	299.796.147	39,97	7,79		

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	23,28	36,38	13,10	156,25	79.225.000	31,69	21.326.670	88.241.670	35,30	3,61		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	25	35	10	140	79.225.000	34,03	21.326.670	79.551.670	34,17	0,14		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	0	55	55	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	27,26	44,64	17,38	163,73	69.000.000	27,60	18.878.921	110.045.577	44,02	16,42		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	10	25	15	250	2.000.000	9,52	2.120.000	4.283.500	20,40	10,87		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	30	45	15	150	60.000.000	28,99	14.638.921	92.607.077	44,74	15,75		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	18	60	42	333,33	7.000.000	31,82	2.120.000	13.155.000	59,80	27,98		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	37,29	46,63	9,34	125,04	93.169.000	37,27	26.120.000	101.508.900	40,60	3,34		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000	2,50	5	2,50	200	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.990.000	38	47	9	123,68	91.579.000	38,00	24.016.000	99.404.900	41,25	3,25		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	25	50	25	200	1.590.000	25	2.104.000	2.104.000	33,08	8,08		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	46,62	58,33	11,71	125,12	349.240.600	46,57	58.339.502	335.774.442	44,77	(1,80)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	49,17	57,79	8,62	117,53	110.628.600	49,17	11.281.600	112.840.721	50,15	0,98		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.853.000	79,95	81,80	1,85	102,31	26.265.600	79,95	5.497.500	15.958.025	48,57	(31,37)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	55,57	56,13	0,56	101,01	67.353.000	55,57	5.784.100	71.590.297	59,06	3,50		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	23,98	49,50	25,52	206,42	17.010.000	23,98	0	25.292.399	35,66	11,68		
	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	45,52	58,56	13,04	128,64	238.612.000	45,45	47.057.902	222.933.721	42,46	(2,99)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	49,74	55,04	5,30	110,66	16.225.000	49,73	1.200.000	9.435.000	28,92	(20,81)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	49,04	57,15	8,11	116,54	90.541.000	49,04	21.245.750	81.563.750	44,18	(4,86)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	40,08	54,54	14,46	136,08	19.900.000	40,10	4.207.000	17.018.000	34,29	(5,81)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	34,71	49	14,29	141,17	11.500.000	34,72	5.165.000	12.510.000	37,77	3,05		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	43,80	55,20	11,40	126,03	34.053.200	43,34	11.746.802	41.836.461	53,25	9,91		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	48,20	77,65	29,45	161,10	43.451.600	48,21	0	38.111.160	42,29	(5,93)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	40,80	48,50	7,70	118,87	22.941.200	40,75	3.493.350	22.459.350	39,89	(0,86)		

** Sub Kegiatan