



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL

APBD PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JUNI 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 : Juni

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	37,80	42,00	4,20	111,10	159.195.382.700	38,08	1.597.893.000	171.599.690.196	41,05	2,97		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.019.778.000	37,80	42,00	4,20	111,10	159.195.382.700	38,08	1.597.893.000	171.599.690.196	41,05	2,97		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	48,63	60,32	11,70	124,05	240.920.000	48,62	3.585.000	179.758.639	36,27	(12,34)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	48,63	60,32	11,70	124,05	240.920.000	48,62	3.585.000	179.758.639	36,27	(12,34)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	47,19	63,41	16,22	134,38	165.120.000	47,18	0	133.556.739	38,16	(9,02)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	50,98	61,72	10,74	121,07	138.000.000	50,97	0	79.302.129	29,29	(21,68)		
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	0	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	50	90	40	180	2.120.000	50	0	3.665.000	86,44	36,44		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.553.000	52,09	52,91	0,82	101,56	75.800.000	52,08	3.585.000	46.201.900	31,74	(20,33)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	50,24	51,11	0,87	101,73	36.000.000	50,21	3.585.000	24.750.000	34,52	(15,69)		
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	44,86	45,77	0,91	102,03	27.700.000	44,86	0	15.851.900	25,67	(19,19)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.524.225.000	37,79	41,98	4,19	111,08	158.954.462.700	38,07	1.594.308.000	171.419.931.557	41,06	2,99		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	37,76	41,93	4,17	111,05	158.226.998.000	38,03	1.553.622.500	170.743.675.468	41,04	3,01		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	37,38	41,59	4,21	111,26	155.071.967.000	37,63	1.537.883.500	168.339.467.000	40,85	3,22		
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	730.000.000	35.213.500.000	49,34	14,31		
2	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.300.500.000	19	28,96	9,96	152,42	5.000.000.000	19,01	795.000.000	6.607.000.000	25,12	6,11		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	44	49,07	5,07	111,52	285.967.000	43,99	12.883.500	232.967.000	35,84	(8,15)		
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	100	100	0	100	27.404.000.000	100	0	27.404.000.000	100	0		
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	77,70	78,01	0,31	100,40	3.155.031.000	80,74	15.739.000	2.404.208.468	61,52	(19,21)		
1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.200.000	72,57	74,94	2,37	103,27	168.500.000	72,57	1.200.000	129.450.000	55,75	(16,82)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	51,86	52,30	0,44	100,85	734.660.000	58,92	5.000.000	318.150.000	25,51	(33,40)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	51,73	51,97	0,24	100,46	252.906.000	58,85	9.039.000	117.763.732	27,40	(31,45)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	100	100	0	100	1.998.965.000	100	500.000	1.838.844.736	91,99	(8,01)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	38,30	49,52	11,22	129,31	307.149.000	40,95	21.669.500	321.465.647	42,86	1,91		

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	31,42	44,51	13,10	141,68	97.200.000	38,88	4.365.000	92.606.670	37,04	(1,84)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	33	43	10	130,30	96.670.000	41,52	4.365.000	83.916.670	36,05	(5,48)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	10	65	55	650	530.000	3,08	0	8.690.000	50,52	47,44		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	36,84	52,60	15,76	142,76	93.500.000	37,40	10.525.000	120.570.577	48,23	10,83		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	15	60	45	400	4.500.000	21,43	5.520.000	9.803.500	46,68	25,25		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	40	50	10	125	80.000.000	38,65	5.005.000	97.612.077	47,16	8,51		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	28	70	42	250	9.000.000	40,91	0	13.155.000	59,80	18,89		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	46,63	51,45	4,82	110,34	116.449.000	46,58	6.779.500	108.288.400	43,32	(3,26)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.650.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.990.000	47	52	5	110,64	113.269.000	47,00	6.779.500	106.184.400	44,06	(2,94)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	50	50	0	100	3.180.000	50	0	2.104.000	33,08	(16,92)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	56,10	61,64	5,54	109,88	420.315.700	56,04	19.016.000	354.790.442	47,31	(8,74)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	53,64	63,18	9,54	117,78	120.676.700	53,63	0	112.840.721	50,15	(3,48)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.853.000	80,71	81,80	1,09	101,35	26.513.700	80,70	0	15.958.025	48,57	(32,13)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	55,78	66,13	10,35	118,56	67.603.000	55,77	0	71.590.297	59,06	3,29		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	37,44	49,50	12,06	132,21	26.560.000	37,44	0	25.292.399	35,66	(1,79)		
	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	57,15	60,98	3,83	106,70	299.639.000	57,07	19.016.000	241.949.721	46,09	(10,99)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	55,30	60,04	4,74	108,57	18.039.000	55,29	2.340.000	11.775.000	36,09	(19,20)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	57,07	63,15	6,08	110,65	105.359.000	57,07	12.816.000	94.379.750	51,12	(5,95)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	53,67	54,54	0,87	101,62	26.645.000	53,69	2.000.000	19.018.000	38,32	(15,37)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	48,90	49	0,10	100,20	16.200.000	48,91	1.860.000	14.370.000	43,39	(5,53)		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	48,90	55,20	6,30	112,88	38.003.200	48,37	0	41.836.461	53,25	4,88		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	75,91	77,65	1,74	102,29	68.451.600	75,95	0	38.111.160	42,29	(33,66)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	47,90	48,50	0,60	101,25	26.941.200	47,85	0	22.459.350	39,89	(7,96)		

** Sub Kegiatan