



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN JULI 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 : 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	418.019.778.000	37,87	42,09	4,22	111,13	159.488.793.500	38,15	1.020.727.961	172.620.418.157	41,29	3,14		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.019.778.000	37,87	42,09	4,22	111,13	159.488.793.500	38,15	1.020.727.961	172.620.418.157	41,29	3,14		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	55,31	64,57	9,26	116,75	274.020.000	55,30	26.979.066	206.737.705	41,72	(13,58)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	55,31	64,57	9,26	116,75	274.020.000	55,30	26.979.066	206.737.705	41,72	(13,58)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	53,48	65,61	12,14	122,70	187.120.000	53,46	24.004.066	157.560.805	45,02	(8,45)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	59,11	61,72	2,61	104,42	160.000.000	59,09	22.644.066	101.946.195	37,65	(21,44)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	33,33	78	44,67	234,02	25.000.000	33,33	1.360.000	51.949.610	69,27	35,93		
3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	95	45	190	2.120.000	50	0	3.665.000	86,44	36,44		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.553.000	59,72	62,08	2,36	103,95	86.900.000	59,70	2.975.000	49.176.900	33,79	(25,92)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	57,21	61,11	3,90	106,82	41.000.000	57,18	1.775.000	26.525.000	36,99	(20,19)		
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	54,74	55,77	1,03	101,88	33.800.000	54,73	1.200.000	17.051.900	27,61	(27,12)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.524.225.000	37,85	42,06	4,21	111,12	159.214.773.500	38,13	993.748.895	172.413.680.452	41,29	3,16		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	37,79	41,97	4,18	111,07	158.354.798.000	38,06	801.092.500	171.544.767.968	41,23	3,17		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	37,39	41,60	4,21	111,25	155.120.579.000	37,64	668.689.200	169.008.156.200	41,01	3,37		
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	0	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	285.000.000	6.892.000.000	26,20	7,19		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	51	54,07	3,07	106,02	334.579.000	51,47	83.689.200	316.656.200	48,72	(2,76)		
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	300.000.000	6.800.000.000	72,79	19,27		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.907.875.000	79,57	81,38	1,80	102,26	3.234.219.000	82,76	132.403.300	2.536.611.768	64,91	(17,85)		
1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.200.000	86,29	89,94	3,65	104,23	200.350.000	86,28	21.300.000	150.750.000	64,92	(21,36)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	52,40	57,30	4,90	109,35	742.660.000	59,56	4.000.000	322.150.000	25,83	(33,72)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	59,78	59,97	0,19	100,32	292.244.000	68,01	7.917.800	125.681.532	29,25	(38,76)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	100	100	0	100	1.998.965.000	100	99.185.500	1.938.030.236	96,95	(3,05)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	49,78	60,26	10,48	121,05	383.959.000	51,19	99.234.734	420.700.381	56,09	4,90		

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	46,76	54,17	7,41	115,84	126.320.000	50,53	39.125.482	131.732.152	52,69	2,16		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	48	53	5	110,42	121.670.000	52,26	39.125.482	123.042.152	52,85	0,59		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	30	70	40	233,33	4.650.000	27,03	0	8.690.000	50,52	23,49		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	47,28	65,02	17,74	137,51	119.500.000	47,80	25.589.802	146.160.379	58,46	10,66		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	25	60	35	240	8.500.000	40,48	0	9.803.500	46,68	6,21		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	50	65	15	130	100.000.000	48,31	25.589.802	123.201.879	59,52	11,21		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	43	70	27	162,79	11.000.000	50	0	13.155.000	59,80	9,80		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	55,31	61,60	6,29	111,38	138.139.000	55,26	34.519.450	142.807.850	57,12	1,87		
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	56	62	6	110,71	134.959.000	56,00	32.399.450	138.583.850	57,51	1,50		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	50	70	20	140	3.180.000	50	2.120.000	4.224.000	66,42	16,42		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	63,52	75,15	11,63	118,31	476.016.500	63,47	93.421.661	448.212.103	59,76	(3,71)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	58,98	79,80	20,82	135,30	132.694.500	58,98	27.210.732	140.051.453	62,25	3,27		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.853.000	81,37	81,80	0,43	100,53	26.732.000	81,37	1.198.500	17.156.525	52,22	(29,15)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	57,34	91,13	33,79	158,93	69.492.500	57,33	26.012.232	97.602.529	80,52	23,19		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	51,41	59,50	8,09	115,74	36.470.000	51,41	0	25.292.399	35,66	(15,76)		
	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	65,47	73,16	7,69	111,75	343.322.000	65,39	66.210.929	308.160.650	58,70	(6,70)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	60,84	70,04	9,20	115,12	19.845.000	60,83	5.424.000	17.199.000	52,72	(8,11)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	64,75	73,15	8,40	112,97	119.536.000	64,74	29.809.800	124.189.550	67,27	2,52		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	64,75	69,54	4,79	107,40	32.145.000	64,77	2.410.000	21.428.000	43,18	(21,59)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	54,03	59	4,97	109,20	17.900.000	54,05	3.025.000	17.395.000	52,52	(1,52)		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	62,30	75,20	12,90	120,71	48.503.200	61,73	12.329.360	54.165.821	68,94	7,21		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	81,41	82,65	1,24	101,52	73.451.600	81,50	0	38.111.160	42,29	(39,21)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	56,80	68,50	11,70	120,60	31.941.200	56,73	13.212.769	35.672.119	63,36	6,63		

** Sub Kegiatan