



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN AGUSTUS 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 : Agustus

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	59,86	64,06	4,20	107,02	252.313.989.600	60,36	520.717.453	173.141.135.610	41,42	(18,94)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.019.778.000	59,86	64,06	4,20	107,02	252.313.989.600	60,36	520.717.453	173.141.135.610	41,42	(18,94)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	66,73	70,88	4,15	106,22	330.620.000	66,72	32.112.644	238.850.349	48,20	(18,52)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	66,73	70,88	4,15	106,22	330.620.000	66,72	32.112.644	238.850.349	48,20	(18,52)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	66,91	71,75	4,85	107,24	234.120.000	66,89	26.954.644	184.515.449	52,72	(14,17)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	67,24	67,72	0,48	100,71	182.000.000	67,22	23.163.425	125.109.620	46,21	(21,01)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,66	85	18,34	127,51	50.000.000	66,67	3.791.219	55.740.829	74,32	7,65		
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	66,31	68,78	2,47	103,72	96.500.000	66,30	5.158.000	54.334.900	37,33	(28,97)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	64,18	66,11	1,93	103,01	46.000.000	64,16	4.840.000	31.365.000	43,74	(20,41)		
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	62,19	65,77	3,58	105,76	38.400.000	62,18	318.000	17.369.900	28,13	(34,06)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.524.225.000	59,85	64,05	4,20	107,02	251.983.369.600	60,35	488.604.809	172.902.285.261	41,41	(18,94)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	59,83	64,02	4,19	107,00	251.002.193.000	60,33	328.849.469	171.873.617.437	41,31	(19,02)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	59,59	63,80	4,21	107,07	247.501.916.000	60,06	200.823.669	169.208.979.869	41,06	(19,00)		
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	110.000.000	35.323.500.000	49,49	14,46		
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	30.000.000	6.922.000.000	26,32	7,31		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	59	64,07	5,07	108,59	383.916.000	59,06	60.823.669	377.479.869	58,07	(0,99)		
4	Hibah Insentif Pengajar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	66	66,35	0,35	100,53	184.714.000.000	66,67	0	92.382.000.000	33,35	(33,33)		
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	6.800.000.000	72,79	19,27		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.907.875.000	85,58	87,26	1,68	101,96	3.500.277.000	89,57	128.025.800	2.664.637.568	68,19	(21,38)		
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	11.650.000	162.400.000	69,94	(16,34)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	68,42	72,30	3,88	105,67	978.830.000	78,50	69.000.000	391.150.000	31,37	(47,13)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	67,94	69,97	2,03	102,99	322.132.000	74,96	47.375.800	173.057.332	40,27	(34,69)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	100	100	0	100	1.998.965.000	100	0	1.938.030.236	96,95	(3,05)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	59,25	68,04	8,79	114,84	450.859.000	60,11	57.909.540	478.609.921	63,81	3,70		

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	57,45	63,48	6,03	110,50	150.440.000	60,18	19.288.000	151.020.152	60,41	0,23		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	58	63	5	108,62	141.670.000	60,85	14.993.000	138.035.152	59,29	(1,56)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	50	70	20	140	8.770.000	50,99	4.295.000	12.985.000	75,49	24,51		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	57,28	69,16	11,88	120,73	143.000.000	57,20	22.227.500	168.387.879	67,36	10,16		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	35	60	25	171,43	11.000.000	52,38	0	9.803.500	46,68	(5,70)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	60	70	10	116,67	120.000.000	57,97	22.227.500	145.429.379	70,26	12,28		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	53	70	17	132,08	12.000.000	54,55	0	13.155.000	59,80	5,25		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	63,02	71,49	8,48	113,45	157.419.000	62,97	16.394.040	159.201.890	63,68	0,71		
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	64	72	8	112,50	154.239.000	64,00	16.394.040	154.977.890	64,31	0,31		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	50	80	30	160	3.180.000	50	0	4.224.000	66,42	16,42		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	70,76	79,71	8,96	112,66	530.317.600	70,71	101.845.800	550.057.903	73,34	2,63		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	63,33	81,69	18,36	128,99	142.492.600	63,33	33.345.200	173.396.653	77,07	13,74		
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	10.135.200	27.291.725	83,07	1,70		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	57,54	91,13	33,59	158,38	69.740.600	57,54	18.110.000	115.712.529	95,46	37,93		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	64,87	65,50	0,63	100,97	46.020.000	64,88	5.100.000	30.392.399	42,85	(22,03)		
	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	73,94	78,87	4,93	106,67	387.825.000	73,87	68.500.600	376.661.250	71,75	(2,13)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	71,74	77,04	5,30	107,39	23.401.000	71,73	10.041.500	27.240.500	83,50	11,77		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	72,78	78,15	5,37	107,38	134.354.000	72,77	14.846.300	139.035.850	75,31	2,54		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	70,79	75,54	4,75	106,71	35.145.000	70,81	24.584.000	46.012.000	92,71	21,90		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	59,66	69	9,34	115,66	19.760.000	59,66	9.466.000	26.861.000	81,10	21,44		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	71,20	80,20	9	112,64	55.522.200	70,67	2.333.300	56.499.121	71,91	1,24		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	88,31	88,65	0,34	100,39	79.701.600	88,43	0	38.111.160	42,29	(46,15)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	71	73,50	2,50	103,52	39.941.200	70,94	7.229.500	42.901.619	76,20	5,26		

** Sub Kegiatan