



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MARET 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 : Maret

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	0,67	0,67	0,00	100,27	2.628.743.700	0,63	1.473.169.145	1.655.914.302	0,40	(0,23)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.019.778.000	0,67	0,67	0,00	100,27	2.628.743.700	0,63	1.473.169.145	1.655.914.302	0,40	(0,23)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	23,33	23,33	0	100	115.560.000	23,32	40.547.900	59.158.900	11,94	(11,38)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.553.000	23,33	23,33	0	100	115.560.000	23,32	40.547.900	59.158.900	11,94	(11,38)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	20,02	20,02	0	100	70.060.000	20,02	20.626.000	36.587.000	10,45	(9,56)		
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.760.000	25,49	25,49	0	100	69.000.000	25,48	20.626.000	36.587.000	13,51	(11,97)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	31,28	31,28	0	100	45.500.000	31,26	19.921.900	22.571.900	15,51	(15,75)		
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.700.000	26,53	26,53	0	100	19.000.000	26,50	4.070.000	6.720.000	9,37	(17,13)		
2	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.100.000	100	100	0	100	12.100.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.753.000	23,32	23,32	0	100	14.400.000	23,32	15.851.900	15.851.900	25,67	2,35		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.524.225.000	0,65	0,65	0,00	100,28	2.513.183.700	0,60	1.432.621.245	1.596.755.402	0,38	(0,22)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.024.225.000	0,57	0,57	0,00	100,08	2.167.090.000	0,52	1.321.457.086	1.375.892.718	0,33	(0,19)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.116.350.000	0,02	0,02	0	100	98.931.000	0,02	23.497.000	58.916.000	0,01	(0,01)		
1	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.374.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.300.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	15	15	0	100	98.931.000	15,22	23.497.000	58.916.000	9,06	(6,16)		
4	Hibah Insentif Pengajar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.907.875.000	58,20	58,25	0,05	100,09	2.068.159.000	52,92	1.297.960.086	1.316.976.718	33,70	(19,22)		
1	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.200.000	55,71	55,71	0	100	129.350.000	55,71	0	0	0	(55,71)		
2	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.246.975.000	17,10	17,10	0	100	252.170.000	20,22	6.000.000	8.000.000	0,64	(19,58)		
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	429.735.000	26,27	26,40	0,13	100,49	128.414.000	29,88	44.920.500	58.787.132	13,68	(16,20)		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.965.000	90,99	91,06	0,07	100,08	1.558.225.000	77,95	1.247.039.586	1.250.189.586	62,54	(15,41)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	16,82	16,82	0	100	146.019.000	19,47	43.278.000	96.480.500	12,86	(6,61)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	13,97	13,97	0	100	53.590.000	21,44	10.015.000	26.113.000	10,45	(10,99)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	15	15	0	100	53.590.000	23,02	1.325.000	17.423.000	7,48	(15,54)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	0	0	0	0	0	0	8.690.000	8.690.000	50,52	50,52		

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 Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	12,68	12,68	0	100	33.000.000	13,20	14.640.000	32.782.000	13,11	(0,09)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	795.000	3,79	3,79		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.000.000	15	15	0	100	30.000.000	14,49	12.556.000	20.952.000	10,12	(4,37)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	3	3	0	100	3.000.000	13,64	2.084.000	11.035.000	50,16	36,52		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	23,80	23,80	0	100	59.429.000	23,77	18.623.000	37.585.500	15,03	(8,74)		
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	24	24	0	100	57.839.000	24,00	18.623.000	37.585.500	15,60	(8,40)		
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	26,68	27,44	0,76	102,83	200.074.700	26,68	67.886.159	124.382.184	16,58	(10,09)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	17,33	17,74	0,41	102,35	38.977.700	17,32	8.161.000	33.102.525	14,71	(2,61)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.853.000	65,82	66,50	0,68	101,03	21.622.700	65,82	985.000	2.701.525	8,22	(57,59)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.214.000	6,71	7	0,29	104,32	8.125.000	6,70	0	15.900.000	13,12	6,41		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.933.000	13,02	13,50	0,48	103,69	9.230.000	13,01	7.176.000	14.501.000	20,44	7,43		
	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	30,69	31,60	0,91	102,95	161.097.000	30,69	59.725.159	91.279.659	17,39	(13,30)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.625.000	33,30	33,54	0,24	100,72	10.863.000	33,30	4.145.000	5.985.000	18,34	(14,95)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.626.000	35,43	36,75	1,32	103,73	65.405.000	35,43	28.527.000	38.880.000	21,06	(14,37)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.630.000	22,15	23,54	1,39	106,28	11.000.000	22,16	6.414.000	11.700.000	23,57	1,41		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSJP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.119.000	24,45	25	0,55	102,25	8.100.000	24,46	3.074.000	3.374.000	10,19	(14,27)		
5	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.571.000	26,10	26,20	0,10	100,38	20.466.100	26,05	17.565.159	22.444.659	28,57	2,52		
6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.129.000	36,86	37,60	0,74	102,01	33.225.800	36,86	0	0	0	(36,86)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.300.000	21,40	22,50	1,10	105,14	12.037.100	21,38	0	8.896.000	15,80	(5,58)		

** Sub Kegiatan