

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEPALA SKPD : Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
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                                                  | 399.458.149.000 | 0,70                           | 0,73                              | 0,03              | 104,92                    | 2.968.175.750   | 0,74  | 2.145.722.614      | 2.468.437.432 | 0,62  | (0,13)               |                           |                    |
|    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 399.458.149.000 | 0,70                           | 0,73                              | 0,03              | 104,92                    | 2.968.175.750   | 0,74  | 2.145.722.614      | 2.468.437.432 | 0,62  | (0,13)               |                           |                    |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 185.655.000     | 26,19                          | 33,48                             | 7,30              | 127,86                    | 67.950.000      | 36,60 | 54.912.679         | 65.545.679    | 35,31 | (1,30)               |                           |                    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 185.655.000     | 26,19                          | 33,48                             | 7,30              | 127,86                    | 67.950.000      | 36,60 | 54.912.679         | 65.545.679    | 35,31 | (1,30)               |                           |                    |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 137.055.000     | 23,71                          | 24,42                             | 0,71              | 102,98                    | 50.000.000      | 36,48 | 49.856.679         | 49.856.679    | 36,38 | (0,10)               |                           |                    |
| 1  | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.755.000       | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 88.337.000      | 21,78                          | 22,50                             | 0,72              | 103,31                    | 25.000.000      | 28,30 | 28.967.446         | 28.967.446    | 32,79 | 4,49                 |                           |                    |
| 3  | Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 46.963.000      | 27,29                          | 28                                | 0,71              | 102,60                    | 25.000.000      | 53,23 | 20.889.233         | 20.889.233    | 44,48 | (8,75)               |                           |                    |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **                                                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 48.600.000      | 33,17                          | 59,04                             | 25,87             | 178,01                    | 17.950.000      | 36,93 | 5.056.000          | 15.689.000    | 32,28 | (4,65)               |                           |                    |
| 1  | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro                                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 10.746.000      | 35,25                          | 36                                | 0,75              | 102,13                    | 3.050.000       | 28,38 | 600.000            | 600.000       | 5,58  | (22,80)              |                           |                    |
| 2  | Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampungan                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 28.954.000      | 11,85                          | 55                                | 43,15             | 464,14                    | 6.000.000       | 20,72 | 4.456.000          | 15.089.000    | 52,11 | 31,39                |                           |                    |
| 3  | Rapat Koordinasi Forum PD Kesra                                                                                         | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 8.900.000       | 100                            | 100                               | 0                 | 100                       | 8.900.000       | 100   | 0                  | 0             | 0     | (100)                |                           |                    |
|    | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 399.272.494.000 | 0,69                           | 0,72                              | 0,03              | 104,51                    | 2.900.225.750   | 0,73  | 2.090.809.935      | 2.402.891.753 | 0,60  | (0,12)               |                           |                    |
|    | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 398.449.516.000 | 0,63                           | 0,64                              | 0,01              | 102,01                    | 2.607.694.750   | 0,65  | 1.992.765.635      | 2.124.530.885 | 0,53  | (0,12)               |                           |                    |
|    | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **                                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 394.058.167.000 | 0,02                           | 0,02                              | 0,01              | 137,50                    | 91.271.250      | 0,02  | 46.533.500         | 93.301.250    | 0,02  | 0,00                 |                           |                    |
| 1  | Hibah Bidang Keagamaan                                                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 25.295.000.000  | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan                                                                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 49.629.000.000  | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 3  | Pendukung Pelayanan Hibah                                                                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 284.167.000     | 24                             | 33                                | 9                 | 137,50                    | 91.271.250      | 32,12 | 46.533.500         | 93.301.250    | 32,83 | 0,71                 |                           |                    |
| 4  | Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Aliyah (BOSDA MA)                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 27.404.000.000  | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 5  | Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan                                                                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 5.250.000.000   | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 6  | Hibah Bidang Keagamaan                                                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 9.150.000.000   | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 7  | Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat                                                                               | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 277.046.000.000 | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
|    | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **                                                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 4.391.349.000   | 55,30                          | 55,86                             | 0,56              | 101,02                    | 2.516.423.500   | 57,30 | 1.946.232.135      | 2.031.229.635 | 46,26 | (11,05)              |                           |                    |
| 1  | Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji                                                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 2.478.850.000   | 79,18                          | 79,50                             | 0,32              | 100,40                    | 2.007.520.000   | 80,99 | 1.585.257.635      | 1.630.864.635 | 65,79 | (15,19)              |                           |                    |
| 2  | Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 241.699.000     | 25,92                          | 26,50                             | 0,58              | 102,24                    | 84.484.500      | 34,95 | 59.524.500         | 81.115.000    | 33,56 | (1,39)               |                           |                    |
| 3  | Fasilitasi Pelayanan Keagamaan                                                                                          | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.444.450.000   | 17,06                          | 18                                | 0,94              | 105,51                    | 254.569.000     | 17,62 | 230.750.000        | 230.750.000   | 15,97 | (1,65)               |                           |                    |
| 4  | Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan                                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 226.350.000     | 69,23                          | 70                                | 0,77              | 101,11                    | 169.850.000     | 75,04 | 70.700.000         | 88.500.000    | 39,10 | (35,94)              |                           |                    |
|    | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 365.719.000     | 19,52                          | 37,12                             | 17,60             | 190,16                    | 124.341.500     | 34,00 | 48.360.000         | 135.326.250   | 37,00 | 3,00                 |                           |                    |
|    | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 104.180.000     | 26,36                          | 26,67                             | 0,31              | 101,17                    | 27.487.500      | 26,38 | 4.460.000          | 26.877.000    | 25,80 | (0,59)               |                           |                    |

| 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                 |
| 1  | Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan                                                                                                                                                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 3.360.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan                                                                                                                                                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 89.620.000    | 30,64                          | 31                                | 0,36              | 101,17                    | 27.487.500      | 30,67 | 4.460.000          | 26.877.000    | 29,99 | (0,68)               |                           |                    |
| 3  | Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan                                                                                                                                                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 11.200.000    | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
|    | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **                                                                                                                                                           | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 110.994.000   | 16,59                          | 37,62                             | 21,03             | 226,75                    | 29.028.000      | 26,15 | 5.706.000          | 39.672.000    | 35,74 | 9,59                 |                           |                    |
| 1  | Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 12.040.000    | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 93.354.000    | 15                             | 40                                | 25                | 266,67                    | 29.028.000      | 31,09 | 5.706.000          | 39.672.000    | 42,50 | 11,40                |                           |                    |
| 3  | Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                  | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 5.600.000     | 25                             | 25                                | 0                 | 100                       | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
|    | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **                                                                                                                                                              | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 150.545.000   | 16,95                          | 44,00                             | 27,04             | 259,52                    | 67.826.000      | 45,05 | 38.194.000         | 68.777.250    | 45,69 | 0,63                 |                           |                    |
| 1  | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.440.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
| 2  | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 147.185.000   | 17,34                          | 45                                | 27,66             | 259,52                    | 67.826.000      | 46,08 | 38.194.000         | 68.777.250    | 46,73 | 0,65                 |                           |                    |
| 3  | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 1.920.000     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0     | 0                  | 0             | 0     | 0                    |                           |                    |
|    | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 457.259.000   | 36,78                          | 38,70                             | 1,92              | 105,23                    | 168.189.500     | 36,78 | 49.684.300         | 143.034.618   | 31,28 | (5,50)               |                           |                    |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **                                                                                                                                                            | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 107.473.000   | 48,33                          | 52,36                             | 4,03              | 108,34                    | 51.949.000      | 48,34 | 3.198.500          | 24.174.000    | 22,49 | (25,84)              |                           |                    |
| 1  | Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                       | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 20.640.000    | 35,63                          | 42                                | 6,37              | 117,88                    | 7.352.000       | 35,62 | 0                  | 6.577.000     | 31,87 | (3,75)               |                           |                    |
| 2  | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                             | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 14.880.000    | 79,30                          | 83                                | 3,70              | 104,67                    | 11.800.000      | 79,30 | 600.000            | 11.800.000    | 79,30 | 0                    |                           |                    |
| 3  | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                        | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 71.953.000    | 45,57                          | 49                                | 3,43              | 107,53                    | 32.797.000      | 45,58 | 2.598.500          | 5.797.000     | 8,06  | (37,52)              |                           |                    |
|    | 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                                                  | 349.786.000   | 33,23                          | 34,51                             | 1,28              | 103,84                    | 116.240.500     | 33,23 | 46.485.800         | 118.860.618   | 33,98 | 0,75                 |                           |                    |
| 1  | Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 20.484.000    | 29,20                          | 35                                | 5,80              | 119,86                    | 5.981.000       | 29,20 | 0                  | 5.981.000     | 29,20 | 0                    |                           |                    |
| 2  | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 13.529.000    | 4,80                           | 5                                 | 0,20              | 104,17                    | 650.000         | 4,80  | 196.800            | 196.800       | 1,45  | (3,35)               |                           |                    |
| 3  | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 73.343.000    | 21,81                          | 22                                | 0,19              | 100,87                    | 16.000.000      | 21,82 | 3.792.000          | 19.073.318    | 26,01 | 4,19                 |                           |                    |
| 4  | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB                                                                                                                                                                                                                | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 9.182.000     | 42,16                          | 43,50                             | 1,34              | 103,18                    | 3.872.000       | 42,17 | 300.000            | 3.872.000     | 42,17 | 0                    |                           |                    |
| 5  | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB                                                                                                                                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 188.693.000   | 31,31                          | 32                                | 0,69              | 102,20                    | 59.077.500      | 31,31 | 18.338.000         | 59.077.500    | 31,31 | 0                    |                           |                    |
| 6  | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB                                                                                                                                                                                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 29.780.000    | 54,48                          | 59                                | 4,52              | 108,30                    | 16.222.500      | 54,47 | 9.421.500          | 16.222.500    | 54,47 | 0                    |                           |                    |
| 7  | Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR                                                                                                                                                                                                                                                 | PAD & Dana Transfer Lainnya                                                  | 14.775.000    | 97,72                          | 100                               | 2,28              | 102,33                    | 14.437.500      | 97,72 | 14.437.500         | 14.437.500    | 97,72 | 0                    |                           |                    |

\*\* Sub Kegiatan