

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

SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA SKPD : GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, MSi
BULAN : April

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	27,69	24,63	(3,06)	88,96	100.054.490.000	25,05	1.141.204.410	3.609.641.842	0,90	(24,14)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.458.149.000	27,69	24,63	(3,06)	88,96	100.054.490.000	25,05	1.141.204.410	3.609.641.842	0,90	(24,14)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	36,02	47,34	11,31	131,40	75.800.000	40,83	0	65.545.679	35,31	(5,52)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	36,02	47,34	11,31	131,40	75.800.000	40,83	0	65.545.679	35,31	(5,52)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.055.000	29,11	41,62	12,51	142,98	55.000.000	40,13	0	49.856.679	36,38	(3,75)		
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	30,16	37,50	7,34	124,34	30.000.000	33,96	0	28.967.446	32,79	(1,17)		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.963.000	27,29	50	22,71	183,22	25.000.000	53,23	0	20.889.233	44,48	(8,75)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	55,52	63,46	7,93	114,29	20.800.000	42,80	0	15.689.000	32,28	(10,52)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	42,30	42,50	0,20	100,47	3.900.000	36,29	0	600.000	5,58	(30,71)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.954.000	46,76	60	13,24	128,31	8.000.000	27,63	0	15.089.000	52,11	24,48		
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	27,69	24,62	(3,06)	88,93	99.978.690.000	25,04	1.141.204.410	3.544.096.163	0,89	(24,15)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.449.516.000	27,67	24,58	(3,09)	88,85	99.621.597.500	25,00	1.128.229.160	3.252.760.045	0,82	(24,19)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.058.167.000	27,26	24,11	(3,14)	88,46	96.702.532.000	24,54	711.760.750	805.062.000	0,20	(24,34)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.295.000.000	20	0	(20)	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	40	40	0	100	120.532.000	42,42	11.760.750	105.062.000	36,97	(5,44)		
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	19	0	(19)	0	0	0	0	0	0	0		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.150.000.000	77	7,76	(69,24)	10,08	4.200.000.000	45,90	700.000.000	700.000.000	7,65	(38,25)	terdapat penundaan pencairan disebabkan proses perubahan KPA	pencairan dijadwalkan pada bulan Mei 2025
7	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	34	34	0	100	92.382.000.000	33,35	0	0	0	(33,35)		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.391.349.000	64,55	66,80	2,25	103,49	2.919.065.500	66,47	416.468.410	2.447.698.045	55,74	(10,73)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.850.000	94,48	94,50	0,02	100,02	2.386.352.500	96,27	390.827.910	2.021.692.545	81,56	(14,71)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.699.000	33,70	41,50	7,80	123,15	100.361.000	41,52	7.840.500	88.955.500	36,80	(4,72)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.444.450.000	17,61	23	5,39	130,61	262.502.000	18,17	5.000.000	235.750.000	16,32	(1,85)		
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	12.800.000	101.300.000	44,75	(30,28)		

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 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	25,17	42,53	17,36	168,96	143.920.500	39,35	3.920.250	139.246.500	38,07	(1,28)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	31,72	33,66	1,94	106,10	30.287.500	29,07	0	26.877.000	25,80	(3,27)		
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	33,75	36	2,25	106,67	27.487.500	30,67	0	26.877.000	29,99	(0,68)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	25	25	0	100	2.800.000	25	0	0	0	(25)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.994.000	20,79	41,82	21,03	201,12	37.348.000	33,65	0	39.672.000	35,74	2,09		
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	20	45	25	225	37.348.000	40,01	0	39.672.000	42,50	2,49		
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	23,87	49,20	25,33	206,12	76.285.000	50,67	3.920.250	72.697.500	48,29	(2,38)		
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	24,09	50	25,91	207,56	76.285.000	51,83	3.920.250	72.697.500	49,39	(2,44)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	46,62	45,66	(0,96)	97,93	213.172.000	46,62	9.055.000	152.089.618	33,26	(13,36)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	63,64	53,32	(10,31)	83,79	68.394.000	63,64	0	24.174.000	22,49	(41,15)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.640.000	43,65	47	3,35	107,67	9.007.000	43,64	0	6.577.000	31,87	(11,77)		
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	0	11.800.000	79,30	0		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.953.000	66,13	49	(17,13)	74,10	47.587.000	66,14	0	5.797.000	8,06	(58,08)	proses perubahan KPA	Serapan di bulan Mei 2025
	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	41,39	43,30	1,91	104,61	144.778.000	41,39	9.055.000	127.915.618	36,57	(4,82)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.484.000	34,67	41	6,33	118,26	7.101.000	34,67	0	5.981.000	29,20	(5,47)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.529.000	30,41	31	0,59	101,94	4.115.000	30,42	0	196.800	1,45	(28,96)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.343.000	32,04	33	0,96	103,00	23.500.000	32,04	0	19.073.318	26,01	(6,04)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	42,16	48,50	6,34	115,04	3.872.000	42,17	0	3.872.000	42,17	0		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.693.000	38,81	40	1,19	103,07	73.238.000	38,81	9.055.000	68.132.500	36,11	(2,71)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	62,18	67	4,82	107,75	18.514.500	62,17	0	16.222.500	54,47	(7,70)		

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
7	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.775.000	97,72	100	2,28	102,33	14.437.500	97,72	0	14.437.500	97,72	0		

★★ Sub Kegiatan