

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 : Mei

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	34,66	28,06	(6,60)	80,96	153.597.458.250	38,45	102.054.110.416	105.663.752.258	26,45	(12,00)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.458.149.000	34,66	28,06	(6,60)	80,96	153.597.458.250	38,45	102.054.110.416	105.663.752.258	26,45	(12,00)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	40,78	57,45	16,66	140,86	98.390.000	53,00	17.330.078	82.875.757	44,64	(8,36)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	40,78	57,45	16,66	140,86	98.390.000	53,00	17.330.078	82.875.757	44,64	(8,36)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.055.000	34,51	54,92	20,41	159,14	60.000.000	43,78	13.530.078	63.386.757	46,25	2,47		
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	38,54	47,50	8,96	123,25	35.000.000	39,62	3.376.500	32.343.946	36,61	(3,01)		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.963.000	27,29	70	42,71	256,50	25.000.000	53,23	10.153.578	31.042.811	66,10	12,87		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	58,46	64,56	6,10	110,44	38.390.000	78,99	3.800.000	19.489.000	40,10	(38,89)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	42,30	47,50	5,20	112,29	4.500.000	41,88	1.800.000	2.400.000	22,33	(19,54)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.954.000	51,69	60	8,31	116,08	24.990.000	86,31	0	15.089.000	52,11	(34,20)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	100	100	0	100	8.900.000	100	2.000.000	2.000.000	22,47	(77,53)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.272.494.000	34,66	28,05	(6,61)	80,92	153.499.068.250	38,44	102.036.780.338	105.580.876.501	26,44	(12,00)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.449.516.000	34,64	27,99	(6,64)	80,83	153.077.920.250	38,42	101.993.251.713	105.246.011.758	26,41	(12,00)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.058.167.000	34,22	27,50	(6,72)	80,36	149.818.292.750	38,02	101.938.598.000	102.743.660.000	26,07	(11,95)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.295.000.000	20	20	0	100	4.670.000.000	18,46	3.890.000.000	3.890.000.000	15,38	(3,08)	proses perubahan KPA	usulan perubahan KPA kepada Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.629.000.000	0	0	0	0	18.673.000.000	37,63	0	0	0	(37,63)		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	46	50	4	108,70	149.292.750	52,54	31.598.000	136.660.000	48,09	(4,45)		
4	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Aliyah (BOSDA MA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.404.000.000	100	0	(100)	0	27.404.000.000	100	0	0	0	(100)	Pergantian Perubahan KPA	usulan Perubahan KPA (Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah)
5	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000.000	19	35	16	184,21	1.740.000.000	33,14	1.590.000.000	1.590.000.000	30,29	(2,86)	Pergantian perubahan Kuasa Pengguna Anggaran	Usulan kepada Tim TAPD tentang perubahan KPA (Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah)
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.150.000.000	77	77,76	0,76	100,99	4.800.000.000	52,46	4.045.000.000	4.745.000.000	51,86	(0,60)		

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	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	34	34	0	100	92.382.000.000	33,35	92.382.000.000	92.382.000.000	33,35	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.391.349.000	72,25	72,76	0,51	100,71	3.259.627.500	74,23	54.653.713	2.502.351.758	56,98	(17,24)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.850.000	98,26	98,26	0	100	2.471.435.000	99,70	0	2.021.692.545	81,56	(18,14)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.699.000	44,38	51,50	7,12	116,04	125.537.500	51,94	13.653.713	102.609.213	42,45	(9,49)		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.444.450.000	32,75	33	0,25	100,76	489.205.000	33,87	6.000.000	241.750.000	16,74	(17,13)		
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	69,23	70	0,77	101,11	173.450.000	76,63	35.000.000	136.300.000	60,22	(16,41)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	32,46	47,78	15,32	147,19	170.019.500	46,49	5.409.500	144.656.000	39,55	(6,94)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	36,58	37,96	1,38	103,76	38.807.500	37,25	0	26.877.000	25,80	(11,45)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	0	0	0	0	560.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.620.000	39,40	41	1,60	104,06	35.447.500	39,55	0	26.877.000	29,99	(9,56)		
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	29,21	41,82	12,62	143,20	45.668.000	41,14	0	39.672.000	35,74	(5,40)		
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	30	45	15	150	45.668.000	48,92	0	39.672.000	42,50	(6,42)		
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	32,02	58,98	26,96	184,22	85.544.000	56,82	5.409.500	78.107.000	51,88	(4,94)		
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	32,42	60	27,58	185,07	85.064.000	57,79	5.409.500	78.107.000	53,07	(4,73)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	25	25	0	100	480.000	25	0	0	0	(25)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	54,92	56,67	1,75	103,19	251.128.500	54,92	38.119.125	190.208.743	41,60	(13,32)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	66,12	66,71	0,60	100,90	71.057.000	66,12	24.909.625	49.083.625	45,67	(20,45)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.640.000	46,91	47	0,09	100,19	9.680.000	46,90	0	6.577.000	31,87	(15,03)		
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	68,90	69	0,10	100,15	49.577.000	68,90	24.909.625	30.706.625	42,68	(26,23)		
	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	51,48	53,59	2,11	104,10	180.071.500	51,48	13.209.500	141.125.118	40,35	(11,13)		
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	2.240.000	8.221.000	40,13	5,47		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.529.000	32,26	36	3,74	111,59	4.365.000	32,26	0	196.800	1,45	(30,81)		

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
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.343.000	54,48	55	0,52	100,95	39.960.000	54,48	1.253.500	20.326.818	27,71	(26,77)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	59,80	60,50	0,70	101,17	5.492.000	59,81	0	3.872.000	42,17	(17,64)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.693.000	47,80	48	0,20	100,42	90.201.500	47,80	5.796.000	73.928.500	39,18	(8,62)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	62,18	77	14,82	123,83	18.514.500	62,17	3.920.000	20.142.500	67,64	5,47		
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