

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 : Juli

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	34,74	39,83	5,09	114,66	153.469.425.475	38,42	27.903.555.511	153.240.499.805	38,36	(0,06)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.458.149.000	34,74	39,83	5,09	114,66	153.469.425.475	38,42	27.903.555.511	153.240.499.805	38,36	(0,06)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	60,00	87,02	27,02	145,04	108.440.000	58,41	13.232.214	125.286.571	67,48	9,07		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.655.000	60,00	87,02	27,02	145,04	108.440.000	58,41	13.232.214	125.286.571	67,48	9,07		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.055.000	58,65	86,80	28,15	147,99	75.000.000	54,72	13.232.214	95.930.071	69,99	15,27		
1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.755.000	50	100	50	200	0	0	0	1.725.000	98,29	98,29		
2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.337.000	58,09	87,50	29,41	150,63	50.000.000	56,60	13.232.214	63.162.260	71,50	14,90		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.963.000	60,04	85	24,96	141,57	25.000.000	53,23	0	31.042.811	66,10	12,87		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	63,78	87,62	23,84	137,37	33.440.000	68,81	0	29.356.500	60,40	(8,40)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	49,35	57,50	8,15	116,51	5.950.000	55,37	0	2.400.000	22,33	(33,04)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.954.000	58,01	95	36,99	163,76	24.990.000	86,31	0	24.956.500	86,19	(0,12)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.900.000	100	100	0	100	2.500.000	28,09	0	2.000.000	22,47	(5,62)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.272.494.000	34,72	39,81	5,08	114,63	153.360.985.475	38,41	27.890.323.297	153.115.213.234	38,35	(0,06)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.449.516.000	34,67	39,73	5,06	114,59	152.828.645.000	38,36	27.728.496.928	152.553.107.686	38,29	(0,07)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	394.058.167.000	34,23	39,26	5,03	114,70	149.836.553.500	38,02	27.454.728.000	149.398.770.500	37,91	(0,11)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.295.000.000	20	20	0	100	4.670.000.000	18,46	30.000.000	4.380.000.000	17,32	(1,15)		
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.629.000.000	0	38	38	0	18.673.000.000	37,63	0	18.523.000.000	37,32	(0,30)		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	58	80	22	137,93	167.553.500	58,96	20.728.000	194.770.500	68,54	9,58		
4	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Aliyah (BOSDA MA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.404.000.000	100	100	0	100	27.404.000.000	100	27.404.000.000	27.404.000.000	100	0		
5	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000.000	19	35	16	184,21	1.740.000.000	33,14	0	1.740.000.000	33,14	0		
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	0	4.775.000.000	52,19	(0,27)		
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	92.382.000.000	33,35	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.391.349.000	74,86	82,32	7,46	109,97	2.992.091.500	68,14	273.768.928	3.154.337.186	71,83	3,69		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.850.000	99,42	100	0,58	100,58	2.120.500.000	85,54	4.533.000	2.114.358.045	85,30	(0,25)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.699.000	60,02	76,50	16,48	127,46	157.570.500	65,19	24.285.928	180.229.141	74,57	9,37		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.444.450.000	34,26	53	18,74	154,70	511.071.000	35,38	228.750.000	694.250.000	48,06	12,68		
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	80,76	82	1,24	101,54	202.950.000	89,66	16.200.000	165.500.000	73,12	(16,55)		

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	50,03	74,17	24,14	148,25	234.852.500	64,22	66.060.480	248.716.480	68,01	3,79		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	54,99	65,91	10,92	119,87	59.517.500	57,13	39.544.000	66.421.000	63,76	6,63		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	50	60	10	120	2.800.000	83,33	1.890.000	1.890.000	56,25	(27,08)		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.620.000	55,80	65	9,20	116,49	51.117.500	57,04	30.054.000	56.931.000	63,52	6,49		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	50	75	25	150	5.600.000	50	7.600.000	7.600.000	67,86	17,86		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.994.000	50	75,23	25,23	150,46	71.993.000	64,86	5.778.300	71.739.900	64,63	(0,23)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.040.000	50	50	0	100	1.680.000	13,95	0	3.300.000	27,41	13,46		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.354.000	50	80	30	160	68.633.000	73,52	3.538.300	66.199.900	70,91	(2,61)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000	50	50	0	100	1.680.000	30	2.240.000	2.240.000	40	10		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.545.000	46,63	79,11	32,48	169,66	103.342.000	68,65	20.738.180	110.555.580	73,44	4,79		
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	47,04	80	32,96	170,07	102.382.000	69,56	20.098.180	109.275.580	74,24	4,68		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	50	70	20	140	960.000	50	640.000	1.280.000	66,67	16,67		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	67,93	76,65	8,72	112,84	297.487.975	65,06	95.765.889	313.389.068	68,54	3,48		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	77,99	79,17	1,18	101,52	70.655.475	65,74	16.561.014	70.655.475	65,74	0		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.640.000	75,78	77	1,22	101,61	14.025.000	67,95	6.888.000	14.025.000	67,95	0		
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	78,35	79	0,65	100,83	44.830.475	62,31	9.673.014	44.830.475	62,31	0		
	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	64,84	75,88	11,04	117,02	226.832.500	64,85	79.204.875	242.733.593	69,39	4,55		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.484.000	56,75	91	34,25	160,35	11.624.000	56,75	10.203.000	18.424.000	89,94	33,20		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.529.000	53,51	56	2,49	104,65	7.240.000	53,51	5.565.000	6.468.400	47,81	(5,70)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.343.000	65,38	90	24,62	137,66	47.960.000	65,39	38.716.125	63.599.443	86,72	21,32		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	59,80	70,50	10,70	117,89	5.492.000	59,81	620.000	4.792.000	52,19	(7,62)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.693.000	63,20	66	2,80	104,43	119.272.500	63,21	22.860.750	107.927.750	57,20	(6,01)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	69,88	92	22,12	131,65	20.806.500	69,87	1.240.000	27.084.500	90,95	21,08		

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