

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 : September

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	413.757.579.000	56,50	62,24	5,74	110,17	246.521.118.750	59,58	299.917.200	245.956.921.995	59,44	(0,14)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.757.579.000	56,50	62,24	5,74	110,17	246.521.118.750	59,58	299.917.200	245.956.921.995	59,44	(0,14)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	76,17	96,36	20,19	126,51	152.090.000	39,44	2.484.500	154.182.761	39,98	0,54		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	76,17	96,36	20,19	126,51	152.090.000	39,44	2.484.500	154.182.761	39,98	0,54		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.055.000	77,70	97,72	20,02	125,76	116.100.000	34,45	1.307.500	121.174.261	35,95	1,51		
1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.755.000	75	100	25	133,33	1.100.000	62,68	0	1.725.000	98,29	35,61		
2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.337.000	74,85	100	25,15	133,60	80.000.000	30,97	1.307.500	88.406.450	34,22	3,25		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.963.000	87,33	90	2,67	103,06	35.000.000	45,48	0	31.042.811	40,33	(5,14)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	65,56	86,97	21,41	132,65	35.990.000	74,05	1.177.000	33.008.500	67,92	(6,13)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	56,40	57,50	1,10	101,95	7.400.000	68,86	0	4.200.000	39,08	(29,78)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.354.000	65,91	95	29,09	144,14	26.090.000	73,80	1.177.000	26.808.500	75,83	2,03		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	0	2.000.000	80	(20)		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.371.924.000	56,48	62,21	5,73	110,15	246.369.028.750	59,60	297.432.700	245.802.739.234	59,46	(0,14)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.548.946.000	56,44	62,16	5,73	110,15	245.721.197.000	59,56	250.780.000	245.162.946.886	59,43	(0,14)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.012.167.000	56,23	61,98	5,76	110,24	242.193.214.500	59,36	8.240.500	241.748.202.700	59,25	(0,11)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.580.000.000	20	20	0	100	4.670.000.000	21,64	0	4.380.000.000	20,30	(1,34)		
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.518.000.000	0	38	38	0	18.673.000.000	33,63	0	18.523.000.000	33,36	(0,27)		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	73	80	7	109,59	192.214.500	67,64	8.240.500	212.202.700	74,68	7,03		
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	0	27.404.000.000	100	0		
5	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.305.000.000	19	35	16	184,21	1.740.000.000	12,16	0	1.740.000.000	12,16	0		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.875.000.000	77	77,76	0,76	100,99	4.800.000.000	40,42	0	4.775.000.000	40,21	(0,21)		
7	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	67	67	0	100	184.714.000.000	66,67	0	184.714.000.000	66,67	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.779.000	75,50	78,36	2,86	103,79	3.527.982.500	77,76	242.539.500	3.414.744.186	75,27	(2,50)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.120.750.000	100	100	0	100	2.120.750.000	100	0	2.116.433.045	99,80	(0,20)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.629.000	77,19	81,50	4,31	105,58	211.405.500	68,28	19.789.500	212.811.141	68,73	0,45		
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.050.000	44,64	53	8,36	118,73	969.477.000	51,57	222.750.000	920.000.000	48,93	(2,63)		

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
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	100	82	(18)	82	226.350.000	100	0	165.500.000	73,12	(26,88)	pelaksanaan jateng bersholawat dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2025	pelaksanaan jateng bersholawat dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2025
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	72,62	83,42	10,80	114,88	282.400.500	77,22	13.488.250	278.105.980	76,04	(1,17)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	70,63	80,11	9,48	113,41	75.387.500	72,36	0	72.817.000	69,90	(2,47)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	100	100	0	100	3.360.000	100	0	1.890.000	56,25	(43,75)		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.620.000	72,11	80	7,89	110,94	66.427.500	74,12	0	63.327.000	70,66	(3,46)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	50	75	25	150	5.600.000	50	0	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	79,50	85,24	5,75	107,23	85.313.000	76,86	5.989.000	83.313.900	75,06	(1,80)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.540.000	75	100	25	133,33	3.360.000	60,65	0	5.540.000	100	39,35		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.854.000	80	85	5	106,25	80.273.000	80,39	5.989.000	75.533.900	75,64	(4,75)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000	75	75	0	100	1.680.000	30	0	2.240.000	40	10		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.545.000	68,92	84,38	15,45	122,42	121.700.000	80,84	7.499.250	121.975.080	81,02	0,18		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	33,33	33	(0,33)	99,01	720.000	50	0	0	0	(50)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.185.000	69,52	85	15,48	122,27	120.020.000	81,54	7.499.250	120.695.080	82,00	0,46		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	50	75	25	150	960.000	50	0	1.280.000	66,67	16,67		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	81,93	87,35	5,42	106,61	365.431.250	79,92	33.164.450	361.686.368	79,10	(0,82)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	82,27	89,37	7,09	108,62	88.413.000	82,27	12.695.000	83.350.475	77,55	(4,71)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.280.000	66,48	77	10,52	115,82	17.470.000	66,48	240.000	14.265.000	54,28	(12,20)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.880.000	92,51	100	7,49	108,10	12.840.000	92,51	1.056.000	12.856.000	92,62	0,12		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.313.000	86,33	92	5,67	106,57	58.103.000	86,32	11.399.000	56.229.475	83,53	(2,78)		
	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	81,83	86,73	4,90	105,99	277.018.250	79,20	20.469.450	278.335.893	79,57	0,38		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.384.000	100	100	0	100	18.424.000	72,58	0	18.424.000	72,58	0		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.409.000	57,21	81	23,79	141,58	7.832.000	58,41	1.157.200	7.788.200	58,08	(0,33)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.563.000	85,31	100	14,69	117,22	65.763.000	95,92	0	64.637.443	94,27	(1,64)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	79,62	80,50	0,88	101,11	7.312.000	79,63	1.150.000	7.362.000	80,18	0,54		

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
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.026.000	78,60	79	0,40	100,51	138.577.250	73,31	18.162.250	138.602.250	73,32	0,01		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	82,85	92	9,15	111,04	24.672.500	82,85	0	27.084.500	90,95	8,10		
7	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.442.000	97,72	100	2,28	102,33	14.437.500	99,97	0	14.437.500	99,97	0		

★★ Sub Kegiatan