

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 : November

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	56,68	69,51	12,83	122,63	247.596.098.750	59,84	35.337.589.890	286.515.104.507	69,25	9,41		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.757.579.000	56,68	69,51	12,83	122,63	247.596.098.750	59,84	35.337.589.890	286.515.104.507	69,25	9,41		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	91,23	99,00	7,78	108,52	291.704.000	75,64	51.954.220	247.906.441	64,28	(11,36)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	91,23	99,00	7,78	108,52	291.704.000	75,64	51.954.220	247.906.441	64,28	(11,36)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.055.000	90,55	98,86	8,30	109,17	246.100.000	73,01	43.529.220	206.472.941	61,26	(11,76)		
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	91,62	100	8,38	109,15	180.000.000	69,68	43.529.220	173.705.130	67,24	(2,44)		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.963.000	87,33	95	7,67	108,78	65.000.000	84,46	0	31.042.811	40,33	(44,12)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	95,89	100	4,11	104,28	45.604.000	93,84	8.425.000	41.433.500	85,25	(8,58)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	93	100	7	107,53	8.850.000	82,36	1.800.000	6.000.000	55,83	(26,52)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.354.000	96,48	100	3,52	103,65	34.254.000	96,89	6.625.000	33.433.500	94,57	(2,32)		
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	56,65	69,48	12,83	122,65	247.304.394.750	59,83	35.285.635.670	286.267.198.066	69,25	9,43		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.548.946.000	56,58	69,42	12,84	122,70	246.535.307.000	59,76	35.228.837.991	285.521.572.677	69,21	9,45		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.012.167.000	56,24	69,22	12,98	123,08	242.247.421.500	59,37	34.712.120.500	281.496.106.500	68,99	9,62		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.580.000.000	20	20,30	0,30	101,50	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	75,07	75,07	0	18.673.000.000	33,63	23.154.000.000	41.677.000.000	75,07	41,44		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	88	100	12	113,64	246.421.500	86,72	28.120.500	276.106.500	97,16	10,45		
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	81,93	62,93	431,21	1.740.000.000	12,16	9.980.000.000	11.720.000.000	81,93	69,77		
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.875.000.000	77	95,37	18,37	123,86	4.800.000.000	40,42	1.550.000.000	11.325.000.000	95,37	54,95		
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	87,39	87,89	0,50	100,57	4.287.885.500	94,51	516.717.491	4.025.466.177	88,73	(5,78)		
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	92,84	86,50	(6,34)	93,17	285.442.500	92,19	38.767.491	268.983.132	86,87	(5,32)	Pelaksanaan Jateng Bersholawat Pada Tanggal 4-5 Desember 2025	Pelaksanaan Jateng Bersholawat Pada Tanggal 4-5 Desember 2025

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	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.050.000	70,75	73	2,25	103,18	1.655.343.000	88,05	464.550.000	1.461.150.000	77,72	(10,33)		
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	100	100	0	100	226.350.000	100	13.400.000	178.900.000	79,04	(20,96)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	88,98	99,75	10,78	112,11	332.009.000	90,78	20.856.447	332.057.539	90,80	0,01		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	85,58	100	14,42	116,85	86.380.000	82,91	4.160.000	86.485.206	83,02	0,10		
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	86,36	100	13,64	115,79	74.620.000	83,26	800.000	73.635.206	82,16	(1,10)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	75	100	25	133,33	8.400.000	75	3.360.000	10.960.000	97,86	22,86		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.994.000	88,49	100	11,51	113,00	105.171.000	94,75	5.580.250	106.184.152	95,67	0,91		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.540.000	75	100	25	133,33	5.540.000	100	0	5.540.000	100	0		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.854.000	90	100	10	111,11	96.271.000	96,41	5.580.250	96.724.152	96,87	0,45		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000	75	100	25	133,33	3.360.000	60	0	3.920.000	70	10		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.545.000	91,68	99,40	7,71	108,41	140.458.000	93,30	11.116.197	139.388.181	92,59	(0,71)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	100	37	(63)	37	1.440.000	100	0	320.000	22,22	(77,78)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.185.000	91,82	100	8,18	108,91	137.578.000	93,47	11.116.197	137.148.181	93,18	(0,29)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	75	100	25	133,33	1.440.000	75	0	1.920.000	100	25		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	94,38	100	5,62	105,96	437.078.750	95,59	35.941.232	413.567.850	90,44	(5,14)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	96,33	100	3,67	103,81	103.523.000	96,32	17.227.182	102.867.657	95,71	(0,61)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.280.000	96,35	100	3,65	103,79	25.320.000	96,35	10.645.000	25.390.000	96,61	0,27		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.880.000	100	100	0	100	13.880.000	100	1.023.800	13.879.800	100,00	(0,00)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.313.000	95,57	100	4,43	104,64	64.323.000	95,56	5.558.382	63.597.857	94,48	(1,08)		
	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	93,78	100	6,22	106,64	333.555.750	95,36	18.714.050	310.700.193	88,83	(6,53)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.384.000	100	100	0	100	22.304.000	87,87	4.720.000	23.144.000	91,18	3,31		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.409.000	78,46	100	21,54	127,45	12.535.000	93,48	3.181.800	10.970.000	81,81	(11,67)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.563.000	96,21	100	3,79	103,94	68.563.000	100	0	64.637.443	94,27	(5,73)		
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.000	100	100	0	100	9.182.000	100	0	8.632.000	94,01	(5,99)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.026.000	93,05	100	6,95	107,47	179.569.750	95,00	10.812.250	159.914.750	84,60	(10,40)		

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
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.780.000	90,55	100	9,45	110,44	26.964.500	90,55	0	28.964.500	97,26	6,72		
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