

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 : Desember

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	100	98,56	(1,44)	98,56	413.757.579.000	100	121.079.705.567	407.594.810.074	98,51	(1,49)		
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.757.579.000	100	98,56	(1,44)	98,56	413.757.579.000	100	121.079.705.567	407.594.810.074	98,51	(1,49)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	100	100	0	100	385.655.000	100	116.328.827	364.235.268	94,45	(5,55)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.655.000	100	100	0	100	385.655.000	100	116.328.827	364.235.268	94,45	(5,55)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.055.000	100	100	0	100	337.055.000	100	111.208.427	317.681.368	94,25	(5,75)		
1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.755.000	100	100	0	100	1.755.000	100	0	1.725.000	98,29	(1,71)		
2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.337.000	100	100	0	100	258.337.000	100	84.631.870	258.337.000	100	0		
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.963.000	100	100	0	100	76.963.000	100	26.576.557	57.619.368	74,87	(25,13)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.600.000	100	100	0	100	48.600.000	100	5.120.400	46.553.900	95,79	(4,21)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.746.000	100	100	0	100	10.746.000	100	2.720.400	8.720.400	81,15	(18,85)		
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.354.000	100	100	0	100	35.354.000	100	1.900.000	35.333.500	99,94	(0,06)		
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100	100	0	100	2.500.000	100	500.000	2.500.000	100	0		
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.371.924.000	100	98,56	(1,44)	98,56	413.371.924.000	100	120.963.376.740	407.230.574.806	98,51	(1,49)		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PAD & Dana Transfer Lainnya	412.548.946.000	100	98,56	(1,44)	98,56	412.548.946.000	100	120.887.148.899	406.408.721.576	98,51	(1,49)		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.012.167.000	100	98,54	(1,46)	98,54	408.012.167.000	100	120.569.840.500	402.065.947.000	98,54	(1,46)		
1	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.580.000.000	100	91,66	(8,34)	91,66	21.580.000.000	100	15.400.000.000	19.780.000.000	91,66	(8,34)	Tidak Lengkapnya bukti dukung Proposal ajuan Hibah	Sosialisasi Petunjuk Teknis Hibah Kegamaan
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.518.000.000	100	95,21	(4,79)	95,21	55.518.000.000	100	11.180.000.000	52.857.000.000	95,21	(4,79)		
3	Pendukung Pelayanan Hibah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.167.000	100	100	0	100	284.167.000	100	7.840.500	283.947.000	99,92	(0,08)		
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	100	91,19	(8,81)	91,19	14.305.000.000	100	1.325.000.000	13.045.000.000	91,19	(8,81)	Tidak lengkapnya bukti dukung ajuan proposal hibah	Sosialisasi Petunjuk Teknis Hibah Keagamaan
6	Hibah Bidang Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.875.000.000	100	98,11	(1,89)	98,11	11.875.000.000	100	325.000.000	11.650.000.000	98,11	(1,89)		
7	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.046.000.000	100	100	0	100	277.046.000.000	100	92.332.000.000	277.046.000.000	100	0		
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.779.000	100	100	0	100	4.536.779.000	100	317.308.399	4.342.774.576	95,72	(4,28)		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.120.750.000	100	100	0	100	2.120.750.000	100	(109.457.009)	2.006.976.036	94,64	(5,36)		
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.629.000	100	100	0	100	309.629.000	100	39.065.408	308.048.540	99,49	(0,51)		

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	100	100	0	100	1.880.050.000	100	387.700.000	1.848.850.000	98,34	(1,66)		
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.350.000	100	100	0	100	226.350.000	100	0	178.900.000	79,04	(20,96)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.719.000	100	100	0	100	365.719.000	100	32.655.268	364.712.807	99,72	(0,28)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.180.000	100	100	0	100	104.180.000	100	16.813.918	103.299.124	99,15	(0,85)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	100	100	0	100	3.360.000	100	1.470.000	3.360.000	100	0		
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.620.000	100	100	0	100	89.620.000	100	15.103.918	88.739.124	99,02	(0,98)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	100	100	0	100	11.200.000	100	240.000	11.200.000	100	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.994.000	100	100	0	100	110.994.000	100	4.745.750	110.929.902	99,94	(0,06)		
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.540.000	100	100	0	100	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	100	100	0	100	99.854.000	100	3.065.750	99.789.902	99,94	(0,06)		
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.600.000	100	100	0	100	5.600.000	100	1.680.000	5.600.000	100	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.545.000	100	100	0	100	150.545.000	100	11.095.600	150.483.781	99,96	(0,04)		
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	100	100	0	100	1.440.000	100	1.120.000	1.440.000	100	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.185.000	100	100	0	100	147.185.000	100	9.975.600	147.123.781	99,96	(0,04)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.000	100	100	0	100	1.920.000	100	0	1.920.000	100	0		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.259.000	100	100	0	100	457.259.000	100	43.572.573	457.140.423	99,97	(0,03)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.473.000	100	100	0	100	107.473.000	100	4.603.923	107.471.580	100,00	(0,00)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.280.000	100	100	0	100	26.280.000	100	889.800	26.279.800	100,00	(0,00)		
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	0	13.879.800	100,00	(0,00)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.313.000	100	100	0	100	67.313.000	100	3.714.123	67.311.980	100,00	(0,00)		
	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	100	100	0	100	349.786.000	100	38.968.650	349.668.843	99,97	(0,03)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.384.000	100	100	0	100	25.384.000	100	2.240.000	25.384.000	100	0		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.409.000	100	100	0	100	13.409.000	100	2.418.400	13.388.400	99,85	(0,15)		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.563.000	100	100	0	100	68.563.000	100	3.920.000	68.557.443	99,99	(0,01)		
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	550.000	9.182.000	100	0		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.026.000	100	100	0	100	189.026.000	100	29.111.250	189.026.000	100	0		

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	100	100	0	100	29.780.000	100	729.000	29.693.500	99,71	(0,29)		
7	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.442.000	100	100	0	100	14.442.000	100	0	14.437.500	99,97	(0,03)		

★★ Sub Kegiatan