



BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

Bulan MARET Tahun 2023

| 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, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 415.000.000 | 19,03 | 19,17 | 0,14 | 100,71 | 53.979.000 | 13,01 | 53.653.700 | 90.470.715 | 21,80 | 8,79 | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 25,42 | 26 | 0,58 | 102,28 | 10.461.000 | 20,92 | 4.901.000 | 13.301.000 | 26,60 | 5,68 | | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 325.000.000 | 19,62 | 19,70 | 0,08 | 100,41 | 41.010.000 | 12,62 | 44.654.700 | 73.071.715 | 22,48 | 9,87 | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 6,27 | 6,30 | 0,03 | 100,48 | 2.508.000 | 6,27 | 4.098.000 | 4.098.000 | 10,25 | 3,98 | | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 320.000.000 | 22,36 | 22,36 | 0 | 100 | 58.000.000 | 18,13 | 29.014.100 | 75.500.940 | 23,59 | 5,47 | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 298.100.000 | 24 | 24 | 0 | 100 | 58.000.000 | 19,46 | 29.014.100 | 75.500.940 | 25,33 | 5,87 | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.292.500.000 | 22,16 | 22,53 | 0,38 | 101,70 | 286.371.000 | 22,16 | 72.027.390 | 166.338.800 | 12,87 | (9,29) | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 302.500.000 | 20,91 | 21,23 | 0,32 | 101,52 | 63.248.000 | 20,91 | 13.243.690 | 35.113.940 | 11,61 | (9,30) | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 24,43 | 24,80 | 0,37 | 101,51 | 14.660.000 | 24,43 | 0 | 6.600.000 | 11 | (13,43) | | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 152.500.000 | 12,17 | 12,40 | 0,23 | 101,89 | 18.552.000 | 12,17 | 9.828.240 | 9.828.240 | 6,44 | (5,72) | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 33,37 | 33,80 | 0,43 | 101,29 | 30.036.000 | 33,37 | 3.415.450 | 18.685.700 | 20,76 | (12,61) | | |
| | 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 | 990.000.000 | 22,54 | 22,93 | 0,40 | 101,75 | 223.123.000 | 22,54 | 58.783.700 | 131.224.860 | 13,26 | (9,28) | | |
| 1 | Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.818.000 | 27,59 | 28,20 | 0,61 | 102,21 | 19.259.000 | 27,58 | 2.007.000 | 3.557.000 | 5,09 | (22,49) | | |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 303.727.000 | 24,32 | 25 | 0,68 | 102,80 | 73.854.000 | 24,32 | 39.984.500 | 63.410.500 | 20,88 | (3,44) | | |
| 3 | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.200.000 | 24,96 | 25,60 | 0,64 | 102,56 | 25.010.000 | 24,96 | 4.520.000 | 6.472.000 | 6,46 | (18,50) | | |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 213.755.000 | 9,12 | 9,20 | 0,08 | 100,88 | 19.500.000 | 9,12 | 2.728.000 | 10.999.500 | 5,15 | (3,98) | | |
| 5 | Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.395.000 | 27,25 | 27,20 | (0,05) | 99,82 | 26.000.000 | 27,26 | 0 | 2.000.000 | 2,10 | (25,16) | | |
| 6 | Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.230.000 | 36,44 | 36,70 | 0,26 | 100,71 | 46.000.000 | 36,44 | 9.544.200 | 25.014.200 | 19,82 | (16,63) | | |
| 7 | Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.875.000 | 16,69 | 17,10 | 0,41 | 102,46 | 13.500.000 | 16,69 | 0 | 19.771.660 | 24,45 | 7,75 | | |

** Sub Kegiatan