



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

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

Bulan APRIL 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 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	25,16	26,07	0,91	103,61	252.999.000	24,21	26.038.400	243.123.935	23,27	(0,94)		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	19,24	19,24	0	100	90.080.000	29,06	22.379.500	73.493.380	23,71	(5,35)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.050.000	22	22	0	100	90.080.000	33,23	22.379.500	73.493.380	27,11	(6,12)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	25,22	27,50	2,29	109,08	79.069.000	19,05	0	90.470.715	21,80	2,75		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	29,92	30,50	0,58	101,94	12.711.000	25,42	0	13.301.000	26,60	1,18		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.000.000	23,94	26,70	2,76	111,53	63.850.000	19,65	0	73.071.715	22,48	2,84		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	29,70	30,30	0,60	102,02	2.508.000	6,27	0	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	30,81	30,81	0	100	83.850.000	26,20	3.658.900	79.159.840	24,74	(1,47)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	5	5	0	100	200.000	1,77	0	0	0	(1,77)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	298.100.000	32	32	0	100	81.000.000	27,17	3.658.900	79.159.840	26,55	(0,62)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	25	25	0	100	2.650.000	25	0	0	0	(25)		
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.292.500.000	33,29	33,91	0,62	101,85	430.276.000	33,29	51.908.365	218.247.165	16,89	(16,40)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.500.000	34,73	35,15	0,43	101,23	105.050.000	34,73	13.244.625	48.358.565	15,99	(18,74)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	30,35	30,80	0,45	101,48	18.210.000	30,35	0	6.600.000	11	(19,35)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.500.000	29,15	29,40	0,25	100,86	44.452.000	29,15	1.902.325	11.730.565	7,69	(21,46)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	47,09	47,80	0,71	101,51	42.388.000	47,10	11.342.300	30.028.000	33,36	(13,73)		
	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	32,85	33,53	0,67	102,05	325.226.000	32,85	38.663.740	169.888.600	17,16	(15,69)		
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.818.000	37,40	38,20	0,80	102,14	26.109.000	37,40	3.545.000	7.102.000	10,17	(27,22)		
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.727.000	35,26	36	0,74	102,10	107.072.000	35,25	14.752.240	78.162.740	25,73	(9,52)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.200.000	36,15	37,60	1,45	104,01	36.220.000	36,15	5.503.000	11.975.000	11,95	(24,20)		
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.755.000	20,03	20,20	0,17	100,85	42.825.000	20,03	500.000	11.499.500	5,38	(14,65)		
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.395.000	36,68	37,20	0,52	101,42	35.000.000	36,69	0	2.000.000	2,10	(34,59)		
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.230.000	43,97	44,70	0,73	101,66	55.500.000	43,97	14.363.500	39.377.700	31,20	(12,77)		
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.875.000	27,82	28,60	0,78	102,80	22.500.000	27,82	0	19.771.660	24,45	(3,37)		

** Sub Kegiatan