



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MEI TAHUN 2024**

**BIRO INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA ALAM**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA SKPD : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : Mei

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 INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.211.789.000	40,97	43,78	2,80	106,84	1.312.602.080	40,87	253.118.605	1.009.768.721	31,44	(9,43)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.211.789.000	40,97	43,78	2,80	106,84	1.312.602.080	40,87	253.118.605	1.009.768.721	31,44	(9,43)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	811.595.000	41,90	47,52	5,62	113,41	337.461.330	41,58	85.693.025	296.911.341	36,58	(5,00)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	400.000.000	41,82	34,33	(7,49)	82,09	167.265.000	41,82	26.491.500	102.809.500	25,70	(16,11)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	400.000.000	41,82	34,33	(7,49)	82,09	167.265.000	41,82	26.491.500	102.809.500	25,70	(16,11)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	400.000.000	41,82	34,33	(7,49)	82,09	167.265.000	41,82	26.491.500	102.809.500	25,70	(16,11)	Tertundanya Kegiatan Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal yang semula dilaksanakan pada Bulan Mei menjadi Bulan Juli 2024	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	411.595.000	41,97	60,33	18,36	143,74	170.196.330	41,35	59.201.525	194.101.841	47,16	5,81		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	386.595.000	42,07	61,63	19,56	146,49	160.086.830	41,41	59.201.525	184.970.841	47,85	6,44		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.000.000	42,02	53,75	11,73	127,92	63.040.000	42,88	19.667.500	56.535.400	38,46	(4,42)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.475.000	50,73	78,03	27,30	153,81	10.043.500	36,56	2.000.000	11.763.000	42,81	6,26		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	40,90	65,63	24,73	160,46	85.943.330	40,93	37.534.025	116.672.441	55,56	14,63		
4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	100	0	(100)	0	1.060.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan Rapat menunggu informasi dari Biro Bangda	
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40,43	40,22	(0,22)	99,46	10.109.500	40,44	0	9.131.000	36,52	(3,91)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.491.000	53,02	53,02	0	100	3.441.500	53,02	0	2.742.000	42,24	(10,78)		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.509.000	50,86	52,18	1,32	102,60	1.785.000	50,87	0	1.606.000	45,77	(5,10)		
3	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	32,55	31,88	(0,67)	97,94	4.883.000	32,55	0	4.783.000	31,89	(0,67)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.400.194.000	40,66	42,51	1,85	104,56	975.140.750	40,63	167.425.580	712.857.380	29,70	(10,93)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.400.194.000	40,66	42,51	1,85	104,56	975.140.750	40,63	167.425.580	712.857.380	29,70	(10,93)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	1.246.074.000	38,08	37,97	(0,11)	99,71	474.478.250	38,08	53.401.250	329.819.950	26,47	(11,61)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.740.000	25,33	23,26	(2,07)	91,83	20.200.000	25,33	498.000	8.120.000	10,18	(15,15)		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.897.000	21,31	35,22	13,91	165,27	17.017.000	21,30	8.163.000	26.750.200	33,48	12,18		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.677.000	45,88	42,82	(3,06)	93,33	48.491.250	45,89	4.920.250	38.593.250	36,52	(9,37)		
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	600.000.000	37,25	38,50	1,25	103,36	223.440.000	37,24	12.618.000	157.116.000	26,19	(11,05)		

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	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.395.000	36,88	23,57	(13,31)	63,91	52.160.000	36,89	8.250.000	12.294.000	8,69	(28,19)	Belum terlaksananya Rapat KP3K di Bulan Mei dan akan dilaksanakan di bulan Juni	
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.975.000	34,54	36,26	1,72	104,98	10.700.000	34,54	1.028.000	8.692.000	28,06	(6,48)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.510.000	55,92	44,83	(11,09)	80,17	15.385.000	55,93	5.484.000	9.108.000	33,11	(22,82)	Pelaksanaan FGD "Low Carbon Rice" dilaksanakan di Bulan Juni	
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.817.000	64,20	73,34	9,14	114,24	52.517.000	64,19	2.000.000	45.813.500	56,00	(8,19)		
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.786.000	33,40	32,53	(0,87)	97,40	15.288.000	33,39	4.741.000	14.892.000	32,53	(0,86)		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.277.000	36,17	34,61	(1,56)	95,69	19.280.000	36,19	5.699.000	8.441.000	15,84	(20,34)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.760.000	44,27	46,70	2,43	105,50	238.073.750	44,27	75.440.550	178.050.050	33,11	(11,16)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.105.000	78,03	78,03	0	100	66.410.000	78,03	11.673.500	48.445.500	56,92	(21,11)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.350.000	63,42	63,42	0	100	54.130.000	63,42	17.457.800	20.523.800	24,05	(39,37)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.545.000	4,29	4,29	0	100	4.700.000	4,29	0	0	0	(4,29)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.980.000	32,68	33,87	1,19	103,64	15.350.000	32,67	5.250.000	14.422.000	30,70	(1,98)		
5	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.838.000	48,44	52,64	4,20	108,67	62.410.000	48,44	33.210.000	60.776.500	47,17	(1,27)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.942.000	42,80	51,48	8,68	120,28	35.073.750	42,80	7.849.250	33.882.250	41,35	(1,45)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	616.360.000	42,72	48,04	5,31	112,44	262.588.750	42,60	38.583.780	204.987.380	33,26	(9,35)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.156.000	45,03	42,80	(2,23)	95,05	82.917.500	45,03	9.090.500	58.493.500	31,76	(13,26)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.228.000	21,87	21,50	(0,37)	98,31	17.980.000	21,87	14.674.000	17.674.000	21,49	(0,37)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.176.000	51,20	88,29	37,09	172,44	41.051.000	51,20	1.728.000	36.239.400	45,20	(6,00)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.000.000	54,18	54,20	0,02	100,04	77.636.250	53,91	10.151.280	61.765.480	42,89	(11,02)		
5	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	35,78	36,90	1,12	103,13	25.610.000	35,57	2.940.000	14.431.000	20,04	(15,53)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	32,70	44,94	12,24	137,43	17.394.000	32,33	0	16.384.000	30,45	(1,88)		

** Sub Kegiatan