

BIRO

**INFRASTRUKTUR
DAN
SUMBER DAYA ALAM**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN SEPTEMBER 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT

BULAN : September

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	6.773.376.000	67,49	61,50	(5,99)	91,12	4.564.370.772	67,39	323.769.878	2.601.366.778	38,41	(28,98)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	6.773.376.000	67,49	61,50	(5,99)	91,12	4.564.370.772	67,39	323.769.878	2.601.366.778	38,41	(28,98)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.117.175.000	49,06	28,38	(20,67)	57,86	547.974.000	49,05	31.474.500	212.946.703	19,06	(29,99)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	855.945.000	39,18	12,20	(26,98)	31,14	335.306.000	39,17	17.036.500	69.942.000	8,17	(31,00)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	855.945.000	39,18	12,20	(26,98)	31,14	335.306.000	39,17	17.036.500	69.942.000	8,17	(31,00)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	855.945.000	39,18	12,20	(26,98)	31,14	335.306.000	39,17	17.036.500	69.942.000	8,17	(31,00)	kegiatan sosialisasi berupa lomba poster dan lomba film rencana akan dilaksanakan bulan oktober s/d november, sedangkan kegiatan iklan media sosial, media cetak, pengembangan website dan pemasangan baliho rencana akan dilaksanakan bulan november	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.230.000	81,41	81,41	0	100	212.668.000	81,41	14.438.000	143.004.703	54,74	(26,67)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.230.000	81,18	81,18	0	100	193.400.000	81,18	14.438.000	140.868.809	59,13	(22,05)		

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
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.230.000	83,23	83,23	0	100	88.410.000	83,23	0	56.434.188	53,12	(30,10)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	72,25	72,25	0	100	14.450.000	72,25	10.000.000	10.000.000	50	(22,25)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	80,84	80,84	0	100	90.540.000	80,84	4.438.000	74.434.621	66,46	(14,38)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	83,77	83,77	0	100	19.268.000	83,77	0	2.135.894	9,29	(74,49)		
1	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	77,07	77,07	0	100	10.790.000	77,07	0	2.135.894	15,26	(61,82)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.895.000	100	100	0	100	4.895.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.110.000	100	100	0	100	3.110.000	100	0	0	0	(100)		
4	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000	47,54	47,54	0	100	473.000	47,54	0	0	0	(47,54)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	71,13	68,04	(3,09)	95,65	4.016.396.772	71,01	292.295.378	2.388.420.075	42,23	(28,78)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	71,13	68,04	(3,09)	95,65	4.016.396.772	71,01	292.295.378	2.388.420.075	42,23	(28,78)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	4.601.351.000	70,43	64,72	(5,71)	91,89	3.240.533.772	70,43	230.249.742	1.624.638.261	35,31	(35,12)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.240.000	80,02	77,16	(2,86)	96,43	56.965.000	79,96	5.699.000	40.680.500	57,10	(22,86)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.820.000	80,12	87,12	7	108,74	107.220.000	80,12	8.557.843	100.175.844	74,86	(5,26)		
3	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.640.000	64,44	94,44	30	146,55	24.250.000	64,43	11.764.000	35.547.500	94,44	30,01		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.361.000	79,47	92,45	12,98	116,33	109.195.000	79,49	16.700.000	97.765.000	71,17	(8,32)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.139.000	90,86	87,82	(3,04)	96,65	39.189.000	90,84	0	22.691.000	52,60	(38,24)		

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 dengan Perangkat Daerah bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	100	50	200	1.250.000	50	0	2.500.000	100	50		
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	91,98	99,97	7,99	108,69	91.980.000	91,98	13.570.000	60.324.500	60,32	(31,66)		
8	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	67,30	62,96	(4,34)	93,55	46.430.000	67,29	9.100.000	25.032.000	36,28	(31,01)		
9	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,50	54,26	(4,24)	92,75	17.550.000	58,50	0	600.000	2	(56,50)		
10	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	1.500.000.000	68,27	69,56	1,29	101,89	1.024.023.472	68,27	83.108.899	766.571.417	51,10	(17,16)		
11	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.047.680.000	65,47	66,60	1,13	101,73	686.009.000	65,48	81.750.000	284.604.000	27,17	(38,31)		
12	Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.312.200.000	70,09	44,64	(25,45)	63,69	919.701.300	70,09	0	82.001.000	6,25	(63,84)	Kegiatan dilaksanakan bulan Oktober	
13	Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau (Distanbun)	DBHCHT	103.935.000	100	100	0	100	103.935.000	100	0	93.309.500	89,78	(10,22)		
14	Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok (Disnaker)	DBHCHT	12.836.000	100	100	0	100	12.836.000	100	0	12.836.000	100	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	497.750.000	78,13	83,88	5,75	107,36	388.886.000	78,13	30.138.407	352.386.308	70,80	(7,33)		
1	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.440.000	82,28	83,73	1,45	101,76	99.120.000	82,30	5.481.407	78.670.858	65,32	(16,98)		
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.371.000	74,40	79,29	4,89	106,57	61.279.000	74,39	1.630.000	50.815.850	61,69	(12,70)		
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.750.000	100	100	0	100	6.750.000	100	0	3.155.900	46,75	(53,25)		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.950.000	72,88	84,09	11,21	115,38	140.598.000	72,87	6.689.000	158.206.700	81,99	9,13		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.350.000	67,28	67,28	0	100	18.400.000	67,28	3.088.500	4.838.500	17,69	(49,59)		

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	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.889.000	92,41	94,23	1,82	101,97	62.739.000	92,41	13.249.500	56.698.500	83,52	(8,90)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.100.000	70,73	81,33	10,60	114,98	386.977.000	69,46	31.907.229	411.395.506	73,85	4,38		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.652.000	78,83	87,58	8,75	111,10	115.612.000	78,83	7.279.686	111.326.530	75,91	(2,92)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.868.000	96,65	96,65	0	100	55.931.000	96,65	0	51.691.802	89,33	(7,33)		
3	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.880.000	27,53	62,45	34,92	226,84	26.400.000	27,53	12.164.130	59.872.310	62,45	34,91		
4	Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.810.000	75,39	72,73	(2,66)	96,47	108.160.000	68,98	9.389.413	98.771.364	62,99	(5,99)		
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.230.000	78,23	90,90	12,67	116,20	44.543.000	79,22	3.074.000	51.113.000	90,90	11,68		
6	Koordinasi capaian kinerja dengan perangkat daerah bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.660.000	77,64	100	22,36	128,80	36.331.000	83,21	0	38.620.500	88,46	5,24		

** Sub Kegiatan