

BIRO

**INFRASTRUKTUR
DAN
SUMBER DAYA ALAM**

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

BULAN OKTOBER 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 : Oktober

| 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 | DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.773.376.000 | 77,52 | 72,58 | (4,94) | 93,63 | 5.196.730.780 | 76,72 | 141.012.485 | 2.742.379.263 | 40,49 | (36,24) | | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.117.175.000 | 56,19 | 41,24 | (14,94) | 73,40 | 627.634.557 | 56,18 | 41.097.174 | 254.043.877 | 22,74 | (33,44) | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DBHCHT | 855.945.000 | 48,40 | 27,18 | (21,22) | 56,16 | 414.201.000 | 48,39 | 10.926.000 | 80.868.000 | 9,45 | (38,94) | | |
| 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ** | DBHCHT | 855.945.000 | 48,40 | 27,18 | (21,22) | 56,16 | 414.201.000 | 48,39 | 10.926.000 | 80.868.000 | 9,45 | (38,94) | | |
| a | Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT) | DBHCHT | 855.945.000 | 48,40 | 27,18 | (21,22) | 56,16 | 414.201.000 | 48,39 | 10.926.000 | 80.868.000 | 9,45 | (38,94) | Kegiatan festival lomba film pendek dan poster gempur rokok ilegal akan dilaksanakan pada akhir november (nov minggu ke 4) | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 261.230.000 | 81,70 | 87,33 | 5,62 | 106,88 | 213.433.557 | 81,70 | 30.171.174 | 173.175.877 | 66,29 | (15,41) | | |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 242.272.000 | 83,72 | 87,49 | 3,77 | 104,51 | 202.819.663 | 83,72 | 30.171.174 | 171.039.983 | 70,60 | (13,12) | | |
| a | Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | PAD & Dana Transfer Lainnya | 106.230.000 | 88,61 | 88,61 | 0 | 100,00 | 94.130.000 | 88,61 | 7.566.132 | 64.000.320 | 60,25 | (28,36) | | |
| b | Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 80,75 | 80,75 | 0 | 100,00 | 16.150.000 | 80,75 | 4.500.000 | 14.500.000 | 72,50 | (8,25) | | |
| c | Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.042.000 | 79,75 | 87,63 | 7,88 | 109,88 | 92.539.663 | 79,75 | 18.105.042 | 92.539.663 | 79,75 | 0 | | |
| 2 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.958.000 | 55,99 | 85,20 | 29,22 | 152,18 | 10.613.894 | 55,99 | 0 | 2.135.894 | 11,27 | (44,72) | | |
| a | Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.958.000 | 21,45 | 77,07 | 55,62 | 359,32 | 2.135.894 | 21,45 | 0 | 2.135.894 | 21,45 | 0 | | |
| b | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.895.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 4.895.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| c | Penataan Administrasi Kepegawaian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.110.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 3.110.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | (100) | | |
| d | Survei IKM Biro | PAD & Dana Transfer Lainnya | 995.000 | 47,54 | 47,54 | 0 | 100,00 | 473.000 | 47,54 | 0 | 0 | 0 | (47,54) | | |
| | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.656.201.000 | 81,73 | 78,77 | (2,96) | 96,37 | 4.569.096.223 | 80,78 | 99.915.311 | 2.488.335.386 | 43,99 | (36,79) | | |
| | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT | 5.656.201.000 | 81,73 | 78,77 | (2,96) | 96,37 | 4.569.096.223 | 80,78 | 99.915.311 | 2.488.335.386 | 43,99 | (36,79) | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT | 4.601.351.000 | 81,20 | 77,02 | (4,18) | 94,85 | 3.744.211.272 | 81,37 | 46.096.639 | 1.670.734.900 | 36,31 | (45,06) | | |
| a | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.242.000 | 76,09 | 87,08 | 10,99 | 114,44 | 45.837.500 | 76,09 | 700.000 | 41.380.500 | 68,69 | (7,40) | | |
| b | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 144.818.000 | 82,91 | 100,00 | 17,09 | 120,61 | 120.053.000 | 82,90 | 18.154.843 | 118.330.687 | 81,71 | (1,19) | | |
| c | Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.640.000 | 93,37 | 95,23 | 1,86 | 101,99 | 35.140.000 | 93,36 | 300.000 | 35.847.500 | 95,24 | 1,88 | | |
| d | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.343.000 | 72,09 | 99,40 | 27,31 | 137,88 | 97.585.000 | 72,10 | 0 | 97.765.000 | 72,23 | 0,13 | | |
| e | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.240.000 | 60,49 | 100,00 | 39,51 | 165,32 | 25.752.000 | 65,63 | 0 | 22.691.000 | 57,83 | (7,80) | | |
| f | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah bidang Ketahanan Pangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.417.000 | 29,70 | 100,00 | 70,30 | 336,70 | 2.500.000 | 29,70 | 0 | 2.500.000 | 29,70 | 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 |
| g | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 106.660.000 | 91,58 | 99,97 | 8,39 | 109,16 | 97.690.000 | 91,59 | 1.657.000 | 61.981.500 | 58,11 | (33,48) | | |
| h | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.890.000 | 88,83 | 87,77 | (1,06) | 98,81 | 60.310.000 | 88,83 | 600.000 | 25.632.000 | 37,76 | (51,08) | | |
| i | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.450.000 | 69,95 | 86,25 | 16,30 | 123,30 | 17.160.000 | 70,18 | 2.610.000 | 3.210.000 | 13,13 | (57,06) | | |
| j | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai | DBHCHT | 1.500.000.000 | 79,65 | 86,89 | 7,24 | 109,09 | 1.194.652.472 | 79,64 | 22.074.796 | 788.646.213 | 52,58 | (27,07) | | |
| k | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Biro Isda) | DBHCHT | 1.047.680.000 | 77,40 | 79,24 | 1,84 | 102,38 | 811.009.000 | 77,41 | 0 | 284.604.000 | 27,17 | (50,24) | | |
| l | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Indag) | DBHCHT | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| m | Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda) | DBHCHT | 1.305.200.000 | 85,34 | 52,93 | (32,41) | 62,02 | 1.119.751.300 | 85,79 | 0 | 82.001.000 | 6,28 | (79,51) | Akan dilaksanakan operasi bersama kanwil bea cukai pada minggu ke 2 pada bulan November. Kegiatan pemusnahan hasil temuan rokok ilegal masih menunggu ijin dari pusat. | |
| n | Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau (Distanbun) | DBHCHT | 103.935.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 103.935.000 | 100,00 | 0 | 93.309.500 | 89,78 | (10,22) | | |
| o | Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok (Disnaker) | DBHCHT | 12.836.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 12.836.000 | 100,00 | 0 | 12.836.000 | 100,00 | 0 | | |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 497.750.000 | 90,86 | 90,09 | (0,77) | 99,16 | 390.246.951 | 78,40 | 39.053.643 | 391.439.951 | 78,64 | 0,24 | | |
| a | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.561.000 | 92,26 | 92,26 | 0 | 100,00 | 84.053.701 | 82,76 | 5.382.843 | 84.053.701 | 82,76 | 0 | | |
| b | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.533.000 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 100,00 | 64.673.750 | 95,77 | 13.857.900 | 64.673.750 | 95,77 | 0 | | |
| c | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.470.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 6.470.000 | 100,00 | 1.055.000 | 4.210.900 | 65,08 | (34,92) | | |
| d | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 201.480.000 | 86,42 | 84,83 | (1,59) | 98,16 | 166.730.000 | 82,75 | 2.619.400 | 160.826.100 | 79,82 | (2,93) | | |
| e | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.100.000 | 89,58 | 86,36 | (3,22) | 96,41 | 6.100.000 | 31,94 | 10.617.500 | 15.456.000 | 80,92 | 48,98 | | |
| f | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.606.000 | 97,50 | 97,50 | 0 | 100,00 | 62.219.500 | 61,24 | 5.521.000 | 62.219.500 | 61,24 | 0 | | |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 557.100.000 | 78,00 | 83,14 | 5,14 | 106,59 | 434.638.000 | 78,02 | 14.765.029 | 426.160.535 | 76,50 | (1,52) | | |
| a | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 146.652.000 | 80,59 | 92,54 | 11,95 | 114,83 | 118.200.000 | 80,60 | 7.279.686 | 118.606.216 | 80,88 | 0,28 | | |
| b | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.682.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 52.682.000 | 100,00 | 0 | 51.691.802 | 98,12 | (1,88) | | |
| c | Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.066.000 | 58,33 | 58,33 | 0 | 100,00 | 58.988.000 | 58,37 | 0 | 59.872.310 | 59,24 | 0,87 | | |
| d | Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman | PAD & Dana Transfer Lainnya | 158.515.000 | 71,60 | 75,86 | 4,26 | 105,95 | 113.425.000 | 71,55 | 4.961.343 | 103.732.707 | 65,44 | (6,11) | | |
| e | Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman | PAD & Dana Transfer Lainnya | 56.230.000 | 94,03 | 95,39 | 1,36 | 101,45 | 52.978.000 | 94,22 | 2.524.000 | 53.637.000 | 95,39 | 1,17 | | |
| f | Koordinasi capaian kinerja dengan perangkat daerah bidang infrastruktur perumahan dan permukiman | PAD & Dana Transfer Lainnya | 41.955.000 | 91,41 | 100,00 | 8,59 | 109,39 | 38.365.000 | 91,44 | 0 | 38.620.500 | 92,05 | 0,61 | | |

** Sub Kegiatan