



BIRO INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA ALAM

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

Bulan JANUARI Tahun 2023

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : Januari

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	5.135.939.000	8,48	9,77	1,30	115,27	434.800.250	8,47	236.762.600	236.762.600	4,61	(3,86)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.135.939.000	8,48	9,77	1,30	115,27	434.800.250	8,47	236.762.600	236.762.600	4,61	(3,86)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.439.000	8,69	8,69	0	100	105.610.500	8,66	21.120.000	21.120.000	1,73	(6,93)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	9,61	9,61	0	100	76.845.000	9,61	7.220.000	7.220.000	0,90	(8,70)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	9,61	9,61	0	100	76.845.000	9,61	7.220.000	7.220.000	0,90	(8,70)		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	9,61	9,61	0	100	76.845.000	9,61	7.220.000	7.220.000	0,90	(8,70)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	419.439.000	6,95	6,95	0	100	28.765.500	6,86	13.900.000	13.900.000	3,31	(3,54)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.780.000	3,96	3,96	0	100	14.590.000	3,86	10.956.000	10.956.000	2,90	(0,96)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.765.000	4,32	4,32	0	100	5.480.000	4,04	5.100.500	5.100.500	3,76	(0,28)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.835.000	9,63	9,63	0	100	3.450.000	9,63	2.975.000	2.975.000	8,30	(1,33)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.180.000	2,74	2,74	0	100	5.660.000	2,75	2.880.500	2.880.500	1,40	(1,35)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.659.000	34,01	34,01	0	100	14.175.500	34,03	2.944.000	2.944.000	7,07	(26,96)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.430.000	14,74	14,74	0	100	1.980.000	14,74	1.980.000	1.980.000	14,74	0		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.945.000	19,51	19,51	0	100	964.000	19,49	964.000	964.000	19,49	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	48,80	48,80	0	100	11.231.500	48,83	0	0	0	(48,83)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	8,41	10,11	1,70	120,18	329.189.750	8,41	215.642.600	215.642.600	5,51	(2,90)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	8,41	10,11	1,70	120,18	329.189.750	8,41	215.642.600	215.642.600	5,51	(2,90)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	10,41	11,44	1,03	109,94	250.327.750	10,41	124.451.300	124.451.300	5,17	(5,23)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	5,31	0,76	(4,55)	14,31	8.660.000	5,31	1.240.000	1.240.000	0,76	(4,55)		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.584.000	8,13	14,38	6,25	176,88	2.650.000	8,13	9.970.000	9.970.000	30,60	22,47		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	3,85	30,60	26,75	794,81	3.659.000	3,85	13.665.900	13.665.900	14,37	10,52		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.290.000	0	0,73	0,73	0	0	0	795.000	795.000	0,73	0,73		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.071.000	7,79	7,79	0	100	8.111.000	7,79	7.832.500	7.832.500	7,53	(0,27)		
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.868.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.661.000	3,86	3,86	0	100	2.420.000	3,86	1.125.000	1.125.000	1,80	(2,07)		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.480.000	1,57	1,57	0	100	2.879.000	1,57	650.000	650.000	0,35	(1,21)		

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
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.780.000	0	13,09	13,09	0	0	0	4.030.000	4.030.000	13,09	13,09		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	9,23	9,23	0	99,97	3.540.000	9,23	1.930.000	1.930.000	5,03	(4,20)		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	14,56	14,56	0	100	218.408.750	14,56	83.212.900	83.212.900	5,55	(9,01)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	5,44	10,75	5,31	197,52	32.997.000	5,40	46.491.100	46.491.100	7,61	2,21		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.627.000	11	69	58	627,27	3.313.000	10,15	16.142.000	16.142.000	49,47	39,32		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.250.000	0	2,92	2,92	0	0	0	1.350.000	1.350.000	2,92	2,92		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	3,25	5,45	2,20	167,69	7.456.000	3,24	12.531.000	12.531.000	5,45	2,21		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.207.000	13,10	10	(3,10)	76,34	9.588.000	13,10	3.658.900	3.658.900	5,00	(8,10)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.405.000	11,21	10	(1,21)	89,21	10.360.000	11,21	0	0	0	(11,21)		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.888.000	1,66	9,34	7,68	562,65	2.280.000	1,67	12.809.200	12.809.200	9,36	7,69		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	5,10	6,12	1,02	119,97	45.865.000	5,10	44.700.200	44.700.200	4,97	(0,13)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.561.000	8,21	10,44	2,23	127,16	19.328.000	8,21	18.989.300	18.989.300	8,06	(0,14)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.475.000	1,65	1,25	(0,40)	75,76	2.650.000	1,65	2.012.000	2.012.000	1,25	(0,40)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.964.000	0	3,68	3,68	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	5,90	5,93	0,03	100,51	10.904.000	5,93	10.358.900	10.358.900	5,63	(0,30)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	7,14	7,64	0,50	107,00	8.150.000	7,15	8.710.000	8.710.000	7,64	0,49		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	4,80	4,90	0,10	102,08	4.833.000	4,74	4.630.000	4.630.000	4,54	(0,20)		

** Sub Kegiatan