



BIRO INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA ALAM

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

Bulan MARET 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 : Maret

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	26,89	28,81	1,91	107,11	1.380.089.000	26,87	524.319.741	1.078.892.751	21,01	(5,86)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.135.939.000	26,89	28,81	1,91	107,11	1.380.089.000	26,87	524.319.741	1.078.892.751	21,01	(5,86)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.439.000	25,58	25,61	0,03	100,12	311.946.500	25,58	103.082.781	206.363.791	16,92	(8,66)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	26,18	26,18	0	100	209.469.000	26,18	66.107.500	128.452.500	16,06	(10,13)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	26,18	26,18	0	100	209.469.000	26,18	66.107.500	128.452.500	16,06	(10,13)		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	26,18	26,18	0	100	209.469.000	26,18	66.107.500	128.452.500	16,06	(10,13)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	419.439.000	24,44	24,53	0,09	100,36	102.477.500	24,43	36.975.281	77.911.291	18,58	(5,86)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.780.000	22,27	22,37	0,10	100,44	84.100.000	22,26	30.484.281	68.476.291	18,13	(4,14)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.765.000	24,41	24,41	0	100	33.100.000	24,38	18.845.200	32.500.910	23,94	(0,44)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.835.000	24,46	25,50	1,04	104,25	8.760.000	24,45	375.000	7.650.000	21,35	(3,10)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.180.000	20,48	20,48	0	100	42.240.000	20,49	11.264.081	28.325.381	13,74	(6,75)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.659.000	44,10	44,10	0	100	18.377.500	44,11	6.491.000	9.435.000	22,65	(21,47)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.430.000	43,92	43,92	0	100	5.898.000	43,92	3.028.000	5.008.000	37,29	(6,63)		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.945.000	19,51	19,51	0	100	964.000	19,49	0	964.000	19,49	0		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.000	100	100	0	100	284.000	100	0	0	0	(100)		
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	3.463.000	3.463.000	15,06	(33,78)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	27,30	29,80	2,50	109,15	1.068.142.500	27,27	421.236.960	872.528.960	22,28	(4,99)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	27,30	29,80	2,50	109,15	1.068.142.500	27,27	421.236.960	872.528.960	22,28	(4,99)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	29,27	30,75	1,48	105,05	704.120.500	29,27	275.294.500	522.285.000	21,71	(7,56)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	83,94	86,84	2,90	103,45	136.860.000	83,94	112.273.000	143.033.800	87,72	3,79		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.584.000	23,72	56,66	32,94	238,87	7.732.000	23,73	3.810.000	15.887.000	48,76	25,03		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	15,20	23,54	8,34	154,87	14.447.000	15,19	3.658.900	22.378.700	23,54	8,34		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.290.000	14,55	9,18	(5,37)	63,09	15.900.000	14,55	5.000.000	10.035.000	9,18	(5,37)	karena pelaksanaan pelatihan peserta PENAS XVI yang semula dilaksanakan pada bulan maret di undur pada bulan mei	
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.071.000	24,65	25,63	0,98	103,98	25.661.000	24,66	4.790.000	26.673.000	25,63	0,97		
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.868.000	9,99	9,99	0	100	8.578.000	9,99	0	2.445.000	2,85	(7,14)		

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
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.661.000	25,65	25,65	0	100	16.074.000	25,65	2.830.000	3.955.000	6,31	(19,34)		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.480.000	11,87	11,87	0	100	21.779.000	11,87	8.850.000	9.500.000	5,18	(6,69)		
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.780.000	18,47	67,76	49,29	366,87	5.685.000	18,47	9.859.000	20.856.000	67,76	49,29		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	9,23	13,96	4,73	151,19	3.540.000	9,23	1.607.000	3.537.000	9,23	(0,01)		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	29,85	29,85	0	100	447.864.500	29,86	122.616.600	263.984.500	17,60	(12,26)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	22,13	29,60	7,47	133,77	133.879.000	21,90	39.643.260	146.857.860	24,02	2,12		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.627.000	50	84,51	34,51	169,02	15.433.000	47,30	820.000	27.098.000	83,05	35,75		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.250.000	0	5,24	5,24	0	0	0	1.075.000	2.425.000	5,24	5,24		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	16,25	27,18	10,93	167,26	36.850.000	16,03	14.382.200	51.962.800	22,60	6,57		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.207.000	26,21	30,92	4,71	117,97	19.186.000	26,21	6.176.900	17.684.700	24,16	(2,05)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.405.000	43,74	43,74	0	100	40.420.000	43,74	12.999.160	27.728.160	30,01	(13,74)		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.888.000	16,06	18,56	2,50	115,57	21.990.000	16,06	4.190.000	19.959.200	14,58	(1,48)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	25,56	27,40	1,85	107,23	230.143.000	25,57	106.299.200	203.386.100	22,60	(2,97)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.561.000	30,41	30,41	0	100	71.604.000	30,40	11.710.800	46.477.400	19,73	(10,67)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.475.000	24,87	28,40	3,53	114,19	39.930.000	24,88	23.316.500	41.329.500	25,75	0,87		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.964.000	17,90	17,90	0	100	18.609.000	17,90	1.500.000	5.705.500	5,49	(12,41)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	25,62	27,94	2,32	109,06	47.292.000	25,70	34.242.900	49.870.700	27,10	1,40		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	26,37	30,04	3,67	113,92	30.100.000	26,40	19.147.000	35.215.000	30,89	4,49		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	22,20	24,66	2,46	111,08	22.608.000	22,16	16.382.000	24.788.000	24,30	2,14		

** Sub Kegiatan