



BIRO

**INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM**

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

Bulan MEI 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 : 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	5.135.939.000	45,55	46,89	1,34	102,94	2.337.340.450	45,51	249.345.996	1.747.188.673	34,02	(11,49)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.135.939.000	45,55	46,89	1,34	102,94	2.337.340.450	45,51	249.345.996	1.747.188.673	34,02	(11,49)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.439.000	45,32	46,19	0,87	101,92	552.787.000	45,33	31.795.800	385.811.733	31,64	(13,69)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	47,86	49,11	1,25	102,61	382.898.000	47,86	10.000.000	262.873.500	32,86	(15,00)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	47,86	49,11	1,25	102,61	382.898.000	47,86	10.000.000	262.873.500	32,86	(15,00)		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	47,86	49,11	1,25	102,61	382.898.000	47,86	10.000.000	262.873.500	32,86	(15,00)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	419.439.000	40,47	40,61	0,14	100,35	169.889.000	40,50	21.795.800	122.938.233	29,31	(11,19)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.780.000	39,35	39,51	0,16	100,40	148.790.000	39,39	19.113.800	110.537.233	29,26	(10,13)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.765.000	42,36	42,36	0	100	57.610.000	42,43	0	44.151.910	32,52	(9,91)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.835.000	37,79	39,45	1,66	104,39	13.540.000	37,78	500.000	13.900.000	38,79	1,00		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.180.000	37,64	37,64	0	100	77.640.000	37,66	18.613.800	52.485.323	25,46	(12,20)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.659.000	50,63	50,63	0	100	21.099.000	50,65	2.682.000	12.401.000	29,77	(20,88)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.430.000	58,72	58,72	0	100	7.884.500	58,71	2.682.000	7.690.000	57,26	(1,45)		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.945.000	34,37	34,37	0	100	1.699.000	34,36	0	964.000	19,49	(14,86)		
3	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.000	100	100	0	100	284.000	100	0	284.000	100	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	3.463.000	15,06	(33,78)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	45,62	47,11	1,49	103,26	1.784.553.450	45,57	217.550.196	1.361.376.940	34,76	(10,80)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	45,62	47,11	1,49	103,26	1.784.553.450	45,57	217.550.196	1.361.376.940	34,76	(10,80)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	49,01	49,36	0,35	100,72	1.178.809.250	49,01	57.472.600	721.496.800	30,00	(19,01)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	83,94	87,88	3,94	104,69	136.860.000	83,94	1.689.200	144.723.000	88,76	4,82		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.584.000	40,26	68,42	28,16	169,95	13.123.000	40,27	1.790.000	21.693.000	66,58	26,30		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	35,48	35,48	0	100	33.725.000	35,47	7.188.900	33.226.500	34,95	(0,52)		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.290.000	14,55	17,14	2,59	117,80	15.900.000	14,55	8.700.000	18.735.000	17,14	2,59		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.071.000	71,37	51	(20,37)	71,46	74.281.000	71,38	1.179.000	29.077.000	27,94	(43,44)	FGD pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan tgl 30 mei 2023. FGD evaluasi dan pengembangan kartu nelayan akan dilaksanakan tgl 15-16 juni 2023.	

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 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.868.000	22,86	26,79	3,93	117,19	19.628.000	22,86	9.874.000	14.122.000	16,45	(6,41)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.661.000	41,82	57,58	15,76	137,69	26.204.000	41,82	10.621.500	22.585.000	36,04	(5,78)		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.480.000	57,42	57,42	0	100	105.357.000	57,42	8.850.000	18.350.000	10,00	(47,42)		
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.780.000	21,91	72,92	51,01	332,76	6.745.000	21,91	1.589.000	22.445.000	72,92	51,01		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	15,70	23,53	7,83	149,86	6.020.000	15,70	5.991.000	9.528.000	24,85	9,15		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	49,39	48,01	(1,38)	97,21	740.966.250	49,40	0	387.012.300	25,80	(23,60)	kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu: Koordinasi tindaklanjut revisi atas hasil desk evaluasi dengan kementerian keuangan, kemenkeu, kemendagri, kemenkes, kementan dan Bea Cukai Pusat. Evaluasi pembinaan kepada seluruh pemangku kegiatan DBHCHT Bimbingan asistensi khusus bagi pemangku kegiatan DBHCHT yang kegiatannya belum bisa di biayai DBHCHT/ Sanksi Kegiatan tersebut belum bisa terlaksana di bulan April karena Surat dari DJPK Kemenkeu baru terbit pada tanggal 19 Mei 2023 (Terlampir) - Rencana Kegiatan dilaksanakan Minggu Ke 3 bulan Juni 2023.	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	39,04	45,86	6,82	117,47	236.062.200	38,62	75.776.460	267.292.772	43,73	5,11		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.627.000	96	96	0	100	30.433.000	93,28	2.003.000	29.101.000	89,19	(4,08)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.250.000	0	5,69	5,69	0	0	0	208.700	2.633.700	5,69	5,69		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	33,20	46	12,80	138,55	74.640.200	32,46	26.193.500	104.099.352	45,28	12,81		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.207.000	47,38	49,31	1,93	104,07	34.684.000	47,38	8.074.900	31.148.500	42,55	(4,83)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.405.000	54,86	63,75	8,89	116,20	50.695.000	54,86	23.712.360	61.531.020	66,59	11,73		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.888.000	33,32	33,32	0	100	45.610.000	33,32	15.584.000	38.779.200	28,33	(4,99)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	41,05	41,95	0,90	102,19	369.682.000	41,08	84.301.136	372.587.368	41,40	0,32		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.561.000	48,57	45,92	(2,65)	94,54	114.370.000	48,55	14.590.300	107.394.800	45,59	(2,96)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.475.000	33,19	34,63	1,44	104,34	53.280.000	33,20	9.831.500	55.421.000	34,54	1,33		

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
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.964.000	27,05	26,25	(0,80)	97,04	28.119.000	27,05	18.827.436	28.240.736	27,16	0,12		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	39,12	42,29	3,17	108,10	72.145.000	39,21	14.691.900	76.277.832	41,46	2,25		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	44,93	51,09	6,16	113,71	51.260.000	44,96	15.236.000	59.213.000	51,94	6,98		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	49,43	49,43	0	100,00	50.508.000	49,52	11.124.000	46.040.000	45,14	(4,38)		

** Sub Kegiatan