



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

Bulan AGUSTUS 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 : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : Agustus

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	72,24	77,78	5,53	107,66	3.707.338.900	72,18	791.833.481	3.587.800.204	69,86	(2,33)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.135.939.000	72,24	77,78	5,53	107,66	3.707.338.900	72,18	791.833.481	3.587.800.204	69,86	(2,33)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.439.000	73,46	85,53	12,07	116,43	895.924.000	73,47	232.227.981	913.186.854	74,89	1,42		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	75,29	93,02	17,73	123,55	602.377.000	75,30	187.889.500	674.192.000	84,27	8,98		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	75,29	93,02	17,73	123,55	602.377.000	75,30	187.889.500	674.192.000	84,27	8,98		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	75,29	93,02	17,73	123,55	602.377.000	75,30	187.889.500	674.192.000	84,27	8,98		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	419.439.000	69,98	71,24	1,27	101,81	293.547.000	69,99	44.338.481	238.994.854	56,98	(13,01)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.780.000	67,56	68,96	1,41	102,08	255.250.000	67,57	44.338.481	220.903.954	58,47	(9,09)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.765.000	66,14	69,67	3,53	105,34	89.775.000	66,13	29.394.180	94.085.090	69,30	3,17		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.835.000	65,93	67,39	1,46	102,21	23.625.000	65,93	3.225.000	23.925.000	66,76	0,84		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.180.000	68,77	68,77	0	100	141.850.000	68,80	11.719.301	102.893.864	49,90	(18,89)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.659.000	91,93	91,93	0	100	38.297.000	91,93	0	18.090.900	43,43	(48,50)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.430.000	85,48	85,48	0	100	11.480.000	85,48	0	9.660.000	71,93	(13,55)		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.945.000	71,45	71,45	0	100	3.533.000	71,45	0	964.000	19,49	(51,95)		
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	100	100	0	100	23.000.000	100	0	7.182.900	31,23	(68,77)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	71,86	75,36	3,50	104,87	2.811.414.900	71,78	559.605.500	2.674.613.350	68,29	(3,49)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	71,86	75,36	3,50	104,87	2.811.414.900	71,78	559.605.500	2.674.613.350	68,29	(3,49)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	74,14	76,31	2,17	102,93	1.783.299.500	74,14	429.001.900	1.653.378.800	68,74	(5,40)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	89,39	93,20	3,81	104,26	145.760.000	89,40	0	151.954.000	93,20	3,80		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.584.000	60,94	89,74	28,80	147,26	19.863.000	60,96	0	29.194.000	89,60	28,64		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	67,75	69,09	1,34	101,98	64.412.000	67,75	6.886.900	51.143.200	53,79	(13,96)		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.290.000	100	100	0	100	109.290.000	100	0	104.114.000	95,26	(4,74)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.071.000	80,41	80,41	0	100	83.681.000	80,41	10.950.000	52.032.000	50,00	(30,41)		
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.868.000	34,53	34,54	0,01	100,03	29.658.000	34,54	6.044.000	23.124.000	26,93	(7,61)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.661.000	84,99	84,98	0	99,99	53.252.000	84,98	6.587.500	35.251.500	56,26	(28,73)		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.480.000	77,70	78	0,30	100,39	142.571.000	77,70	66.025.000	120.371.000	65,60	(12,10)		

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	61,26	72,92	11,66	119,04	18.855.000	61,26	0	22.445.000	72,92	11,66		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	32,71	68,86	36,15	210,53	12.540.000	32,71	2.593.000	26.400.500	68,86	36,15		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	73,55	74,71	1,16	101,58	1.103.417.500	73,56	329.915.500	1.037.349.600	69,16	(4,40)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	69,52	75,73	6,21	108,93	421.752.400	68,99	63.671.900	440.304.882	72,03	3,03		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.627.000	100	96	(4)	96	32.627.000	100	0	30.279.800	92,81	(7,19)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.250.000	34,50	65,62	31,12	190,20	15.900.000	34,38	25.506.500	30.107.200	65,10	30,72		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	66,45	67	0,55	100,83	149.599.400	65,07	2.475.000	153.565.062	66,79	1,72		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.207.000	72,42	78,56	6,14	108,48	53.011.000	72,41	12.603.400	52.578.200	71,82	(0,59)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.405.000	77,31	83,03	5,72	107,40	71.445.000	77,32	3.370.000	76.728.020	83,03	5,72		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.888.000	72,44	82,54	10,10	113,94	99.170.000	72,45	19.717.000	97.046.600	70,89	(1,55)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	67,38	72,58	5,21	107,73	606.363.000	67,37	66.931.700	580.929.668	64,55	(2,83)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.561.000	73,32	68,78	(4,54)	93,81	172.654.000	73,29	7.317.800	148.726.900	63,14	(10,16)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.475.000	54,85	78,77	23,92	143,61	88.030.000	54,86	27.341.000	92.893.500	57,89	3,03		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.964.000	62,90	60,19	(2,71)	95,69	65.394.000	62,90	4.136.000	58.628.236	56,39	(6,51)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	71,40	70,99	(0,41)	99,43	131.214.000	71,31	6.475.400	115.265.532	62,64	(8,67)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	70,56	78,91	8,35	111,83	80.480.000	70,60	11.079.500	89.956.500	78,91	8,31		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	67,10	80,06	12,96	119,31	68.591.000	67,25	10.582.000	75.459.000	73,98	6,73		

** Sub Kegiatan