



BIRO INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA ALAM

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

Bulan SEPTEMBER 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 : September

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	5.235.939.000	79,64	84,28	4,64	105,82	3.998.893.236	76,37	393.540.930	3.981.341.134	76,04	(0,34)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.235.939.000	79,64	84,28	4,64	105,82	3.998.893.236	76,37	393.540.930	3.981.341.134	76,04	(0,34)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.319.439.000	82,13	86,96	4,83	105,88	942.712.454	71,45	81.363.000	994.549.854	75,38	3,93		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	83,58	93,02	9,44	111,29	668.657.000	83,58	55.453.500	729.645.500	91,21	7,62		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	83,58	93,02	9,44	111,29	668.657.000	83,58	55.453.500	729.645.500	91,21	7,62		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	83,58	93,02	9,44	111,29	668.657.000	83,58	55.453.500	729.645.500	91,21	7,62		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	519.439.000	79,90	77,63	(2,27)	97,16	274.055.454	52,76	25.909.500	264.904.354	51,00	(1,76)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.531.000	78,85	78,85	0	100	238.931.454	49,72	19.792.500	240.696.454	50,09	0,37		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.016.000	77,90	77,90	0	100	98.985.090	67,33	4.900.000	98.985.090	67,33	0		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.335.000	78,07	78,07	0	100	26.210.000	95,88	4.050.000	27.975.000	102,34	6,46		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	306.180.000	79,37	79,37	0	100	113.736.364	37,15	10.842.500	113.736.364	37,15	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.908.000	92,87	62,61	(30,27)	67,41	35.124.000	90,27	6.117.000	24.207.900	62,22	(28,06)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.030.000	85,48	85,48	0	100	10.876.000	90,41	1.216.000	10.876.000	90,41	0	ATK pada Sub-Sub Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro akan dibelanjakan di bulan Oktober karena ATK masih tersedia di bulan September.	ATK akan direalisasikan di bulan Oktober
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.594.000	71,45	71,45	0	100	964.000	26,82	0	964.000	26,82	0	ATK pada Sub-Sub Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian akan dibelanjakan di bulan Oktober karena ATK masih tersedia di bulan September.	ATK akan direalisasikan di bulan Oktober
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	48,80	(51,20)	48,80	23.000.000	100	4.901.000	12.083.900	52,54	(47,46)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	78,80	83,38	4,57	105,80	3.056.180.782	78,03	312.177.930	2.986.791.280	76,26	(1,77)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	78,80	83,38	4,57	105,80	3.056.180.782	78,03	312.177.930	2.986.791.280	76,26	(1,77)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	80,52	86,11	5,60	106,95	1.937.331.000	80,55	209.359.400	1.862.738.200	77,45	(3,10)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	97,27	93,86	(3,41)	96,49	158.614.000	97,28	0	151.954.000	93,20	(4,08)		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.347.000	80,33	89,74	9,41	111,71	29.195.000	80,32	0	29.194.000	80,32	(0,00)		

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	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	74,60	75,53	0,93	101,25	70.921.000	74,59	19.563.900	70.707.100	74,37	(0,22)		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.527.000	98,66	100	1,34	101,36	104.122.000	98,67	0	104.114.000	98,66	(0,01)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.201.000	70,20	85,65	15,45	122,01	55.584.500	70,18	0	52.032.000	65,70	(4,49)		
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.186.000	26,53	80,42	53,89	303,13	28.431.000	27,03	5.307.000	28.431.000	27,03	0	' FGD Pergaraman di Jawa Tengah dilaksanakan bulan Oktober dan menunggu anggaran perubahan	-
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.213.000	54,03	84,99	30,96	157,30	36.896.500	54,09	1.645.000	36.896.500	54,09	0		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.098.000	74,36	85,17	10,81	114,54	132.454.500	74,37	4.143.500	124.514.500	69,91	(4,46)		
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.222.000	63,35	74,55	11,20	117,68	22.944.500	63,34	500.000	22.945.000	63,35	0,00		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.280.000	69,09	68,86	(0,23)	99,67	26.450.500	69,10	0	26.400.500	68,97	(0,13)		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	84,77	86,18	1,41	101,66	1.271.717.500	84,78	178.200.000	1.215.549.600	81,04	(3,74)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	81,30	81,90	0,60	100,73	465.326.782	76,12	20.981.900	461.286.782	75,46	(0,66)		
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	69	72	3	104,35	31.800.000	68,76	0	30.107.200	65,10	(3,66)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	74,45	76	1,55	102,08	155.836.562	67,78	2.271.500	155.836.562	67,78	0		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.637.000	80,58	80,58	0	100	56.237.100	78,50	3.658.900	56.237.100	78,50	0		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.519.000	84,06	84,06	0	100	87.634.520	83,85	10.906.500	87.634.520	83,85	0		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.344.000	91,56	91,56	0	100	101.191.600	80,09	4.145.000	101.191.600	80,09	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	72,54	77,08	4,54	106,26	653.523.000	72,61	81.836.630	662.766.298	73,64	1,03		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.532.000	85,34	88,97	3,63	104,25	157.462.000	85,33	9.817.800	158.544.700	85,92	0,59		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.898.000	56,91	57,22	0,31	100,54	123.999.000	56,91	31.792.430	124.685.930	57,22	0,32		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.570.000	71,69	71,81	0,12	100,17	69.961.000	71,70	11.430.500	70.058.736	71,80	0,10		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	71,75	81,40	9,65	113,45	132.523.000	72,02	9.170.900	124.436.432	67,63	(4,39)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	79,16	88,63	9,47	111,96	90.280.000	79,19	11.085.000	101.041.500	88,63	9,44		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	77,59	82,35	4,76	106,13	79.298.000	77,74	8.540.000	83.999.000	82,35	4,61		

** Sub Kegiatan