



**BIRO** INFRASTRUKTUR  
DAN SUMBER DAYA ALAM

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

**Bulan OKTOBER 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** : Oktober

| 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                 |
|    | <b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM</b>   | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DBHCHT</b>                               | <b>5.235.939.000</b> | <b>87,48</b>                   | <b>91,04</b>                      | <b>3,57</b>       | <b>104,08</b>             | <b>4.427.225.420</b> | <b>84,55</b> | <b>228.451.520</b> | <b>4.209.792.654</b> | <b>80,40</b> | <b>(4,15)</b>        |   |                    |
|    | <b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM</b>   | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DBHCHT</b>                               | <b>5.235.939.000</b> | <b>87,48</b>                   | <b>91,04</b>                      | <b>3,57</b>       | <b>104,08</b>             | <b>4.427.225.420</b> | <b>84,55</b> | <b>228.451.520</b> | <b>4.209.792.654</b> | <b>80,40</b> | <b>(4,15)</b>        |   |                    |
|    | <b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>   | <b>DBHCHT; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>                               | <b>1.319.439.000</b> | <b>92,12</b>                   | <b>92,20</b>                      | <b>0,09</b>       | <b>100,10</b>             | <b>1.118.601.458</b> | <b>84,78</b> | <b>91.614.610</b>  | <b>1.086.164.464</b> | <b>82,32</b> | <b>(2,46)</b>        |   |                    |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | DBHCHT   | 800.000.000          | 93,71                          | 95,22                             | 1,51              | 101,61                    | 749.696.000          | 93,71        | 17.115.000         | 746.760.500          | 93,35        | (0,37)               |   |                    |
|    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **  | DBHCHT   | 800.000.000          | 93,71                          | 95,22                             | 1,51              | 101,61                    | 749.696.000          | 93,71        | 17.115.000         | 746.760.500          | 93,35        | (0,37)               |   |                    |
| 1  | Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)  | DBHCHT   | 800.000.000          | 93,71                          | 95,22                             | 1,51              | 101,61                    | 749.696.000          | 93,71        | 17.115.000         | 746.760.500          | 93,35        | (0,37)               |   |                    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 519.439.000          | 89,66                          | 87,56                             | (2,10)            | 97,66                     | 368.905.458          | 71,02        | 74.499.610         | 339.403.964          | 65,34        | (5,68)               |   |                    |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **  | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 480.531.000          | 89,04                          | 89,04                             | 0                 | 100                       | 332.627.458          | 69,22        | 74.499.610         | 315.196.064          | 65,59        | (3,63)               |   |                    |
| 1  | Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam         | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 147.016.000          | 92,70                          | 92,70                             | 0                 | 100                       | 119.076.020          | 81,00        | 20.090.930         | 119.076.020          | 81,00        | 0                    |   |                    |
| 2  | Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam                                    | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 27.335.000           | 86,22                          | 86,22                             | 0                 | 100                       | 27.335.000           | 100          | 1.125.000          | 29.100.000           | 106,46       | 6,46                 |   |                    |
| 3  | Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 306.180.000          | 87,53                          | 87,53                             | 0                 | 100                       | 186.216.438          | 60,82        | 53.283.680         | 167.020.044          | 54,55        | (6,27)               |   |                    |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 38.908.000           | 97,36                          | 69,31                             | (28,06)           | 71,18                     | 36.278.000           | 93,24        | 0                  | 24.207.900           | 62,22        | (31,02)              |   |                    |
| 1  | Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 12.030.000           | 100                            | 100                               | 0                 | 100                       | 12.030.000           | 100          | 0                  | 10.876.000           | 90,41        | (9,59)               |   |                    |
| 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 dibelanjakan di bulan November                            | -                  |
| 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                            | 52,54                             | (47,46)           | 52,54                     | 23.000.000           | 100          | 0                  | 12.083.900           | 52,54        | (47,46)              | ATK pada sub-sub kegiatan Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan dibelanjakan di bulan November |                    |
|    | <b>PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN</b>  | <b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DBHCHT</b>                               | <b>3.916.500.000</b> | <b>85,92</b>                   | <b>90,65</b>                      | <b>4,74</b>       | <b>105,51</b>             | <b>3.308.623.962</b> | <b>84,48</b> | <b>136.836.910</b> | <b>3.123.628.190</b> | <b>79,76</b> | <b>(4,72)</b>        |   |                    |
|    | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam  | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT  | 3.916.500.000        | 85,92                          | 90,65                             | 4,74              | 105,51                    | 3.308.623.962        | 84,48        | 136.836.910        | 3.123.628.190        | 79,76        | (4,72)               |   |                    |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **   | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT  | 2.405.200.000        | 86,45                          | 92,58                             | 6,13              | 107,09                    | 2.079.929.750        | 86,48        | 44.295.400         | 1.907.033.600        | 79,29        | (7,19)               |   |                    |
| 1  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 163.048.000          | 98,65                          | 98,65                             | 0                 | 100                       | 160.869.000          | 98,66        | 2.838.000          | 154.792.000          | 94,94        | (3,73)               |   |                    |
| 2  | Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 36.347.000           | 82,85                          | 92,41                             | 9,56              | 111,54                    | 30.112.000           | 82,85        | 917.000            | 30.111.000           | 82,84        | (0,00)               |   |                    |
| 3  | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan        | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 95.078.000           | 87,64                          | 89,29                             | 1,65              | 101,88                    | 83.320.000           | 87,63        | 13.508.900         | 84.216.000           | 88,58        | 0,94                 |   |                    |
| 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)               |   |                    |

| 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                 |
| 5  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 79.201.000    | 75,23                          | 96,06                             | 20,83             | 127,69                    | 59.568.500      | 75,21 | 1.984.000          | 54.016.000    | 68,20 | (7,01)               |  |                    |
| 6  | Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan                        | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 105.186.000   | 28,41                          | 95,92                             | 67,51             | 337,63                    | 30.421.000      | 28,92 | 990.000            | 29.421.000    | 27,97 | (0,95)               |  |                    |
| 7  | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 68.213.000    | 55,50                          | 90,89                             | 35,39             | 163,77                    | 37.896.500      | 55,56 | 1.000.000          | 37.896.500    | 55,56 | 0                    |  |                    |
| 8  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 178.098.000   | 83,43                          | 95,17                             | 11,74             | 114,07                    | 148.599.500     | 83,44 | 4.608.000          | 129.122.500   | 72,50 | (10,94)              |  |                    |
| 9  | Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan                              | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 36.222.000    | 74,95                          | 74,55                             | (0,40)            | 99,47                     | 27.144.500      | 74,94 | 0                  | 22.945.000    | 63,35 | (11,59)              |  |                    |
| 10 | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan                       | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 38.280.000    | 69,09                          | 88,86                             | 19,77             | 128,61                    | 26.450.500      | 69,10 | 0                  | 26.400.500    | 68,97 | (0,13)               | Kegiatan untuk Jejaring Keamanan Pangan dan Koordinasi Neraca Bahan Makanan (Fluktuasi Harga Beras) akan dilakukan pada bulan November |                    |
| 11 | Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT   | DBHCHT   | 1.500.000.000 | 91,42                          | 91,49                             | 0,07              | 100,08                    | 1.371.426.250   | 91,43 | 18.449.500         | 1.233.999.100 | 82,27 | (9,16)               |  |                    |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **             | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 611.300.000   | 91,39                          | 92,57                             | 1,19              | 101,30                    | 500.996.212     | 81,96 | 31.198.530         | 492.485.312   | 80,56 | (1,39)               |  |                    |
| 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    | 92,75                          | 93,10                             | 0,35              | 100,38                    | 42.750.000      | 92,43 | 6.479.100          | 36.586.300    | 79,11 | (13,33)              |  |                    |
| 3  | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan         | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 229.923.000   | 89,45                          | 93,10                             | 3,65              | 104,08                    | 173.574.092     | 75,49 | 17.737.530         | 173.574.092   | 75,49 | 0                    |  |                    |
| 4  | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM                                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 71.637.000    | 82,62                          | 82,62                             | 0                 | 100                       | 59.896.000      | 83,61 | 3.658.900          | 59.896.000    | 83,61 | 0                    |  |                    |
| 5  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 104.519.000   | 95,27                          | 95,27                             | 0                 | 100                       | 87.934.520      | 84,13 | 300.000            | 87.934.520    | 84,13 | 0                    |  |                    |
| 6  | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM                                      | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 126.344.000   | 93,94                          | 93,94                             | 0                 | 100                       | 104.214.600     | 82,48 | 3.023.000          | 104.214.600   | 82,48 | 0                    |  |                    |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **                                | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 900.000.000   | 80,79                          | 84,21                             | 3,42              | 104,23                    | 727.698.000     | 80,86 | 61.342.980         | 724.109.278   | 80,46 | (0,40)               |  |                    |
| 1  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                            | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 184.532.000   | 89,71                          | 93,34                             | 3,63              | 104,05                    | 165.530.000     | 89,70 | 8.067.800          | 166.612.500   | 90,29 | 0,59                 |  |                    |
| 2  | Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang             | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 217.898.000   | 64,06                          | 64,38                             | 0,32              | 100,50                    | 139.577.000     | 64,06 | 15.608.900         | 140.294.830   | 64,39 | 0,33                 |  |                    |
| 3  | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang                 | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 97.570.000    | 88,71                          | 88,86                             | 0,15              | 100,17                    | 86.569.000      | 88,73 | 16.633.880         | 86.692.616    | 88,85 | 0,13                 |  |                    |
| 4  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 184.000.000   | 82,35                          | 92                                | 9,65              | 111,72                    | 152.062.000     | 82,64 | 16.953.400         | 141.389.832   | 76,84 | (5,80)               |  |                    |
| 5  | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman                   | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 114.000.000   | 86,73                          | 88,63                             | 1,90              | 102,19                    | 98.880.000      | 86,74 | 297.000            | 101.338.500   | 88,89 | 2,16                 |  |                    |
| 6  | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | PAD & Dana Transfer Lainnya  | 102.000.000   | 83,33                          | 86,57                             | 3,24              | 103,89                    | 85.080.000      | 83,41 | 3.782.000          | 87.781.000    | 86,06 | 2,65                 |  |                    |

\*\* Sub Kegiatan