



BIRO INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA ALAM

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

Bulan DESEMBER 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 : Desember

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	100	100	0	100	5.235.939.000	100	673.260.260	5.177.949.853	98,89	(1,11)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.235.939.000	100	100	0	100	5.235.939.000	100	673.260.260	5.177.949.853	98,89	(1,11)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.319.439.000	100	100	0	100	1.319.439.000	100	158.591.080	1.301.961.593	98,68	(1,32)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	44.934.000	797.794.500	99,72	(0,28)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	44.934.000	797.794.500	99,72	(0,28)		
1	Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai (DBHCHT)	DBHCHT	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	44.934.000	797.794.500	99,72	(0,28)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	519.439.000	100	100	0	100	519.439.000	100	113.657.080	504.167.093	97,06	(2,94)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.531.000	100	100	0	100	480.531.000	100	107.703.080	465.950.693	96,97	(3,03)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.016.000	100	100	0	100	147.016.000	100	16.028.500	144.985.020	98,62	(1,38)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.335.000	100	100	0	100	27.335.000	100	0	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	100	100	0	100	306.180.000	100	91.674.580	291.865.673	95,32	(4,68)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.908.000	100	100	0	100	38.908.000	100	5.954.000	38.216.400	98,22	(1,78)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.030.000	100	100	0	100	12.030.000	100	0	13.326.000	110,77	10,77		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.594.000	100	100	0	100	3.594.000	100	1.241.000	2.205.000	61,35	(38,65)		
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	4.713.000	22.401.400	97,40	(2,60)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	100	100	0	100	3.916.500.000	100	514.669.180	3.875.988.260	98,97	(1,03)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.916.500.000	100	100	0	100	3.916.500.000	100	514.669.180	3.875.988.260	98,97	(1,03)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.405.200.000	100	100	0	100	2.405.200.000	100	321.189.400	2.378.109.400	98,87	(1,13)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.048.000	100	100	0	100	163.048.000	100	5.193.000	163.020.000	99,98	(0,02)		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.347.000	100	100	0	100	36.347.000	100	1.380.000	36.346.000	100,00	(0,00)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.078.000	100	100	0	100	95.078.000	100	3.658.900	94.431.800	99,32	(0,68)		
4	Fasilitasi Kelembagaan KTNA dan Pelaksanaan PENAS 2023 Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.527.000	100	100	0	100	105.527.000	100	0	105.514.000	99,99	(0,01)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.201.000	100	100	0	100	79.201.000	100	4.080.500	72.769.500	91,88	(8,12)		
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.186.000	100	100	0	100	105.186.000	100	25.842.000	95.463.000	90,76	(9,24)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.213.000	100	100	0	100	68.213.000	100	16.699.500	62.196.000	91,18	(8,82)		
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.098.000	100	100	0	100	178.098.000	100	45.457.500	177.667.000	99,76	(0,24)		

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	36.222.000	100	100	0	100	36.222.000	100	11.163.000	35.108.000	96,92	(3,08)		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.280.000	100	100	0	100	38.280.000	100	11.582.000	37.982.500	99,22	(0,78)		
11	Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	DBHCHT	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	196.133.000	1.497.611.600	99,84	(0,16)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	611.300.000	100	100	0	100	611.300.000	100	83.665.080	603.931.182	98,79	(1,21)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.627.000	100	100	0	100	32.627.000	100	1.084.000	31.363.800	96,13	(3,87)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.250.000	100	100	0	100	46.250.000	100	1.831.300	43.575.600	94,22	(5,78)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lngkunugan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.923.000	100	100	0	100	229.923.000	100	51.442.280	228.516.372	99,39	(0,61)		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.637.000	100	100	0	100	71.637.000	100	6.617.900	71.290.800	99,52	(0,48)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.519.000	100	100	0	100	104.519.000	100	7.262.000	103.659.910	99,18	(0,82)		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.344.000	100	100	0	100	126.344.000	100	15.427.600	125.524.700	99,35	(0,65)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	100	100	0	100	900.000.000	100	109.814.700	893.947.678	99,33	(0,67)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.532.000	100	100	0	100	184.532.000	100	9.467.800	183.543.600	99,46	(0,54)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.898.000	100	100	0	100	217.898.000	100	48.365.500	216.480.330	99,35	(0,65)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.570.000	100	100	0	100	97.570.000	100	4.709.000	95.059.616	97,43	(2,57)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	100	100	0	100	184.000.000	100	36.282.400	183.021.132	99,47	(0,53)		
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	100	100	0	100	114.000.000	100	5.110.000	113.872.000	99,89	(0,11)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	100	100	0	100	102.000.000	100	5.880.000	101.971.000	99,97	(0,03)		

** Sub Kegiatan