

BIRO

**INFRASTRUKTUR
DAN
SUMBER DAYA ALAM**

LAPORAN PERKEMBANGAN

**PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN AGUSTUS 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, 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	6.773.376.000	55,01	55,44	0,42	100,77	3.721.835.772	54,95	319.654.547	2.277.596.900	33,63	(21,32)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	6.773.376.000	55,01	55,44	0,42	100,77	3.721.835.772	54,95	319.654.547	2.277.596.900	33,63	(21,32)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.117.175.000	37,72	23,21	(14,51)	61,53	421.439.000	37,72	64.744.932	181.472.203	16,24	(21,48)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	855.945.000	29,15	10,21	(18,94)	35,03	249.495.000	29,15	23.699.000	52.905.500	6,18	(22,97)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	855.945.000	29,15	10,21	(18,94)	35,03	249.495.000	29,15	23.699.000	52.905.500	6,18	(22,97)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	855.945.000	29,15	10,21	(18,94)	35,03	249.495.000	29,15	23.699.000	52.905.500	6,18	(22,97)	karena jadwal sosialisasi prov berbenturan dengan jadwal sosialisasi di kab/kota se jateng sehingga mekanisme penjadwalan diatur oleh kanwil bea cukai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.230.000	65,82	65,82	0	100	171.944.000	65,82	41.045.932	128.566.703	49,22	(16,61)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.230.000	66,12	66,12	0	100	157.510.000	66,12	41.045.932	126.430.809	53,07	(13,05)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.230.000	64,87	64,87	0	100	68.910.000	64,87	32.794.772	56.434.188	53,12	(11,74)		

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
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	59,50	59,50	0	100	11.900.000	59,50	0	0	0	(59,50)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	68,48	68,48	0	100	76.700.000	68,48	8.251.160	69.996.621	62,50	(5,99)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	62,75	62,75	0	100	14.434.000	62,76	0	2.135.894	9,29	(53,47)		
1	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	52,03	52,03	0	100	7.285.000	52,04	0	2.135.894	15,26	(36,78)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.895.000	100	100	0	100	4.895.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.110.000	57,27	57,27	0	100	1.781.000	57,27	0	0	0	(57,27)		
4	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000	47,54	47,54	0	100	473.000	47,54	0	0	0	(47,54)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	58,43	61,80	3,37	105,77	3.300.396.772	58,35	254.909.615	2.096.124.697	37,06	(21,29)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	58,43	61,80	3,37	105,77	3.300.396.772	58,35	254.909.615	2.096.124.697	37,06	(21,29)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	4.601.351.000	57,43	58,95	1,53	102,66	2.642.576.772	57,43	135.582.043	1.394.388.519	30,30	(27,13)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.240.000	76,35	65,67	(10,68)	86,01	54.385.000	76,34	4.590.000	34.981.500	49,10	(27,24)	Rakor aplikasi panen belum terlaksana karena menunggu hasil dari verifikasi proposal matching fund 2022 KEDAIREKA	
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.820.000	68,33	80,79	12,46	118,24	91.440.000	68,33	13.489.843	91.618.001	68,46	0,13		
3	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.640.000	61,12	91,16	30,04	149,15	23.000.000	61,11	2.279.000	23.783.500	63,19	2,08		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.361.000	72,77	92,45	19,68	127,04	99.985.000	72,79	300.000	81.065.000	59,02	(13,77)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.139.000	79,36	87,82	8,46	110,66	34.230.000	79,35	0	22.691.000	52,60	(26,75)		

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	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	100	50	200	1.250.000	50	2.500.000	2.500.000	100	50		
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	88,91	84,77	(4,14)	95,34	88.910.000	88,91	5.610.000	46.754.500	46,75	(42,16)		
8	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	59,79	47,78	(12,01)	79,91	41.250.000	59,78	3.900.000	15.932.000	23,09	(36,69)	Rapat fasilitasi penyelesaian konflik alat tangkap ramah lingkungan di kab.Rembang akan dilaksanakan tanggal 14 September 2022	
9	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,80	43,56	(6,24)	87,47	14.940.000	49,80	0	600.000	2	(47,80)	koordinasi ke pusat terkait pengembangan kartu nelayan untuk percepatan pilot project e-tpi di PPP Tawang kab kendal dilaksanakan bulan September	
10	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	1.500.000.000	62,52	64,02	1,50	102,40	937.799.472	62,52	64.783.200	683.462.518	45,56	(16,96)		
11	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.047.680.000	51,43	53,68	2,25	104,37	538.915.000	51,44	3.305.000	202.854.000	19,36	(32,08)		
12	Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.312.200.000	45,70	44,64	(1,06)	97,68	599.701.300	45,70	34.825.000	82.001.000	6,25	(39,45)		
13	Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau (Distanbun)	DBHCHT	103.935.000	100	100	0	100	103.935.000	100	0	93.309.500	89,78	(10,22)		
14	Pendampingan Kegiatan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok (Disnaker)	DBHCHT	12.836.000	100	100	0	100	12.836.000	100	0	12.836.000	100	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	497.750.000	61,85	72,67	10,83	117,51	307.832.000	61,84	97.514.743	322.247.901	64,74	2,90		
1	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.440.000	72,44	78,23	5,79	107,99	87.265.000	72,46	15.279.343	73.189.451	60,77	(11,69)		
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.371.000	47,96	59,71	11,75	124,50	39.499.000	47,95	30.128.500	49.185.850	59,71	11,76		

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	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.750.000	100	100	0	100	6.750.000	100	0	3.155.900	46,75	(53,25)		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.950.000	64,73	78,53	13,80	121,32	124.868.000	64,72	36.798.400	151.517.700	78,53	13,81		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.350.000	33,64	33,64	0	100	9.200.000	33,64	0	1.750.000	6,40	(27,24)		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.889.000	59,28	74,91	15,63	126,37	40.250.000	59,29	15.308.500	43.449.000	64,00	4,71		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.100.000	63,65	75,60	11,95	118,77	349.988.000	62,82	21.812.829	379.488.277	68,12	5,30		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.652.000	73,58	82,62	9,04	112,29	107.912.000	73,58	12.205.986	104.046.844	70,95	(2,64)		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.868.000	96,65	96,65	0	100	55.931.000	96,65	0	51.691.802	89,33	(7,33)		
3	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.880.000	11,68	49,76	38,08	426,03	11.200.000	11,68	750.000	47.708.180	49,76	38,08		
4	Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.810.000	69,72	66,74	(2,98)	95,73	103.790.000	66,19	6.826.843	89.381.951	57,00	(9,19)		
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.230.000	68,81	85,43	16,62	124,15	41.990.000	74,68	1.880.000	48.039.000	85,43	10,76		
6	Koordinasi capaian kinerja dengan perangkat daerah bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.660.000	72,24	100	27,76	138,43	29.165.000	66,80	150.000	38.620.500	88,46	21,66		

** Sub Kegiatan