

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN NOVEMBER 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 : November

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	92,28	86,43	(5,85)	93,66	6.235.335.975	92,06	509.127.415	3.251.506.678	48,00	(44,05)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	6.773.376.000	92,28	86,43	(5,85)	93,66	6.235.335.975	92,06	509.127.415	3.251.506.678	48,00	(44,05)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.117.175.000	95,53	80,09	(15,44)	83,84	1.067.199.831	95,53	86.460.440	340.504.317	30,48	(65,05)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	855.945.000	96,43	75,21	(21,22)	77,99	825.351.000	96,43	49.349.300	130.217.300	15,21	(81,21)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	855.945.000	96,43	75,21	(21,22)	77,99	825.351.000	96,43	49.349.300	130.217.300	15,21	(81,21)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	855.945.000	96,43	75,21	(21,22)	77,99	825.351.000	96,43	49.349.300	130.217.300	15,21	(81,21)	pemasangan baliho dilaksanakan pada awal desember, talkshow dilaksanakan bulan desember	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.230.000	92,58	96,08	3,50	103,78	241.848.831	92,58	37.111.140	210.287.017	80,50	(12,08)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.272.000	92,00	95,77	3,77	104,10	222.890.831	92,00	29.318.140	200.358.123	82,70	(9,30)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.230.000	94,75	94,75	0	100	100.650.000	94,75	25.749.140	89.749.460	84,49	(10,26)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	89,75	89,75	0	100	17.950.000	89,75	3.569.000	18.069.000	90,35	0,60		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.042.000	89,87	97,75	7,88	108,77	104.290.831	89,87	0	92.539.663	79,75	(10,13)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.958.000	100	100	0	100	18.958.000	100	7.793.000	9.928.894	52,37	(47,63)		
1	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.958.000	100	100	0	100	9.958.000	100	7.793.000	9.928.894	99,71	(0,29)		
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	100	100	0	100	3.110.000	100	0	0	0	(100)		
4	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000	100	100	0	100	995.000	100	0	0	0	(100)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	91,63	87,68	(3,95)	95,69	5.168.136.144	91,37	422.666.975	2.911.002.361	51,47	(39,91)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	91,63	87,68	(3,95)	95,69	5.168.136.144	91,37	422.666.975	2.911.002.361	51,47	(39,91)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	4.601.351.000	91,45	86,07	(5,39)	94,11	4.217.108.600	91,65	300.115.843	1.970.850.743	42,83	(48,82)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.242.000	99,50	98,22	(1,28)	98,71	59.942.000	99,50	6.716.000	48.096.500	79,84	(19,66)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.818.000	96,56	100	3,44	103,56	139.828.000	96,55	16.070.843	134.401.530	92,81	(3,75)		
3	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.640.000	96,69	95,23	(1,46)	98,49	36.390.000	96,68	0	35.847.500	95,24	(1,44)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.343.000	79,37	100	20,63	125,99	107.435.000	79,38	8.875.000	106.640.000	78,79	(0,59)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.240.000	73,07	100	26,93	136,86	31.181.000	79,46	7.560.000	30.251.000	77,09	(2,37)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.417.000	42,06	100	57,94	237,76	3.540.000	42,06	370.000	2.870.000	34,10	(7,96)		

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
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.660.000	97,13	100	2,87	102,95	103.610.000	97,14	3.342.000	65.323.500	61,24	(35,90)		
8	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.890.000	98,23	95,89	(2,34)	97,62	66.690.000	98,23	5.510.000	31.142.000	45,87	(52,36)		
9	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.450.000	95,31	90,34	(4,97)	94,79	23.360.000	95,54	1.000.000	4.210.000	17,22	(78,32)		
10	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	1.500.000.000	88,84	96,08	7,24	108,15	1.332.550.500	88,84	3.000.000	791.646.213	52,78	(36,06)	Rakor kebijakan DBHCHT 2023 dilaksanakan tgl 12-13 Desember 2022	
11	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.047.680.000	93,13	94,97	1,84	101,98	975.809.000	93,14	139.632.500	424.236.500	40,49	(52,65)	FGD Evaluasi Pengumpulan Informasi di laksanakan minggu pertama bulan Desember	
12	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Indag)	DBHCHT	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.305.200.000	92,98	60,57	(32,41)	65,14	1.220.002.100	93,47	108.039.500	190.040.500	14,56	(78,91)	Kegiatan Masih berjalan s/d Desember minggu III dan Kegiatan Pemusnahan Rokok Ilegal Masih menunggu Surat Ijin Pemusnahan Hasil Temuan Yang dikeluarkan Oleh Pem.Pusat	
14	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)		
15	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	96,04	96,14	0,10	100,11	454.020.544	91,21	63.402.603	454.842.554	91,38	0,17		
1	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.561.000	98,19	98,18	0	99,99	90.073.544	88,69	6.019.843	90.073.544	88,69	0		
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.533.000	93,51	98,80	5,29	105,66	66.033.750	97,78	1.482.000	66.155.750	97,96	0,18		
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.470.000	100	100	0	100	6.470.000	100	990.000	5.200.900	80,38	(19,62)		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.480.000	94,57	92,98	(1,59)	98,32	190.990.000	94,79	24.899.000	185.725.100	92,18	(2,61)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.100.000	93,24	90,02	(3,22)	96,55	13.100.000	68,59	2.532.200	17.988.200	94,18	25,59		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.606.000	98,75	99,50	0,75	100,76	87.353.250	85,97	27.479.560	89.699.060	88,28	2,31		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.100.000	89,21	93,49	4,28	104,80	497.007.000	89,21	59.148.529	485.309.064	87,11	(2,10)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.652.000	89,61	100	10,39	111,59	131.432.000	89,62	17.133.186	135.739.402	92,56	2,94		
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.682.000	100	100	0	100	52.682.000	100	0	51.691.802	98,12	(1,88)		
3	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.066.000	77,76	77,76	0	100	78.625.000	77,80	16.106.000	75.978.310	75,18	(2,62)		

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
4	Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.515.000	87,10	91,36	4,26	104,89	137.940.000	87,02	22.914.343	126.647.050	79,90	(7,12)		
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.230.000	99,82	99,82	0	100	56.223.000	99,99	0	53.637.000	95,39	(4,60)		
6	Koordinasi capaian kinerja dengan perangkat daerah bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.955.000	95,59	100	4,41	104,61	40.105.000	95,59	2.995.000	41.615.500	99,19	3,60		

★★ Sub Kegiatan