

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

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN DESEMBER 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 : 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	6.773.376.000	100	97,16	(2,84)	97,16	6.773.376.000	100	1.802.866.807	5.054.373.485	74,62	(25,38)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	6.773.376.000	100	97,16	(2,84)	97,16	6.773.376.000	100	1.802.866.807	5.054.373.485	74,62	(25,38)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.117.175.000	100	96,61	(3,39)	96,61	1.117.175.000	100	543.095.272	883.599.589	79,09	(20,91)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	855.945.000	100	95,58	(4,42)	95,58	855.945.000	100	497.858.500	628.075.800	73,38	(26,62)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	855.945.000	100	95,58	(4,42)	95,58	855.945.000	100	497.858.500	628.075.800	73,38	(26,62)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	855.945.000	100	95,58	(4,42)	95,58	855.945.000	100	497.858.500	628.075.800	73,38	(26,62)	pelaksanaan sosialisasi terkendala sinkronisasi jadwal stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan	penyusunan jadwal dan komitmen stakeholder terkait
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.230.000	100	100	0	100	261.230.000	100	45.236.772	255.523.789	97,82	(2,18)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.272.000	100	100	0	100	242.272.000	100	36.236.772	236.594.895	97,66	(2,34)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.230.000	100	100	0	100	106.230.000	100	13.562.112	103.311.572	97,25	(2,75)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	1.900.000	19.969.000	99,85	(0,16)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.042.000	100	100	0	100	116.042.000	100	20.774.660	113.314.323	97,65	(2,35)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.958.000	100	100	0	100	18.958.000	100	9.000.000	18.928.894	99,85	(0,15)		
1	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.958.000	100	100	0	100	9.958.000	100	0	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	4.895.000	4.895.000	100	0		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.110.000	100	100	0	100	3.110.000	100	3.110.000	3.110.000	100	0		
4	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000	100	100	0	100	995.000	100	995.000	995.000	100	0		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	100	97,27	(2,73)	97,27	5.656.201.000	100	1.259.771.535	4.170.773.896	73,74	(26,26)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	5.656.201.000	100	97,27	(2,73)	97,27	5.656.201.000	100	1.259.771.535	4.170.773.896	73,74	(26,26)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	4.601.351.000	100	96,65	(3,35)	96,65	4.601.351.000	100	1.154.954.603	3.125.805.346	67,93	(32,07)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.242.000	100	100	0	100	60.242.000	100	10.809.000	58.905.500	97,78	(2,22)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.818.000	100	100	0	100	144.818.000	100	10.104.843	144.506.373	99,78	(0,22)		
3	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.640.000	100	100	0	100	37.640.000	100	1.140.000	36.987.500	98,27	(1,73)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.343.000	100	100	0	100	135.343.000	100	26.932.500	133.572.500	98,69	(1,31)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.240.000	100	100	0	100	39.240.000	100	1.250.000	31.501.000	80,28	(19,72)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran

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	8.417.000	100	100	0	100	8.417.000	100	5.525.000	8.395.000	99,74	(0,26)		
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.660.000	100	100	0	100	106.660.000	100	8.628.000	73.951.500	69,33	(30,67)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran
8	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.890.000	100	100	0	100	67.890.000	100	9.065.000	40.207.000	59,22	(40,78)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran
9	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.450.000	100	100	0	100	24.450.000	100	1.917.500	6.127.500	25,06	(74,94)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran
10	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	513.141.760	1.304.787.973	86,99	(13,01)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran
11	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.047.680.000	100	100	0	100	1.047.680.000	100	304.580.500	728.817.000	69,56	(30,44)	Fasilitasi dan koordinasi dilakukan dengan optimalisasi metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran
12	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal (Indag)	DBHCHT	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	0	0	(100)	Anggaran dimaksud seharusnya menjadi satu di SSK Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda) Sehingga Fisiknya terpenuhi pada SSK tersebut.	Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran , proses inputing lebih cermat.
13	Operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (Biro Isda)	DBHCHT	1.305.200.000	100	88,18	(11,82)	88,18	1.305.200.000	100	261.860.500	451.901.000	34,62	(65,38)	1. Operasi bersama dilaksanakan secara optimal dan efisien 2. Kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal tidak terlaksana karena surat persetujuan dari Kementerian Keuangan belum turun (Informasi dari kantor wilayah Bea Cukai)	1. Perbaikan penyusunan Perencanaan kegiatan dan anggaran 2. Mengintensifkan Koordinasi dengan pusat untuk proses pemusnahan
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	100	100	0	100	497.750.000	100	37.712.903	492.555.457	98,96	(1,04)		
1	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.561.000	100	100	0	100	101.561.000	100	10.326.703	100.400.247	98,86	(1,14)		

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	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.533.000	100	100	0	100	67.533.000	100	675.000	66.830.750	98,96	(1,04)		
3	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.470.000	100	100	0	100	6.470.000	100	1.225.000	6.425.900	99,32	(0,68)		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.480.000	100	100	0	100	201.480.000	100	13.550.700	199.275.800	98,91	(1,09)		
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.100.000	100	100	0	100	19.100.000	100	850.000	18.838.200	98,63	(1,37)		
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.606.000	100	100	0	100	101.606.000	100	11.085.500	100.784.560	99,19	(0,81)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.100.000	100	100	0	100	557.100.000	100	67.104.029	552.413.093	99,16	(0,84)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.652.000	100	100	0	100	146.652.000	100	10.135.686	145.875.088	99,47	(0,53)		
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	100	100	0	100	101.066.000	100	24.478.500	100.456.810	99,40	(0,60)		
4	Penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.515.000	100	100	0	100	158.515.000	100	30.434.843	157.081.893	99,10	(0,90)		
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.230.000	100	100	0	100	56.230.000	100	1.780.000	55.417.000	98,55	(1,45)		
6	Koordinasi capaian kinerja dengan perangkat daerah bidang infrastruktur perumahan dan permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.955.000	100	100	0	100	41.955.000	100	275.000	41.890.500	99,85	(0,15)		

** Sub Kegiatan