

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

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	81.804.115.000	100	54,86	(45,14)	54,86	81.804.115.000	100	39.057.624.053	40.523.547.606	49,54	(50,46)		
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.804.115.000	100	54,86	(45,14)	54,86	81.804.115.000	100	39.057.624.053	40.523.547.606	49,54	(50,46)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.348.000	100	100	0	100	460.348.000	100	59.747.000	320.232.445	69,56	(30,44)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.348.000	100	100	0	100	460.348.000	100	59.747.000	320.232.445	69,56	(30,44)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.125.000	100	100	0	100	41.125.000	100	9.992.000	39.380.000	95,76	(4,24)		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.125.000	100	100	0	100	41.125.000	100	9.992.000	39.380.000	95,76	(4,24)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.625.000	100	100	0	100	22.625.000	100	0	12.597.900	55,68	(44,32)		
1	Belanja Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.625.000	100	100	0	100	22.625.000	100	0	12.597.900	55,68	(44,32)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	396.598.000	100	100	0	100	396.598.000	100	49.755.000	268.254.545	67,64	(32,36)		
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	396.598.000	100	100	0	100	396.598.000	100	49.755.000	268.254.545	67,64	(32,36)		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.343.767.000	100	54,60	(45,40)	54,60	81.343.767.000	100	38.997.877.053	40.203.315.161	49,42	(50,58)		
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		80.743.759.000	100	54,26	(45,74)	54,26	80.743.759.000	100	38.919.356.283	39.610.635.403	49,06	(50,94)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan **		80.532.044.000	100	54,14	(45,86)	54,14	80.532.044.000	100	38.900.467.783	39.413.979.183	48,94	(51,06)		

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
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan bidang Pertanian		3.710.000	100	100	0	100	3.710.000	100	100.000	3.710.000	100	0		
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pertanian		71.696.000	100	100	0	100	71.696.000	100	5.640.000	69.929.000	97,54	(2,46)		
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		13.050.000	100	100	0	100	13.050.000	100	0	12.983.000	99,49	(0,51)		
4	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan Ketahanan Pangan		3.996.000	100	100	0	100	3.996.000	100	0	3.996.000	100	0		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang perikanan		1.050.000	100	100	0	100	1.050.000	100	0	1.050.000	100	0		
6	Persiapan Monitoring Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		2.250.000	100	100	0	100	2.250.000	100	0	2.250.000	100	0		
7	Persiapan Koordinasi bidang Kehutanan		750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	750.000	100	0		
8	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief bidang Pertanian		21.076.000	100	100	0	100	21.076.000	100	0	10.142.000	48,12	(51,88)		
9	Konsultasi Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		6.812.000	100	100	0	100	6.812.000	100	6.696.000	6.696.000	98,30	(1,70)		
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi/Kartu Nelayan) dan (Pergaraman Jateng)		5.328.000	100	100	0	100	5.328.000	100	2.105.000	3.933.000	73,82	(26,18)		
11	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		4.580.000	100	100	0	100	4.580.000	100	0	3.921.500	85,62	(14,38)		
12	Koordinasi dgn OPD ampuan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan kebijakan bidang perikanan		11.947.000	100	100	0	100	11.947.000	100	0	11.912.700	99,71	(0,29)		
13	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		110.280.000	100	100	0	100	110.280.000	100	3.050.000	110.230.000	99,95	(0,05)		
14	Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		15.650.000	100	100	0	100	15.650.000	100	0	15.650.000	100	0		
15	Sosialisasi Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		39.283.000	100	100	0	100	39.283.000	100	12.200.000	32.717.500	83,29	(16,71)		
16	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang Ketahanan Pangan		960.000	100	100	0	100	960.000	100	0	960.000	100	0		

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
17	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada Policy brief bidang Pertanian		10.950.000	100	100	0	100	10.950.000	100	0	10.950.000	100	0		
18	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada Policy Brief bidang Pertanian		20.657.000	100	100	0	100	20.657.000	100	2.700.000	14.437.000	69,89	(30,11)		
19	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		40.911.000	100	100	0	100	40.911.000	100	0	27.423.000	67,03	(32,97)		
20	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		27.000.000	100	100	0	100	27.000.000	100	27.000.000	27.000.000	100	0		
21	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren Bidang Ketahanan Pangan		2.700.000	100	100	0	100	2.700.000	100	0	2.700.000	100	0		
22	Konsinyering Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		2.565.000	100	100	0	100	2.565.000	100	0	2.340.000	91,23	(8,77)		
23	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		11.169.000	100	100	0	100	11.169.000	100	1.080.000	11.168.500	100,00	(0,00)		
24	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		5.675.000	100	100	0	100	5.675.000	100	0	5.425.000	95,59	(4,41)		
25	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		9.300.000	100	100	0	100	9.300.000	100	0	9.300.000	100	0		
26	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		700.000	100	100	0	100	700.000	100	100.000	700.000	100	0		
27	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV Bidang Ketahanan Pangan		27.748.000	100	100	0	100	27.748.000	100	1.930.000	25.113.000	90,50	(9,50)		
28	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD Bidang Ketahanan Pangan		8.435.000	100	100	0	100	8.435.000	100	190.000	3.460.000	41,02	(58,98)		
29	Rakor Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor Peningkatan Produksi Perikanan) dan (Fasilitasi kelembagaan nelayan)		10.527.000	100	100	0	100	10.527.000	100	6.087.000	7.567.000	71,88	(28,12)		

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
30	Koordinasi dgn OPD ampuan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan produksi kelautan perikanan		43.335.000	100	100	0	100	43.335.000	100	7.990.000	36.949.400	85,26	(14,74)		
31	Persiapan monitoring kebijakan bidang perikanan		3.050.000	100	100	0	100	3.050.000	100	0	3.050.000	100	0		
32	Rakor Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan) dan (Rakor/FGD Kelautan Perikanan)		9.811.000	100	100	0	100	9.811.000	100	4.585.500	9.426.500	96,08	(3,92)		
33	Koordinasi dgn OPD ampuan dan Kab/kota dlm rangka pengembangan bidang kelautan perikanan		22.828.000	100	100	0	100	22.828.000	100	500.000	20.147.700	88,26	(11,74)		
34	Monitoring Capaian IKU Perangkat Daerah Triwulan I - IV		8.867.000	100	100	0	100	8.867.000	100	0	8.738.000	98,55	(1,45)		
35	Koordinasi Penggalian Data dan Informasi Kehutanan		3.389.000	100	100	0	100	3.389.000	100	0	3.169.000	93,51	(6,49)		
36	Konsultasi ke Pusat		15.673.000	100	100	0	100	15.673.000	100	0	9.534.000	60,83	(39,17)		
37	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kehutanan		31.597.000	100	100	0	100	31.597.000	100	0	31.145.500	98,57	(1,43)		
38	Rapat-rapat Koordinasi		11.000.000	100	100	0	100	11.000.000	100	1.840.000	5.167.000	46,97	(53,03)		
39	Koordinasi, Integrasi Data dan Informasi Kehutanan		12.930.000	100	100	0	100	12.930.000	100	0	12.769.600	98,76	(1,24)		
40	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Bidang Kehutanan		18.650.000	100	100	0	100	18.650.000	100	0	18.650.000	100	0		
41	Penyusunan Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kehutanan		324.000	100	100	0	100	324.000	100	180.000	324.000	100	0		
42	Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal		1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.316.122.785	1.316.122.785	87,74	(12,26)		
43	Penyaluran BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok		609.700.000	100	100	0	100	609.700.000	100	118.866.998	118.866.998	19,50	(80,50)		
44	Penyaluran BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau		706.833.000	100	100	0	100	706.833.000	100	29.164.100	29.164.100	4,13	(95,87)		

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
45	Bantuan Langsung Tunai DBH CHT		76.616.000.000	100	51,80	(48,20)	51,80	76.616.000.000	100	37.277.168.000	37.277.168.000	48,65	(51,35)	1. Berdasarkan Permen Keu 206/PMK.07/2020 dan Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/923/ Keuda tanggal 5 Februari 2021 anggaran BLT 76.616.000.000; 2. Besaran BLT Rp. 300.000/ orang / bulan dan di berikan untuk 2 bulan sesuai SK Sekda Nomor : 976/0016722 tentang petunjuk teknis bantuan langsung tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. 3. Pagu Anggaran teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT . 4. Berdasarkan Verivikasi Validasi data yang diusulkan Kab/ Kota di dapat 62.898 penerima BLT. 5. Proses Cleansing bersama PT. POS di dapat 61.677 Penerima BLT. 6. Realisasi Penyaluran BLT Sejumlah 60.712 orang (98,44% dari data cleansing) dengan penyaluran sebesar 36.427.200.000 (49,76%) 7. Tidak tersalurkan 965 orang di karenakan antara lain: - KPM alamat tidak di temukan - KPM di luar kota - KPM Meninggal KK Tua - KPM Pindah alamat	

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
46	Pendampingan DBHCHT Bidang Gakum		300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	3.415.000	3.415.000	1,14	(98,86)		
47	Pendampingan DBHCHT Bidang Kesra		127.302.000	100	100	0	100	127.302.000	100	71.757.400	71.757.400	56,37	(43,63)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **		83.060.000	100	100	0	100	83.060.000	100	9.072.500	72.962.500	87,84	(12,16)		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Lingkungan Hidup		5.104.000	100	100	0	100	5.104.000	100	0	5.103.500	99,99	(0,01)		
2	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup		5.182.000	100	100	0	100	5.182.000	100	0	5.181.500	99,99	(0,01)		
3	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup		132.000	100	100	0	100	132.000	100	132.000	132.000	100	0		
4	Koordinasi dengan OPD Ampuan		3.610.000	100	100	0	100	3.610.000	100	1.610.000	3.610.000	100	0		
5	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV		2.332.000	100	100	0	100	2.332.000	100	0	2.080.000	89,19	(10,81)		
6	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		132.000	100	100	0	100	132.000	100	60.000	132.000	100	0		
7	Koordinasi, Penggalian Data dan Informasi Lingkungan Hidup		3.320.000	100	100	0	100	3.320.000	100	823.000	3.320.000	100	0		
8	Pelaksanaan monitoring bidang lingkungan hidup		20.903.000	100	100	0	100	20.903.000	100	0	17.403.000	83,26	(16,74)		
9	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang pertambangan		1.902.000	100	100	0	100	1.902.000	100	0	1.902.000	100	0		
10	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang pertambangan		5.220.000	100	100	0	100	5.220.000	100	1.528.500	3.443.500	65,97	(34,03)		
11	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang Pertambangan		150.000	100	100	0	100	150.000	100	150.000	150.000	100	0		
12	Persiapan Koordinasi Bidang pertambangan		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
13	Inventarisasi Data Bidang Pertambangan		1.660.000	100	100	0	100	1.660.000	100	0	1.660.000	100	0		
14	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Pertambangan		8.644.000	100	100	0	100	8.644.000	100	1.503.000	6.852.000	79,27	(20,73)		
15	Rapat-rapat Koordinasi		1.130.000	100	100	0	100	1.130.000	100	130.000	130.000	11,50	(88,50)		

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
16	Koordinasi dengan OPD Ampuan		12.599.000	100	100	0	100	12.599.000	100	0	12.468.000	98,96	(1,04)		
17	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		8.740.000	100	100	0	100	8.740.000	100	2.836.000	8.095.000	92,62	(7,38)		
18	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		150.000	100	100	0	100	150.000	100	150.000	150.000	100	0		
19	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertambangan		1.150.000	100	100	0	100	1.150.000	100	150.000	150.000	13,04	(86,96)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		128.655.000	100	100	0	100	128.655.000	100	9.816.000	123.693.720	96,14	(3,86)		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi dan Air		6.754.000	100	100	0	100	6.754.000	100	0	6.583.000	97,47	(2,53)		
2	Konsultasi ke Pusat		20.841.000	100	100	0	100	20.841.000	100	0	19.415.500	93,16	(6,84)		
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang energi dan air		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
4	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang Energi dan Air		250.000	100	100	0	100	250.000	100	250.000	250.000	100	0		
5	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
6	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan Air		46.430.000	100	100	0	100	46.430.000	100	3.640.000	46.020.000	99,12	(0,88)		
7	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Energi dan Air		20.483.000	100	100	0	100	20.483.000	100	2.516.000	20.388.000	99,54	(0,46)		
8	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Energi dan Air		1.250.000	100	100	0	100	1.250.000	100	250.000	625.000	50	(50)		
9	Rapat-rapat Koordinasi		4.725.000	100	100	0	100	4.725.000	100	2.910.000	4.535.000	95,98	(4,02)		
10	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan Monitoring IKU PD		23.372.000	100	100	0	100	23.372.000	100	0	22.577.220	96,60	(3,40)		
11	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		2.550.000	100	100	0	100	2.550.000	100	250.000	1.300.000	50,98	(49,02)		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.008.000	100	100	0	100	600.008.000	100	78.520.770	592.679.758	98,78	(1,22)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.008.000	100	100	0	100	600.008.000	100	78.520.770	592.679.758	98,78	(1,22)		
1	Administrasi Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.845.000	100	100	0	100	92.845.000	100	9.925.000	92.565.000	99,70	(0,30)		

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 Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100	100	0	100	7.150.000	100	0	7.150.000	100	0		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi untuk penyusunan ringkas lebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.690.000	100	100	0	100	59.690.000	100	6.095.000	59.478.000	99,64	(0,36)		
4	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi penyusunan monitoring kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.390.000	100	100	0	100	23.390.000	100	4.770.000	23.389.500	100,00	(0,00)		
5	Persiapan kegiatan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	100	100	0	100	2.290.000	100	0	2.290.000	100	0		
6	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100	100	0	100	2.250.000	100	0	2.250.000	100	0		
7	Monitoring dan konsultasi Capaian indikator kinerja utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.495.000	100	100	0	100	44.495.000	100	2.110.000	44.294.088	99,55	(0,45)		
8	Fasilitasi evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.560.000	100	100	0	100	9.560.000	100	50.000	8.229.500	86,08	(13,92)		
9	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	100	100	0	100	200.000	100	50.000	200.000	100	0		
10	Rapat Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	12.150.000	81	(19)		
11	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.380.000	100	100	0	100	84.380.000	100	15.577.770	82.916.770	98,27	(1,73)		
12	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.110.000	100	100	0	100	1.110.000	100	150.000	1.042.500	93,92	(6,08)		
13	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.069.000	100	100	0	100	58.069.000	100	2.050.000	57.884.000	99,68	(0,32)		
14	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000	100	100	0	100	120.000	100	0	120.000	100	0		

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
15	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.110.000	100	100	0	100	1.110.000	100	150.000	1.071.000	96,49	(3,51)		
16	Rapat Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	4.000.000	14.750.000	98,33	(1,67)		
17	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.620.000	100	100	0	100	59.620.000	100	15.637.500	59.555.500	99,89	(0,11)		
18	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000	100	100	0	100	630.000	100	592.500	592.500	94,05	(5,95)		
19	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.260.000	100	100	0	100	49.260.000	100	6.886.000	49.235.000	99,95	(0,05)		
20	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	100	100	0	100	13.690.000	100	0	13.650.000	99,71	(0,29)		
21	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	100	100	0	100	200.000	100	50.000	200.000	100	0		
22	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.137.000	100	100	0	100	55.137.000	100	10.315.000	54.854.400	99,49	(0,51)		
23	Fasilitasi penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.000	100	100	0	100	950.000	100	50.000	950.000	100	0		
24	Penyusunan Laporan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.862.000	100	100	0	100	3.862.000	100	62.000	3.862.000	100	0		

★★ Sub Kegiatan