

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
BULAN : Januari

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
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	261.429.291.000	3,53	3,75	0,22	106,25	9.177.380.480	3,51	8.280.249.274	8.280.249.274	3,17	(0,34)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.988.293.000	6,79	6,83	0,04	100,55	6.253.468.600	6,73	5.340.211.762	5.340.211.762	5,74	(0,98)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	3,18	3,18	0	100,00	22.205.000	3,17	17.735.200	17.735.200	2,53	(0,64)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	2,81	2,81	0	100,00	9.829.000	2,81	6.158.900	6.158.900	1,76	(1,05)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	3,54	3,54	0	100,00	12.376.000	3,54	11.576.300	11.576.300	3,31	(0,23)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	7,14	7,14	0	100,00	5.611.214.000	7,07	5.067.361.273	5.067.361.273	6,39	(0,69)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	7,14	7,14	0	100,00	5.520.713.000	7,07	5.038.161.650	5.038.161.650	6,46	(0,62)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	7,00	7,00	0	100,00	90.501.000	6,96	29.199.623	29.199.623	2,25	(4,72)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.440.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.440.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.049.307.000	3,63	4,44	0,81	122,39	71.158.600	3,47	21.799.700	21.799.700	1,06	(2,41)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	1,62	1,62	0	100,00	15.685.000	1,62	0	0	0	(1,62)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	8,33	8,33	0	100,00	4.878.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,33	8,33	0	100,00	16.660.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	7,81	7,81	0	100,00	7.212.500	5,47	489.000	489.000	0,37	(5,10)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	7,22	7,22	0	100,00	1.825.100	7,23	733.000	733.000	2,90	(4,33)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	4,75	4,75	0	100,00	4.408.000	4,76	0	0	0	(4,76)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	5,91	10,69	4,78	180,85	20.490.000	5,88	20.577.700	20.577.700	5,91	0,03		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.190.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.295.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.295.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.895.475.000	8,14	8,10	(0,04)	99,50	399.153.000	8,15	151.320.089	151.320.089	3,09	(5,06)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	0,74	0,74	0,00	100,07	555.000	0,74	180.000	180.000	0,24	(0,50)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.691.200.000	8,14	8,18	0,04	100,51	137.853.000	8,15	119.559.689	119.559.689	7,07	(1,08)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	8,33	8,33	0	100,00	203.727.000	8,33	21.953.400	21.953.400	0,90	(7,44)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	684.735.000	8,30	7,91	(0,39)	95,25	57.018.000	8,33	9.627.000	9.627.000	1,41	(6,92)		

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
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	3,68	4,17	0,48	113,13	149.738.000	3,55	81.995.500	81.995.500	1,95	(1,61)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	6,48	7,45	0,97	114,96	120.028.000	6,48	74.726.500	74.726.500	4,03	(2,45)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	0,46	0,46	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	2,52	2,73	0,21	108,14	29.710.000	2,52	7.269.000	7.269.000	0,62	(1,91)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	163.775.169.000	1,76	2,03	0,27	115,60	2.880.175.880	1,76	2.806.864.268	2.806.864.268	1,71	(0,04)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	1,14	1,49	0,35	130,58	1.054.332.480	1,14	1.135.706.165	1.135.706.165	1,23	0,09		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.072.237.000	1,05	1,24	0,19	117,83	11.320.000	1,06	13.317.800	13.317.800	1,24	0,19		
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.900.000.000	0,31	0,53	0,22	173,20	14.980.000	0,31	25.909.700	25.909.700	0,53	0,22		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		1.550.000.000	0,47	2,64	2,17	560,15	7.320.000	0,47	40.980.055	40.980.055	2,64	2,17		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	0,15	0,37	0,22	250,00	5.301.200	0,15	10.647.800	10.647.800	0,30	0,15		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	0,02	0,03	0,00	114,24	18.481.000	0,07	31.136.660	31.136.660	0,11	0,05		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	0,24	0,61	0,37	250,00	14.645.280	0,24	29.869.876	29.869.876	0,50	0,25		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	0,02	0	(0,02)	0	300.000	0,02	0	0	0	(0,02)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	4,68	4,79	0,11	102,46	133.959.000	4,68	113.460.000	113.460.000	3,96	(0,72)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	1,43	2,08	0,65	145,65	450.985.000	1,40	476.190.692	476.190.692	1,48	0,08		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	4,03	4,15	0,12	102,88	335.171.000	4,00	309.290.596	309.290.596	3,69	(0,31)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	1,80	1,82	0,01	100,77	17.817.000	2,03	20.615.816	20.615.816	2,35	0,32		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **		477.148.000	3,78	7,67	3,89	202,98	18.038.000	3,78	36.440.670	36.440.670	7,64	3,86		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	1,52	1,68	0,16	110,48	26.015.000	1,52	27.846.500	27.846.500	1,63	0,11		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	71.482.690.000	2,55	2,73	0,18	106,96	1.825.843.400	2,55	1.671.158.103	1.671.158.103	2,34	(0,22)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0,28	0,59	0,31	209,29	3.660.000	0,28	7.657.900	7.657.900	0,59	0,31		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	0,13	0,39	0,26	300,00	50.942.400	0,13	133.457.416	133.457.416	0,34	0,21		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	5,71	5,78	0,07	101,21	1.760.112.000	5,71	1.519.083.887	1.519.083.887	4,93	(0,78)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	2,23	2,23	0	100,00	11.129.000	2,23	10.958.900	10.958.900	2,20	(0,03)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.665.829.000	0,94	2,93	1,99	311,48	43.736.000	0,94	133.173.244	133.173.244	2,85	1,92		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	3,51	3,51	0	0	0,00	52.692.542	52.692.542	3,51	3,51		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	3,51	3,51	0	0	0,00	52.692.542	52.692.542	3,51	3,51		

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
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	0,82	2,27	1,45	275,99	7.320.000	0,82	20.204.800	20.204.800	2,27	1,45		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	0,82	2,27	1,45	275,99	7.320.000	0,82	20.204.800	20.204.800	2,27	1,45		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	0,55	1,50	0,95	273,36	3.660.000	0,58	8.593.400	8.593.400	1,36	0,78		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	0,55	1,50	0,95	273,36	3.660.000	0,58	8.593.400	8.593.400	1,36	0,78		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	2,02	3,31	1,30	164,45	32.756.000	1,99	51.682.502	51.682.502	3,14	1,15		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	2,02	3,31	1,30	164,45	32.756.000	1,99	51.682.502	51.682.502	3,14	1,15		

** Sub Kegiatan