

**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** : Februari

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	261.297.291.000	7,80	8,88	1,09	113,95	20.487.104.500	7,84	12.052.429.035	20.324.878.717	7,78	(0,06)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.856.293.000</b>	<b>13,68</b>	<b>13,90</b>	<b>0,22</b>	<b>101,59</b>	<b>12.591.860.200</b>	<b>13,56</b>	<b>5.887.131.291</b>	<b>11.219.543.461</b>	<b>12,08</b>	<b>(1,48)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	7,02	9,03	2,01	128,65	49.071.000	7,01	40.644.200	58.379.400	8,34	1,33		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	6,95	6,95	0	100,00	24.319.000	6,95	13.388.900	19.547.800	5,59	(1,36)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	7,08	11,10	4,02	156,78	24.752.000	7,07	27.255.300	38.831.600	11,09	4,02		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	14,29	14,29	0	100,00	11.238.664.000	14,16	5.128.958.236	10.196.319.509	12,85	(1,31)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	14,28	14,28	0	100,00	11.041.426.000	14,15	5.027.833.219	10.065.994.869	12,90	(1,25)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	15,00	15,00	0	100,00	197.238.000	15,17	101.125.017	130.324.640	10,02	(5,15)		
	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	7,06	7,06	0	0	0,00	17.647.500	17.647.500	7,06	7,06		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	11,77	11,77	0	0	0,00	17.647.500	17.647.500	11,77	11,77		
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	8,28	13,42	5,14	162,10	169.775.200	8,28	235.737.267	257.536.967	12,57	4,28		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	4,57	8,16	3,59	178,45	44.350.000	4,57	73.793.000	73.793.000	7,61	3,04		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	16,66	36,51	19,85	219,15	9.756.000	16,66	21.375.000	21.375.000	36,51	19,85		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	33.320.000	16,66	29.749.500	29.749.500	14,87	(1,79)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	14,86	25,43	10,56	171,07	19.619.000	14,88	28.527.267	29.016.267	22,00	7,13		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	14,45	16,43	1,98	113,72	3.650.200	14,46	3.173.000	3.906.000	15,48	1,01		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	14,21	19,58	5,37	137,80	13.191.000	14,24	11.785.000	11.785.000	12,72	(1,52)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	13,18	24,54	11,37	186,25	45.889.000	13,18	67.334.500	87.912.200	25,24	12,07		
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	4.763.475.000	16,31	16,42	0,11	100,66	777.878.000	16,33	215.084.818	358.605.315	7,53	(8,80)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	3,58	6,17	2,59	172,40	2.682.000	3,59	3.486.000	3.666.000	4,90	1,32		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	16,24	16,44	0,20	101,21	253.706.000	16,27	111.761.994	223.522.091	14,34	(1,94)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	16,66	16,66	0	100,00	407.454.000	16,67	50.978.332	72.931.732	2,98	(13,68)		

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	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	684.735.000	16,60	16,61	0,01	100,09	114.036.000	16,65	48.858.492	58.485.492	8,54	(8,11)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	8,78	10,20	1,42	116,21	356.472.000	8,46	249.059.270	331.054.770	7,86	(0,60)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	14,53	15,91	1,38	109,47	269.296.000	14,54	138.276.120	213.002.620	11,50	(3,04)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	1,14	1,38	0,24	120,75	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	7,40	10,09	2,69	136,33	87.176.000	7,40	110.783.150	118.052.150	10,02	2,62		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>163.775.169.000</b>	<b>4,56</b>	<b>5,92</b>	<b>1,36</b>	<b>129,80</b>	<b>7.695.814.300</b>	<b>4,70</b>	<b>5.711.418.889</b>	<b>8.518.283.157</b>	<b>5,20</b>	<b>0,50</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	3,50	4,81	1,31	137,47	3.465.983.400	3,76	2.578.529.099	3.714.235.264	4,02	0,27		
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	2,45	2,67	0,21	108,70	26.323.000	2,45	15.277.800	28.595.600	2,67	0,21		
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	0,86	1,22	0,36	141,36	42.360.000	0,86	33.976.700	59.886.400	1,22	0,36		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	4,36	5,47	1,11	125,37	67.640.000	4,36	43.832.800	84.812.855	5,47	1,11		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	0,37	0,63	0,26	170,00	13.253.000	0,37	11.817.800	22.465.600	0,63	0,26		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	0,07	0,27	0,20	365,49	41.807.000	0,15	40.089.494	71.226.154	0,26	0,11		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	0,61	0,85	0,24	140,00	36.613.200	0,61	19.947.800	49.817.676	0,83	0,22		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	0,07	0,07	0	100,00	900.000	0,07	0	0	0	(0,07)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	12,77	16,59	3,82	129,95	365.635.000	12,77	229.101.700	342.561.700	11,96	(0,81)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	4,54	6,71	2,16	147,63	1.651.801.200	5,12	1.234.231.957	1.710.422.649	5,30	0,18		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	11,66	13,56	1,90	116,32	978.234.000	11,68	694.785.563	1.004.076.159	11,99	0,31		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	5,16	10,88	5,72	210,68	70.981.000	8,10	73.426.545	94.042.361	10,73	2,63		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	12,74	16,37	3,63	128,49	60.776.000	12,74	41.335.340	77.776.010	16,30	3,56		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	6,42	10,01	3,59	155,97	109.660.000	6,41	140.705.600	168.552.100	9,86	3,44		
	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	5,93	7,35	1,42	123,94	4.229.830.900	5,92	3.132.889.790	4.804.047.893	6,72	0,80		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	1,11	1,25	0,15	113,19	14.400.000	1,11	8.651.900	16.309.800	1,25	0,15		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	0,33	0,78	0,45	237,85	127.356.000	0,33	166.146.620	299.604.036	0,77	0,44		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	13,07	15,78	2,71	120,73	4.022.676.900	13,05	2.904.442.395	4.423.526.282	14,35	1,30		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	13,11	13,44	0,32	102,46	65.398.000	13,11	53.648.875	64.607.775	12,95	(0,16)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.665.829.000</b>	<b>4,27</b>	<b>13,13</b>	<b>8,86</b>	<b>307,54</b>	<b>199.430.000</b>	<b>4,27</b>	<b>453.878.855</b>	<b>587.052.099</b>	<b>12,58</b>	<b>8,31</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	2,14	9,13	7,00	427,32	32.050.000	2,14	71.341.802	124.034.344	8,27	6,13		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	2,14	9,13	7,00	427,32	32.050.000	2,14	71.341.802	124.034.344	8,27	6,13		

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	4,81	8,06	3,26	167,75	42.760.000	4,81	50.141.512	70.346.312	7,91	3,10		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	4,81	8,06	3,26	167,75	42.760.000	4,81	50.141.512	70.346.312	7,91	3,10		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	5,88	10,28	4,40	174,85	37.243.000	5,91	51.087.000	59.680.400	9,47	3,56		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	5,88	10,28	4,40	174,85	37.243.000	5,91	51.087.000	59.680.400	9,47	3,56		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	5,31	20,62	15,30	388,18	87.377.000	5,31	281.308.541	332.991.043	20,23	14,92		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	5,31	20,62	15,30	388,18	87.377.000	5,31	281.308.541	332.991.043	20,23	14,92		

\*\* Sub Kegiatan