

**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** : Maret

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	12,94	15,75	2,80	121,64	33.841.634.100	12,95	15.819.681.949	36.144.560.666	13,83	0,88		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.856.293.000</b>	<b>20,77</b>	<b>23,40</b>	<b>2,62</b>	<b>112,63</b>	<b>19.114.976.800</b>	<b>20,59</b>	<b>7.465.888.560</b>	<b>18.685.432.021</b>	<b>20,12</b>	<b>(0,46)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	18,00	21,29	3,29	118,28	125.972.000	18,00	81.966.700	140.346.100	20,05	2,05		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	20,59	20,59	0	100,00	72.054.000	20,59	43.863.900	63.411.700	18,12	(2,47)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	15,41	21,99	6,58	142,70	53.918.000	15,41	38.102.800	76.934.400	21,98	6,58		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	21,46	22,45	1,00	104,64	16.873.914.000	21,27	5.181.087.020	15.377.406.529	19,38	(1,89)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	21,42	22,42	1	104,67	16.562.139.000	21,22	4.992.297.050	15.058.291.919	19,29	(1,93)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	23,82	24,55	0,73	103,06	311.775.000	23,98	188.789.970	319.114.610	24,55	0,56		
	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	15,00	22,06	7,06	147,08	37.500.000	15,00	16.077.700	33.725.200	13,49	(1,51)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	25,00	36,77	11,77	147,08	37.500.000	25,00	16.077.700	33.725.200	22,48	(2,52)		
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	13,99	28,04	14,05	200,48	286.806.800	14,00	250.936.400	508.473.367	24,81	10,82		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	8,87	27,13	18,26	305,85	86.014.000	8,87	163.300.000	237.093.000	24,45	15,58		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	24,99	44,84	19,85	179,43	14.634.000	25,00	0	21.375.000	36,51	11,51		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	24,99	24,99	0	100,00	49.980.000	24,99	0	29.749.500	14,87	(10,12)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	26,95	35,24	8,29	130,78	35.554.500	26,96	10.789.000	39.805.267	30,18	3,22		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	24,64	25,23	0,58	102,36	6.225.300	24,67	1.193.000	5.099.000	20,20	(4,46)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	21,79	32,37	10,58	148,55	20.231.000	21,84	12.975.000	24.760.000	26,73	4,89		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	21,28	43,81	22,54	205,92	74.168.000	21,30	62.679.400	150.591.600	43,24	21,94		
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	87,84	87,84	0	0	0,00	1.137.500.000	1.137.500.000	87,84	87,84		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.295.000.000	0	87,84	87,84	0	0	0,00	1.137.500.000	1.137.500.000	87,84	87,84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.763.475.000	24,51	24,82	0,31	101,27	1.169.030.000	24,54	471.417.570	830.022.885	17,42	(7,12)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	5,65	6,67	1,02	118,08	4.236.000	5,66	624.000	4.290.000	5,73	0,07		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	24,49	25,26	0,77	103,13	382.559.000	24,54	110.399.896	333.921.987	21,42	(3,12)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	24,99	24,99	0	100,00	611.181.000	25,00	318.687.523	391.619.255	16,02	(8,98)		

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	24,90	25,21	0,31	101,23	171.054.000	24,98	41.706.151	100.191.643	14,63	(10,35)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	15,34	19,27	3,93	125,66	621.754.000	14,76	326.903.170	657.957.940	15,62	0,86		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	24,60	25,57	0,97	103,94	455.778.000	24,61	145.991.920	358.994.540	19,38	(5,23)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	2,07	11,15	9,08	537,47	0	0,00	117.952.850	117.952.850	9,97	9,97		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	14,09	17,52	3,43	124,36	165.976.000	14,09	62.958.400	181.010.550	15,37	1,28		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>163.775.169.000</b>	<b>8,47</b>	<b>11,22</b>	<b>2,74</b>	<b>132,37</b>	<b>14.071.179.800</b>	<b>8,59</b>	<b>8.022.100.655</b>	<b>16.540.383.812</b>	<b>10,10</b>	<b>1,51</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	6,92	10,22	3,29	147,55	6.660.582.300	7,22	4.514.080.698	8.228.315.962	8,92	1,70		
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	4,76	6,30	1,54	132,30	51.106.000	4,77	30.976.300	59.571.900	5,56	0,79		
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	2,10	2,33	0,24	111,34	102.708.000	2,10	54.406.700	114.293.100	2,33	0,24		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	8,10	19,85	11,75	244,97	125.630.000	8,11	222.274.544	307.087.399	19,81	11,71		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	0,74	0,92	0,18	125,00	26.506.000	0,74	10.614.550	33.080.150	0,92	0,18		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	0,12	0,45	0,33	363,50	65.133.000	0,24	51.276.043	122.502.197	0,45	0,21		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	1,22	1,46	0,24	120,00	73.226.400	1,22	35.877.800	85.695.476	1,43	0,21		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	0,12	0,15	0,03	127,13	1.500.000	0,12	1.307.000	1.307.000	0,10	(0,02)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	21,06	27,37	6,32	130,00	603.109.000	21,06	301.581.950	644.143.650	22,49	1,43		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	9,84	15,06	5,22	153,06	3.383.647.900	10,48	2.251.735.605	3.962.158.254	12,27	1,79		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	20,22	27,74	7,52	137,17	1.710.277.000	20,42	1.192.944.161	2.197.020.320	26,24	5,81		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	13,04	23,49	10,45	180,13	129.110.000	14,73	109.604.855	203.647.216	23,23	8,50		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	21,03	25,38	4,35	120,71	100.314.000	21,02	42.854.840	120.630.850	25,28	4,26		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	16,87	23,28	6,41	138,01	288.315.000	16,86	208.626.350	377.178.450	22,06	5,20		
	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	10,48	12,51	2,03	119,41	7.410.597.500	10,37	3.508.019.957	8.312.067.850	11,63	1,26		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	2,49	3,06	0,58	123,21	32.314.000	2,49	23.514.598	39.824.398	3,06	0,58		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	0,66	1,28	0,62	194,71	254.712.000	0,66	190.193.522	489.797.558	1,26	0,61		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	22,96	26,87	3,91	117,01	7.001.434.500	22,71	3.245.377.937	7.668.904.219	24,87	2,16		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	24,49	24,60	0,11	100,45	122.137.000	24,49	48.933.900	113.541.675	22,77	(1,72)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.665.829.000</b>	<b>14,04</b>	<b>22,41</b>	<b>8,37</b>	<b>159,57</b>	<b>655.477.500</b>	<b>14,05</b>	<b>331.692.734</b>	<b>918.744.833</b>	<b>19,69</b>	<b>5,64</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	9,76	15,70	5,94	160,87	146.420.000	9,76	82.957.890	206.992.234	13,80	4,04		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	9,76	15,70	5,94	160,87	146.420.000	9,76	82.957.890	206.992.234	13,80	4,04		

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	17,08	17,52	0,45	102,61	151.948.000	17,08	57.734.222	128.080.534	14,40	(2,68)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	17,08	17,52	0,45	102,61	151.948.000	17,08	57.734.222	128.080.534	14,40	(2,68)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	25,37	32,11	6,74	126,55	160.115.000	25,41	80.244.900	139.925.300	22,20	(3,20)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	25,37	32,11	6,74	126,55	160.115.000	25,41	80.244.900	139.925.300	22,20	(3,20)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	11,97	27,45	15,48	229,31	196.994.500	11,97	110.755.722	443.746.765	26,96	14,99		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	11,97	27,45	15,48	229,31	196.994.500	11,97	110.755.722	443.746.765	26,96	14,99		

\*\* Sub Kegiatan