

**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** : April

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	20,35	23,41	3,06	115,03	52.980.428.100	20,28	16.001.558.597	52.146.119.263	19,96	(0,32)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.856.293.000</b>	<b>34,09</b>	<b>37,10</b>	<b>3,02</b>	<b>108,85</b>	<b>31.485.071.400</b>	<b>33,91</b>	<b>9.904.821.022</b>	<b>28.590.253.043</b>	<b>30,79</b>	<b>(3,12)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	26,05	29,34	3,29	112,63	182.350.000	26,05	28.404.270	168.750.370	24,11	(1,94)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	28,36	28,36	0	100,00	99.266.000	28,36	13.250.160	76.661.860	21,90	(6,46)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	23,74	30,32	6,58	127,72	83.084.000	23,74	15.154.110	92.088.510	26,31	2,57		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	35,51	36,85	1,34	103,77	28.020.277.000	35,32	8.663.442.361	24.040.848.890	30,30	(5,02)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	35,57	36,92	1,35	103,80	27.603.565.000	35,37	8.585.026.791	23.643.318.710	30,30	(5,07)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	32,02	32,75	0,73	102,28	416.712.000	32,05	78.415.570	397.530.180	30,58	(1,48)		
	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	0	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	0	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	35,24	51,24	16,00	145,39	722.464.400	35,25	338.185.950	846.659.317	41,31	6,06		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	46,96	66,49	19,53	141,58	455.384.000	46,97	232.601.000	469.694.000	48,45	1,48		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	33,32	73,93	40,61	221,88	19.512.000	33,33	21.906.000	43.281.000	73,93	40,60		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	33,32	33,32	0	100,00	66.640.000	33,32	30.429.100	60.178.600	30,09	(3,23)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	34,23	47,37	13,14	138,39	45.160.000	34,24	15.344.950	55.150.217	41,82	7,58		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	32,86	33,50	0,64	101,95	8.300.400	32,89	2.713.000	7.812.000	30,95	(1,94)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	28,46	39,04	10,58	137,17	26.421.000	28,52	0	24.760.000	26,73	(1,79)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	28,97	54,07	25,10	186,63	101.047.000	29,01	35.191.900	185.783.500	53,34	24,33		
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	0	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	0	1.137.500.000	87,84	87,84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.763.475.000	32,78	33,17	0,39	101,18	1.563.523.000	32,82	583.989.838	1.414.012.723	29,68	(3,14)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	6,15	8,25	2,10	134,18	4.611.000	6,16	1.794.000	6.084.000	8,13	1,97		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	32,74	33,57	0,83	102,55	511.412.000	32,80	109.288.303	443.210.290	28,43	(4,37)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	33,32	33,32	0	100,00	814.908.000	33,33	356.543.729	748.162.984	30,60	(2,73)		

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	33,86	34,42	0,57	101,68	232.592.000	33,97	116.363.806	216.555.449	31,63	(2,34)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	23,07	28,16	5,09	122,08	958.957.000	22,77	290.798.603	948.756.543	22,52	(0,24)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	32,52	33,72	1,20	103,70	602.566.000	32,54	162.928.850	521.923.390	28,18	(4,35)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	10,94	24,97	14,03	228,31	116.250.000	9,83	112.352.853	230.305.703	19,47	9,64		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	20,38	22,61	2,23	110,94	240.141.000	20,39	15.516.900	196.527.450	16,69	(3,70)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>163.775.169.000</b>	<b>12,55</b>	<b>15,56</b>	<b>3,01</b>	<b>123,97</b>	<b>20.520.707.700</b>	<b>12,53</b>	<b>5.902.778.626</b>	<b>22.443.162.438</b>	<b>13,70</b>	<b>1,17</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	11,47	14,92	3,46	130,16	10.621.414.700	11,51	3.292.420.736	11.520.736.698	12,48	0,97		
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	9,23	13,49	4,26	146,16	75.026.000	7,00	171.625.800	231.197.700	21,56	14,57		
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	4,27	4,36	0,09	102,07	159.906.000	3,26	47.784.700	162.077.800	3,31	0,04		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	17,87	33,93	16,06	189,88	176.950.000	11,42	51.398.550	358.485.949	23,13	11,71		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	1,48	1,48	0	100,00	53.012.000	1,48	7.317.800	40.397.950	1,13	(0,35)		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	2,20	0,59	(1,61)	26,88	635.912.000	2,33	38.859.539	161.361.736	0,59	(1,74)		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	2,44	2,44	0	100,00	146.452.800	2,44	23.337.800	109.033.276	1,82	(0,62)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	2,97	20,06	17,09	675,75	38.000.000	2,97	101.955.000	103.262.000	8,07	5,10		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	27,83	34,26	6,42	123,08	797.231.000	27,83	185.794.000	829.937.650	28,98	1,14		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	15,97	22,86	6,89	143,10	5.337.547.900	16,53	1.994.006.737	5.956.164.991	18,45	1,92		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	30,15	35,85	5,70	118,89	2.532.708.000	30,25	495.861.308	2.692.881.628	32,16	1,91		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	21,17	28,91	7,74	136,57	174.075.000	19,85	35.800.362	239.447.578	27,31	7,46		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	31,05	36,10	5,05	116,28	148.134.000	31,05	50.979.340	171.610.190	35,97	4,92		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	20,27	28,28	8,01	139,55	346.460.000	20,26	87.699.800	464.878.250	27,19	6,93		
	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	13,96	16,39	2,43	117,41	9.899.293.000	13,85	2.610.357.890	10.922.425.740	15,28	1,43		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	3,32	5,79	2,47	174,47	43.154.000	3,32	13.480.900	53.305.298	4,10	0,78		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	1,31	1,60	0,29	122,36	509.424.000	1,31	113.296.245	603.093.803	1,55	0,24		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	30,12	35,26	5,14	117,06	9.208.569.000	29,87	2.459.004.295	10.127.908.514	32,85	2,98		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	27,70	28,97	1,27	104,60	138.146.000	27,70	24.576.450	138.118.125	27,69	(0,01)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.665.829.000</b>	<b>20,88</b>	<b>26,52</b>	<b>5,64</b>	<b>127,02</b>	<b>974.649.000</b>	<b>20,89</b>	<b>193.958.949</b>	<b>1.112.703.782</b>	<b>23,85</b>	<b>2,96</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	14,54	21,25	6,71	146,15	218.150.000	14,54	80.487.649	287.479.883	19,17	4,62		

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	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	14,54	21,25	6,71	146,15	218.150.000	14,54	80.487.649	287.479.883	19,17	4,62		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	20,51	20,95	0,44	102,16	182.463.000	20,51	14.717.800	142.798.334	16,05	(4,46)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	20,51	20,95	0,44	102,16	182.463.000	20,51	14.717.800	142.798.334	16,05	(4,46)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	28,22	35,19	6,97	124,71	178.028.000	28,25	42.935.000	182.860.300	29,02	0,77		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	28,22	35,19	6,97	124,71	178.028.000	28,25	42.935.000	182.860.300	29,02	0,77		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	24,05	31,02	6,97	128,98	396.008.000	24,06	55.818.500	499.565.265	30,35	6,29		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	24,05	31,02	6,97	128,98	396.008.000	24,06	55.818.500	499.565.265	30,35	6,29		

\*\* Sub Kegiatan