

**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 : Mei

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	26,76	30,36	3,60	113,46	70.126.577.100	26,84	18.925.655.033	71.071.774.296	27,20	0,36		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.856.293.000	42,55	44,41	1,86	104,36	39.310.419.000	42,33	6.173.203.195	34.763.456.238	37,44	(4,90)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	34,10	37,39	3,29	109,65	238.728.000	34,10	64.243.361	232.993.731	33,28	(0,82)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	36,13	36,13	0	100,00	126.478.000	36,14	30.152.900	106.814.760	30,52	(5,62)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	32,07	38,65	6,58	120,52	112.250.000	32,07	34.090.461	126.178.971	36,05	3,98		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	42,67	44,01	1,34	103,14	33.649.127.000	42,41	5.264.377.939	29.305.226.829	36,94	(5,47)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	42,71	44,06	1,35	103,16	33.124.278.000	42,44	5.156.666.369	28.799.985.079	36,90	(5,54)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	40,42	41,15	0,73	101,81	524.849.000	40,37	107.711.570	505.241.750	38,86	(1,51)		
	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	35,00	42,06	7,06	120,18	87.500.000	35,00	8.600.000	42.325.200	16,93	(18,07)		
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	8.600.000	42.325.200	28,22	3,22		
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	50,00	0	100,00	50.000.000	50,00	0	0	0	(50)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.049.307.000	39,75	54,98	15,23	138,32	814.977.000	39,77	110.733.000	957.392.317	46,72	6,95		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	49,06	67,65	18,59	137,89	475.739.000	49,07	74.300.000	543.994.000	56,11	7,04		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	41,65	82,26	40,61	197,50	24.390.000	41,66	0	43.281.000	73,93	32,27		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,65	41,65	0	100,00	83.300.000	41,65	2.397.500	62.576.100	31,29	(10,36)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	42,42	52,59	10,18	123,99	55.972.500	42,44	2.686.600	57.836.817	43,86	1,41		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	41,07	42,16	1,09	102,66	10.375.500	41,11	1.443.000	9.255.000	36,67	(4,44)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	39,06	46,81	7,74	119,82	36.254.000	39,13	5.750.000	30.510.000	32,93	(6,20)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	36,96	62,03	25,06	167,80	128.946.000	37,02	24.155.900	209.939.400	60,28	23,26		
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	100,00	100,00	0	100,00	1.295.000.000	100,00	0	1.137.500.000	87,84	(12,16)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.295.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.295.000.000	100,00	0	1.137.500.000	87,84	(12,16)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.763.475.000	40,97	41,31	0,34	100,83	1.954.274.000	41,03	338.788.795	1.752.801.518	36,80	(4,23)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	7,68	9,75	2,07	126,94	5.764.000	7,70	0	6.084.000	8,13	0,43		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	40,98	41,66	0,68	101,66	640.265.000	41,06	93.385.232	536.595.522	34,41	(6,65)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	41,65	41,65	0	100,00	1.018.635.000	41,67	182.834.024	930.997.008	38,08	(3,58)		

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	42,16	42,76	0,60	101,43	289.610.000	42,30	62.569.539	279.124.988	40,76	(1,53)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	30,03	36,95	6,93	123,06	1.270.813.000	30,17	386.460.100	1.335.216.643	31,70	1,53		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	40,04	41,82	1,78	104,44	741.924.000	40,06	114.460.100	636.383.490	34,36	(5,70)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	20,41	40,08	19,68	196,43	246.743.000	20,86	220.566.000	450.871.703	38,12	17,26		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	23,94	26,15	2,21	109,24	282.146.000	23,96	51.434.000	247.961.450	21,06	(2,90)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	163.775.169.000	17,62	22,14	4,52	125,64	29.267.138.600	17,87	12.394.267.846	34.837.430.284	21,27	3,40		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	17,03	23,12	6,09	135,77	16.234.226.100	17,59	8.458.753.535	19.979.490.233	21,65	4,06		
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	16,16	43,67	27,51	270,19	349.368.000	32,58	29.119.561	260.317.261	24,28	(8,31)		
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	8,66	9,67	1,01	111,65	707.868.000	14,45	295.490.300	457.568.100	9,34	(5,11)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	30,48	51,18	20,70	167,92	372.390.000	24,03	44.553.300	403.039.249	26,00	1,98		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	2,22	2,22	0	100,00	79.518.000	2,22	15.017.800	55.415.750	1,54	(0,67)		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	5,25	1,37	(3,87)	26,21	1.477.151.000	5,41	2.706.363.639	2.867.725.375	10,50	5,09		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	3,66	3,66	0	100,00	219.679.200	3,66	33.564.300	142.597.576	2,38	(1,28)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	10,70	36,22	25,52	338,42	137.000.000	10,70	270.078.000	373.340.000	29,17	18,46		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	40,60	47,39	6,79	116,72	1.162.972.000	40,60	244.926.000	1.074.863.650	37,53	(3,08)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	23,22	37,89	14,67	163,21	7.630.830.900	23,64	3.876.438.497	9.832.603.488	30,46	6,82		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	36,49	42,98	6,49	117,79	3.058.457.000	36,52	606.986.908	3.299.868.536	39,41	2,88		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	29,64	41,35	11,71	139,51	236.855.000	27,02	113.934.530	353.382.108	40,31	13,29		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	40,72	42,85	2,14	105,25	194.262.000	40,71	30.760.400	202.370.590	42,41	1,70		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	35,55	41,40	5,85	116,44	607.875.000	35,55	191.520.300	656.398.550	38,39	2,84		
	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	18,39	20,88	2,49	113,53	13.032.912.500	18,23	3.935.514.311	14.857.940.051	20,79	2,55		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	7,72	10,10	2,38	130,87	67.323.000	5,18	112.983.700	166.288.998	12,79	7,61		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	1,97	2,38	0,41	120,92	764.136.000	1,97	1.088.357.056	1.691.450.859	4,35	2,39		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	39,26	44,40	5,14	113,10	12.025.997.500	39,00	2.700.649.935	12.828.558.449	41,61	2,60		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	35,18	35,69	0,51	101,45	175.456.000	35,18	33.523.620	171.641.745	34,41	(0,76)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.665.829.000	33,19	39,25	6,07	118,28	1.549.019.500	33,20	358.183.992	1.470.887.774	31,52	(1,67)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	31,66	37,79	6,14	119,38	474.942.000	31,66	71.616.500	359.096.383	23,94	(7,72)		

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	31,66	37,79	6,14	119,38	474.942.000	31,66	71.616.500	359.096.383	23,94	(7,72)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	32,30	32,74	0,44	101,38	287.292.000	32,30	76.722.112	219.520.446	24,68	(7,62)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	32,30	32,74	0,44	101,38	287.292.000	32,30	76.722.112	219.520.446	24,68	(7,62)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	36,58	39,84	3,26	108,91	230.718.000	36,61	25.934.800	208.795.100	33,13	(3,48)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	36,58	39,84	3,26	108,91	230.718.000	36,61	25.934.800	208.795.100	33,13	(3,48)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	33,76	43,88	10,12	129,97	556.067.500	33,78	183.910.580	683.475.845	41,52	7,74		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	33,76	43,88	10,12	129,97	556.067.500	33,78	183.910.580	683.475.845	41,52	7,74		

** Sub Kegiatan