

**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** : Juni

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	34,44	40,75	6,31	118,33	95.546.135.000	36,57	22.706.211.984	93.777.986.280	35,89	(0,68)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.856.293.000</b>	<b>50,13</b>	<b>51,61</b>	<b>1,48</b>	<b>102,96</b>	<b>46.311.984.600</b>	<b>49,87</b>	<b>9.601.452.571</b>	<b>44.364.908.809</b>	<b>47,78</b>	<b>(2,10)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	42,16	45,45	3,29	107,80	295.118.000	42,16	39.045.600	272.039.331	38,86	(3,30)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	43,91	43,91	0	100,00	153.696.000	43,91	26.496.400	133.311.160	38,09	(5,82)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	40,40	46,98	6,58	116,29	141.422.000	40,41	12.549.200	138.728.171	39,64	(0,77)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	49,84	51,18	1,34	102,69	39.284.277.000	49,51	8.807.325.107	38.112.551.936	48,04	(1,48)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	49,85	51,20	1,35	102,71	38.644.991.000	49,52	8.716.734.092	37.516.719.171	48,07	(1,45)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	49,28	50,01	0,73	101,48	639.286.000	49,18	90.591.015	595.832.765	45,83	(3,34)		
	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	50,00	57,06	7,06	114,12	125.000.000	50,00	44.048.000	86.373.200	34,55	(15,45)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	50,00	61,77	11,77	123,54	75.000.000	50,00	4.500.000	46.825.200	31,22	(18,78)		
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	39.548.000	39.548.000	39,55	(10,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.049.307.000	63,21	67,34	4,13	106,54	1.295.874.600	63,23	108.901.207	1.066.293.524	52,03	(11,20)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	89,48	83,13	(6,35)	92,91	867.556.000	89,48	22.902.500	566.896.500	58,47	(31,01)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	49,98	90,59	40,61	181,25	29.268.000	49,99	0	43.281.000	73,93	23,94		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,98	49,98	0	100,00	99.960.000	49,98	2.530.000	65.106.100	32,55	(17,43)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	50,44	66,70	16,26	132,25	66.553.000	50,47	12.991.600	70.828.417	53,71	3,24		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	49,29	50,34	1,05	102,14	12.450.600	49,33	2.613.000	11.868.000	47,03	(2,31)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	47,04	55,05	8,01	117,02	43.662.000	47,13	15.300.000	45.810.000	49,45	2,32		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	46,27	70,81	24,54	153,04	161.425.000	46,35	29.724.107	239.663.507	68,81	22,46		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.190.000	6,72	10,23	3,51	152,23	15.000.000	6,72	22.840.000	22.840.000	10,23	3,51		
	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	49,40	49,50	0,10	100,20	2.356.507.000	49,47	346.564.907	2.099.366.425	44,07	(5,40)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	8,18	11,25	3,07	137,57	6.139.000	8,21	1.830.000	7.914.000	10,58	2,37		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	50,01	49,88	(0,14)	99,73	781.378.000	50,11	110.505.344	647.100.866	41,50	(8,61)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	49,98	49,98	0	100,00	1.222.362.000	50,00	186.834.024	1.117.831.032	45,72	(4,28)		

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	50,46	51,12	0,66	101,31	346.628.000	50,62	47.395.539	326.520.527	47,69	(2,94)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	38,96	43,30	4,34	111,15	1.660.208.000	39,41	255.567.750	1.590.784.393	37,76	(1,65)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	49,83	50,98	1,15	102,31	923.214.000	49,85	144.937.500	781.320.990	42,19	(7,66)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	31,53	41,63	10,10	132,05	391.256.000	33,08	39.759.000	490.630.703	41,48	8,40		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	29,33	32,91	3,58	112,20	345.738.000	29,36	70.871.250	318.832.700	27,07	(2,28)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>163.775.169.000</b>	<b>25,24</b>	<b>34,25</b>	<b>9,01</b>	<b>135,72</b>	<b>47.127.866.900</b>	<b>28,78</b>	<b>12.713.451.100</b>	<b>47.550.881.384</b>	<b>29,03</b>	<b>0,26</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	26,24	40,23	13,99	153,31	24.838.493.000	26,91	8.447.162.212	28.426.652.445	30,80	3,89		
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	32,26	66,40	34,15	205,85	381.971.000	35,62	32.430.545	292.747.806	27,30	(8,32)		
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	16,29	16,85	0,56	103,45	1.537.464.000	31,38	329.697.565	787.265.665	16,07	(15,31)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	40,56	67,52	26,96	166,46	428.710.000	27,66	55.618.767	458.658.016	29,59	1,93		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	2,96	9,91	6,95	335,15	106.024.000	2,96	670.367.800	725.783.550	20,23	17,28		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	10,37	13,98	3,61	134,84	2.875.534.000	10,53	2.812.216.740	5.679.942.115	20,79	10,27		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	5,55	5,70	0,15	102,70	512.905.600	8,55	43.248.300	185.845.876	3,10	(5,45)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	20,70	87,58	66,87	423,01	265.000.000	20,70	315.157.000	688.497.000	53,79	33,09		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	54,47	59,37	4,90	108,99	1.560.221.000	54,47	227.191.700	1.302.055.350	45,46	(9,01)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	35,22	64,84	29,62	184,11	11.267.039.900	34,90	2.734.574.977	12.567.178.465	38,93	4,03		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	53,74	56,59	2,85	105,31	4.497.302.500	53,71	993.401.158	4.293.269.694	51,27	(2,44)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	43,73	47,23	3,49	107,99	308.787.000	35,22	54.690.320	408.072.428	46,54	11,32		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	48,68	49,35	0,67	101,37	232.300.000	48,69	30.866.340	233.236.930	48,88	0,20		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	50,61	52,02	1,41	102,79	865.234.000	50,60	147.701.000	804.099.550	47,03	(3,58)		
	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	23,94	26,53	2,59	110,81	22.289.373.900	31,18	4.266.288.888	19.124.228.939	26,75	(4,43)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	13,31	22,21	8,91	166,95	414.973.000	31,92	115.916.600	282.205.598	21,71	(10,21)		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	4,24	4,73	0,49	111,51	6.661.166.400	17,15	1.780.028.733	3.471.479.592	8,94	(8,21)		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	48,87	54,03	5,15	110,54	14.991.304.500	48,62	2.328.163.095	15.156.721.544	49,16	0,54		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	44,50	35,69	(8,81)	80,21	221.930.000	44,50	42.180.460	213.822.205	42,87	(1,63)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.665.829.000</b>	<b>45,12</b>	<b>52,74</b>	<b>7,62</b>	<b>116,89</b>	<b>2.106.283.500</b>	<b>45,14</b>	<b>391.308.313</b>	<b>1.862.196.087</b>	<b>39,91</b>	<b>(5,23)</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	51,07	56,54	5,47	110,70	766.173.000	51,08	48.992.168	408.088.551	27,21	(23,87)		

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	51,07	56,54	5,47	110,70	766.173.000	51,08	48.992.168	408.088.551	27,21	(23,87)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	38,92	47,98	9,06	123,28	346.215.000	38,92	135.579.708	355.100.154	39,92	1,00		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	38,92	47,98	9,06	123,28	346.215.000	38,92	135.579.708	355.100.154	39,92	1,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	45,08	49,55	4,47	109,93	284.275.000	45,11	69.486.400	278.281.500	44,16	(0,95)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	45,08	49,55	4,47	109,93	284.275.000	45,11	69.486.400	278.281.500	44,16	(0,95)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	43,07	53,08	10,01	123,24	709.620.500	43,11	137.250.037	820.725.882	49,86	6,75		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	43,07	53,08	10,01	123,24	709.620.500	43,11	137.250.037	820.725.882	49,86	6,75		

\*\* Sub Kegiatan