

**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** : Juli

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	44,43	52,61	8,18	118,42	120.679.945.206	46,18	24.303.383.699	118.081.369.979	45,19	(0,99)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.856.293.000</b>	<b>63,11</b>	<b>64,90</b>	<b>1,79</b>	<b>102,84</b>	<b>58.270.141.700</b>	<b>62,75</b>	<b>6.288.867.026</b>	<b>50.653.775.835</b>	<b>54,55</b>	<b>(8,20)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	50,21	53,50	3,29	106,55	351.496.000	50,21	50.366.260	322.405.591	46,06	(4,16)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	51,68	51,68	0	100,00	180.908.000	51,69	5.311.200	138.622.360	39,61	(12,08)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	48,73	55,31	6,58	113,50	170.588.000	48,74	45.055.060	183.783.231	52,51	3,77		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	64,03	65,37	1,34	102,09	50.430.640.000	63,56	5.148.526.929	43.261.078.865	54,52	(9,04)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	64,14	65,49	1,35	102,10	49.686.417.000	63,67	5.021.950.159	42.538.669.330	54,51	(9,16)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	57,48	58,21	0,73	101,27	744.223.000	57,25	126.576.770	722.409.535	55,57	(1,68)		
	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	7.759.000	94.132.200	37,65	(12,35)		
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	7.759.000	54.584.200	36,39	(13,61)		
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	39.548.000	39,55	(10,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.049.307.000	68,27	81,50	13,23	119,38	1.399.650.700	68,30	447.848.280	1.514.141.804	73,89	5,59		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	92,00	93,48	1,48	101,61	892.042.500	92,01	286.022.650	852.919.150	87,97	(4,04)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	58,31	98,92	40,61	169,65	34.146.000	58,32	0	43.281.000	73,93	15,60		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,31	58,31	0	100,00	116.620.000	58,31	0	65.106.100	32,55	(25,76)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	62,85	72,31	9,46	115,05	82.932.500	62,89	4.174.000	75.002.417	56,87	(6,01)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	57,50	58,44	0,94	101,64	14.525.700	57,56	1.933.000	13.801.000	54,69	(2,87)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	58,45	67,80	9,35	116,00	54.240.000	58,55	13.860.000	59.670.000	64,41	5,86		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	54,50	76,92	22,43	141,15	190.144.000	54,59	16.158.630	255.822.137	73,45	18,86		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.190.000	6,72	66,55	59,83	990,33	15.000.000	6,72	125.700.000	148.540.000	66,55	59,83		
	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	57,60	57,71	0,11	100,20	2.747.327.000	57,67	339.684.176	2.439.050.601	51,20	(6,47)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	9,81	12,84	3,03	130,87	7.361.000	9,84	207.000	8.121.000	10,86	1,02		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	58,26	58,17	(0,09)	99,84	910.231.000	58,38	110.260.434	757.361.300	48,57	(9,80)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	58,31	58,31	0	100,00	1.426.089.000	58,33	184.834.024	1.302.665.056	53,28	(5,05)		

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	58,76	59,42	0,67	101,13	403.646.000	58,95	44.382.718	370.903.245	54,17	(4,78)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	44,72	51,44	6,72	115,04	1.921.028.000	45,60	294.682.381	1.885.466.774	44,76	(0,84)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	58,13	59,20	1,07	101,84	1.077.142.000	58,16	173.543.681	954.864.671	51,56	(6,60)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	34,07	52,36	18,30	153,71	439.492.000	37,16	86.141.700	576.772.403	48,77	11,61		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	34,31	38,31	4,00	111,65	404.394.000	34,34	34.997.000	353.829.700	30,04	(4,29)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>163.775.169.000</b>	<b>33,50</b>	<b>45,35</b>	<b>11,84</b>	<b>135,35</b>	<b>59.785.984.506</b>	<b>36,50</b>	<b>17.517.712.536</b>	<b>65.068.593.920</b>	<b>39,73</b>	<b>3,23</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	35,99	54,69	18,70	151,96	33.992.702.106	36,83	12.675.173.871	41.101.826.316	44,53	7,70		
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	54,25	91,53	37,28	168,72	409.791.000	38,22	38.668.800	331.416.606	30,91	(7,31)		
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	27,95	32,48	4,54	116,24	1.606.196.000	32,78	301.713.400	1.088.979.065	22,22	(10,56)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	50,27	80,47	30,21	160,09	629.150.000	40,59	221.755.466	680.413.482	43,90	3,31		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	8,32	15,73	7,41	189,00	687.177.000	19,16	9.417.800	735.201.350	20,49	1,34		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	20,37	40,30	19,93	197,84	5.606.217.000	20,52	833.619.941	6.513.562.056	23,84	3,32		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	10,28	15,97	5,69	155,33	1.187.079.200	19,78	515.611.826	701.457.702	11,69	(8,09)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	33,44	96,18	62,75	287,65	428.000.000	33,44	367.271.000	1.055.768.000	82,48	49,04		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	62,20	66,92	4,72	107,58	1.781.681.000	62,20	288.018.200	1.590.073.550	55,51	(6,69)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	45,67	73,19	27,52	160,26	14.604.802.400	45,24	9.097.132.419	21.664.310.884	67,11	21,87		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	61,91	64,71	2,81	104,54	5.232.990.506	62,49	741.725.239	5.034.994.933	60,13	(2,36)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	56,31	61,80	5,49	109,74	442.709.000	50,49	111.852.240	519.924.668	59,30	8,81		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	59,15	59,17	0,02	100,03	282.238.000	59,15	36.475.340	269.712.270	56,53	(2,63)		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	64,03	64,81	0,79	101,23	1.094.671.000	64,02	111.912.200	916.011.750	53,57	(10,45)		
	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	30,29	33,28	2,99	109,87	25.793.282.400	36,08	4.842.538.665	23.966.767.604	33,53	(2,56)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	25,40	35,17	9,76	138,42	440.250.000	33,87	17.435.900	299.641.498	23,05	(10,82)		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	7,22	8,90	1,69	123,36	6.915.878.400	17,80	1.941.768.957	5.413.248.549	13,93	(3,87)		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	58,87	63,27	4,40	107,47	18.075.005.000	58,62	2.789.609.908	17.946.331.452	58,20	(0,42)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	72,61	72,66	0,04	100,06	362.149.000	72,61	93.723.900	307.546.105	61,66	(10,95)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.665.829.000</b>	<b>56,22</b>	<b>63,10</b>	<b>6,88</b>	<b>112,23</b>	<b>2.623.819.000</b>	<b>56,23</b>	<b>496.804.137</b>	<b>2.359.000.224</b>	<b>50,56</b>	<b>(5,68)</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	61,23	66,04	4,81	107,86	918.516.000	61,23	273.414.506	681.503.057	45,43	(15,80)		

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	61,23	66,04	4,81	107,86	918.516.000	61,23	273.414.506	681.503.057	45,43	(15,80)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	55,34	64,40	9,06	116,37	492.298.000	55,34	58.316.490	413.416.644	46,47	(8,87)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	55,34	64,40	9,06	116,37	492.298.000	55,34	58.316.490	413.416.644	46,47	(8,87)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	56,37	60,17	3,80	106,74	355.454.000	56,40	34.100.100	312.381.600	49,57	(6,83)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	56,37	60,17	3,80	106,74	355.454.000	56,40	34.100.100	312.381.600	49,57	(6,83)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	52,08	60,84	8,76	116,81	857.551.000	52,10	130.973.041	951.698.923	57,82	5,72		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	52,08	60,84	8,76	116,81	857.551.000	52,10	130.973.041	951.698.923	57,82	5,72		

\*\* Sub Kegiatan