

**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 : Agustus

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	55,51	60,96	5,45	109,81	145.605.139.506	55,72	20.377.047.150	138.458.417.129	52,99	(2,74)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.856.293.000	70,51	72,13	1,61	102,29	65.085.950.300	70,09	5.902.338.198	56.556.114.033	60,91	(9,19)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	58,32	61,61	3,29	105,64	408.307.000	58,33	43.094.700	365.500.291	52,21	(6,12)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	59,58	59,58	0	100,00	208.553.000	59,59	10.170.900	148.793.260	42,51	(17,07)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	57,06	63,64	6,58	111,53	199.754.000	57,07	32.923.800	216.707.031	61,92	4,84		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.342.654.000	71,19	72,53	1,34	101,88	56.058.490.000	70,65	5.060.862.904	48.321.941.769	60,90	(9,75)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.042.654.000	71,28	72,63	1,35	101,89	55.207.130.000	70,74	4.980.284.834	47.518.954.164	60,89	(9,85)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	65,78	66,51	0,73	101,11	851.360.000	65,49	80.578.070	802.987.605	61,77	(3,72)		
	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	65,00	72,06	7,06	110,86	162.500.000	65,00	1.800.000	95.932.200	38,37	(26,63)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	75,00	86,77	11,77	115,69	112.500.000	75,00	1.800.000	56.384.200	37,59	(37,41)		
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	81,00	87,20	6,20	107,66	1.660.543.300	81,03	80.123.450	1.594.265.254	77,80	(3,23)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	969.531.000	93,59	95,20	1,61	101,72	907.397.500	93,59	47.113.650	900.032.800	92,83	(0,76)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	66,64	98,92	32,28	148,44	39.024.000	66,66	0	43.281.000	73,93	7,27		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	66,64	66,64	0	100,00	133.280.000	66,64	5.420.000	70.526.100	35,26	(31,38)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.878.000	71,10	80,61	9,52	113,38	93.805.000	71,13	9.779.800	84.782.217	64,29	(6,84)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	65,71	66,60	0,88	101,34	16.600.800	65,78	1.933.000	15.734.000	62,34	(3,43)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	66,84	79,62	12,79	119,13	62.023.000	66,95	9.675.000	69.345.000	74,85	7,90		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.283.000	63,11	82,64	19,53	130,95	220.223.000	63,23	6.202.000	262.024.137	75,23	12,00		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.190.000	84,32	84,32	0	100,00	188.190.000	84,32	0	148.540.000	66,55	(17,77)		
	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	65,77	65,93	0,16	100,24	3.137.300.000	65,86	377.059.404	2.816.110.005	59,12	(6,74)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	10,31	14,94	4,63	144,95	7.736.000	10,34	2.006.000	10.127.000	13,54	3,20		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.559.200.000	66,51	66,47	(0,04)	99,94	1.039.084.000	66,64	120.202.020	877.563.320	56,28	(10,36)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	66,64	66,64	0	100,00	1.629.816.000	66,67	184.834.024	1.487.499.080	60,85	(5,82)		

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	67,06	67,73	0,67	101,00	460.664.000	67,28	70.017.360	440.920.605	64,39	(2,88)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.212.417.000	55,41	61,54	6,13	111,06	2.363.810.000	56,12	339.397.740	2.224.864.514	52,82	(3,30)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.852.027.000	65,79	66,94	1,14	101,74	1.219.130.000	65,83	213.757.490	1.168.622.161	63,10	(2,73)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	53,42	70,19	16,77	131,38	660.405.000	55,84	80.554.000	657.326.403	55,58	(0,26)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.667.000	41,09	44,37	3,28	107,97	484.275.000	41,12	45.086.250	398.915.950	33,87	(7,25)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	163.775.169.000	46,77	54,54	7,77	116,62	77.539.662.706	47,35	13.990.353.166	79.058.947.086	48,27	0,93		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	92.292.479.000	53,31	62,48	9,16	117,19	49.130.148.806	53,23	8.081.007.087	49.182.833.403	53,29	0,06		
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	85,07	93,14	8,06	109,48	1.000.311.000	93,29	617.389.400	948.806.006	88,49	(4,80)		
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	42,95	50,39	7,44	117,33	2.444.066.000	49,88	59.563.000	1.148.542.065	23,44	(26,44)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000.000	60,67	89,70	29,03	147,85	690.470.000	44,55	401.631.400	1.082.044.882	69,81	25,26		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.410.000	18,32	26,66	8,34	145,48	713.683.000	19,89	9.717.800	744.919.150	20,76	0,87		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	27.320.000.000	30,49	40,30	9,81	132,16	8.361.122.000	30,60	2.602.350.748	9.115.912.804	33,37	2,76		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000.000	19,87	39,90	20,04	200,86	1.260.305.600	21,01	429.877.855	1.131.335.557	18,86	(2,15)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	51,17	96,18	45,01	187,96	655.000.000	51,17	188.784.500	1.244.552.500	97,23	46,06		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.864.234.000	71,65	78,15	6,50	109,07	2.052.150.000	71,65	206.981.900	1.797.055.450	62,74	(8,91)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.281.136.000	74,61	81,96	7,34	109,84	23.718.269.700	73,47	2.419.210.485	24.083.521.369	74,61	1,13		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.373.777.000	72,80	75,00	2,20	103,03	6.085.978.506	72,68	733.943.751	5.768.938.684	68,89	(3,79)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	74,66	76,18	1,52	102,04	625.101.000	71,30	124.831.408	644.756.076	73,54	2,24		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	66,92	67,31	0,39	100,59	319.276.000	66,91	46.729.340	316.441.610	66,32	(0,59)		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	70,44	72,99	2,55	103,61	1.204.416.000	70,44	239.995.500	1.156.007.250	67,61	(2,83)		
	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	38,31	44,29	5,98	115,60	28.409.513.900	39,74	5.909.346.079	29.876.113.683	41,79	2,05		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	39,75	57,12	17,37	143,70	461.722.000	35,52	214.054.000	513.695.498	39,52	4,00		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.850.554.000	15,64	21,87	6,23	139,87	7.185.590.400	18,50	3.139.417.303	8.552.665.852	22,01	3,52		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.833.390.000	66,07	71,33	5,27	107,97	20.337.183.500	65,96	2.470.004.831	20.416.336.283	66,22	0,26		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	85,22	85,27	0,05	100,06	425.018.000	85,22	85.869.945	393.416.050	78,88	(6,34)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.665.829.000	63,84	64,01	0,17	100,26	2.979.526.500	63,86	484.355.786	2.843.356.010	60,94	(2,92)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	67,77	66,04	(1,73)	97,45	1.016.611.000	67,77	267.006.716	948.509.773	63,23	(4,54)		

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	67,77	66,04	(1,73)	97,45	1.016.611.000	67,77	267.006.716	948.509.773	63,23	(4,54)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	61,23	64,40	3,18	105,19	544.633.000	61,23	79.420.481	492.837.125	55,40	(5,82)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	61,23	64,40	3,18	105,19	544.633.000	61,23	79.420.481	492.837.125	55,40	(5,82)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	61,47	60,17	(1,30)	97,89	387.568.000	61,50	45.263.400	357.645.000	56,75	(4,75)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	61,47	60,17	(1,30)	97,89	387.568.000	61,50	45.263.400	357.645.000	56,75	(4,75)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	62,58	63,41	0,83	101,32	1.030.714.500	62,62	92.665.189	1.044.364.112	63,45	0,83		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.085.000	62,58	63,41	0,83	101,32	1.030.714.500	62,62	92.665.189	1.044.364.112	63,45	0,83		

** Sub Kegiatan