

**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 : September

| 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 | 67,13 | 73,59 | 6,47 | 109,64 | 172.270.585.306 | 65,93 | 18.108.714.349 | 156.567.131.478 | 59,92 | (6,01) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.856.293.000 | 78,40 | 79,89 | 1,49 | 101,90 | 72.353.225.900 | 77,92 | 5.817.216.137 | 62.373.330.170 | 67,17 | (10,75) | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700.000.000 | 75,65 | 78,94 | 3,29 | 104,35 | 529.567.000 | 75,65 | 67.910.251 | 433.410.542 | 61,92 | (13,74) | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 350.000.000 | 76,30 | 76,30 | 0 | 100,00 | 267.065.000 | 76,30 | 28.153.451 | 176.946.711 | 50,56 | (25,75) | | |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 350.000.000 | 74,99 | 81,57 | 6,58 | 108,77 | 262.502.000 | 75,00 | 39.756.800 | 256.463.831 | 73,28 | (1,73) | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 79.342.654.000 | 78,36 | 79,70 | 1,34 | 101,71 | 61.694.068.000 | 77,76 | 5.089.123.933 | 53.411.065.702 | 67,32 | (10,44) | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.042.654.000 | 78,42 | 79,77 | 1,35 | 101,72 | 60.727.843.000 | 77,81 | 4.995.496.863 | 52.514.451.027 | 67,29 | (10,52) | | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.300.000.000 | 74,68 | 75,41 | 0,73 | 100,98 | 966.225.000 | 74,33 | 93.627.070 | 896.614.675 | 68,97 | (5,35) | | |
| | 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 | 13.485.000 | 109.417.200 | 43,77 | (21,23) | | |
| 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 | 12.715.000 | 69.099.200 | 46,07 | (28,93) | | |
| 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 | 770.000 | 40.318.000 | 40,32 | (9,68) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.049.307.000 | 85,07 | 90,33 | 5,25 | 106,18 | 1.744.078.900 | 85,11 | 81.947.880 | 1.676.213.134 | 81,79 | (3,31) | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 969.531.000 | 95,22 | 96,31 | 1,09 | 101,15 | 923.237.500 | 95,23 | 0 | 900.032.800 | 92,83 | (2,39) | | |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.545.000 | 74,97 | 100,00 | 25,03 | 133,39 | 43.902.000 | 74,99 | 15.264.000 | 58.545.000 | 100,00 | 25,01 | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 74,97 | 74,97 | 0 | 100,00 | 149.940.000 | 74,97 | 18.576.100 | 89.102.200 | 44,55 | (30,42) | | |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 131.878.000 | 78,98 | 86,78 | 7,80 | 109,87 | 104.200.500 | 79,01 | 17.180.250 | 101.962.467 | 77,32 | (1,70) | | |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.237.000 | 73,93 | 74,76 | 0,83 | 101,12 | 18.675.900 | 74,00 | 1.273.000 | 17.007.000 | 67,39 | (6,61) | | |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.643.000 | 72,66 | 86,27 | 13,61 | 118,74 | 67.431.000 | 72,79 | 5.925.000 | 75.270.000 | 81,25 | 8,46 | | |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 348.283.000 | 71,22 | 88,25 | 17,04 | 123,92 | 248.502.000 | 71,35 | 23.729.530 | 285.753.667 | 82,05 | 10,70 | | |
| 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 | 75,30 | 75,47 | 0,17 | 100,22 | 3.591.647.000 | 75,40 | 347.022.293 | 3.163.132.298 | 66,40 | (9,00) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.810.000 | 96,86 | 98,46 | 1,60 | 101,66 | 72.485.000 | 96,89 | 0 | 10.127.000 | 13,54 | (83,36) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.559.200.000 | 74,75 | 74,89 | 0,14 | 100,19 | 1.167.937.000 | 74,91 | 116.792.730 | 994.356.050 | 63,77 | (11,13) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.444.730.000 | 74,97 | 74,97 | 0 | 100,00 | 1.833.543.000 | 75,00 | 182.834.024 | 1.670.333.104 | 68,32 | (6,68) | | |

| 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 | 75,36 | 76,03 | 0,68 | 100,90 | 517.682.000 | 75,60 | 47.395.539 | 488.316.144 | 71,31 | (4,29) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.212.417.000 | 78,63 | 82,55 | 3,92 | 104,98 | 3.336.365.000 | 79,20 | 217.726.780 | 2.442.591.294 | 57,99 | (21,22) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.852.027.000 | 75,07 | 76,15 | 1,08 | 101,43 | 1.390.978.000 | 75,11 | 176.124.781 | 1.344.746.942 | 72,61 | (2,50) | | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.182.723.000 | 78,60 | 88,16 | 9,56 | 112,16 | 952.723.000 | 80,55 | 13.659.000 | 670.985.403 | 56,73 | (23,82) | | |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.177.667.000 | 84,26 | 86,98 | 2,72 | 103,23 | 992.664.000 | 84,29 | 27.942.999 | 426.858.949 | 36,25 | (48,04) | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 163.775.169.000 | 60,49 | 69,84 | 9,35 | 115,46 | 96.384.116.406 | 58,85 | 12.007.351.477 | 91.066.298.563 | 55,60 | (3,25) | | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 92.292.479.000 | 66,86 | 79,73 | 12,87 | 119,26 | 59.893.018.306 | 64,89 | 8.601.042.646 | 57.783.876.049 | 62,61 | (2,29) | | |
| 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 | 95,68 | 93,92 | (1,76) | 98,16 | 1.026.057.000 | 95,69 | 8.400.000 | 957.206.006 | 89,27 | (6,42) | | |
| 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 | 61,91 | 66,58 | 4,67 | 107,55 | 2.795.138.000 | 57,04 | 534.794.900 | 1.683.336.965 | 34,35 | (22,69) | | |
| 3 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.550.000.000 | 73,28 | 92,64 | 19,35 | 126,41 | 885.910.000 | 57,16 | 210.196.900 | 1.292.241.782 | 83,37 | 26,21 | | |
| 4 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.587.410.000 | 37,59 | 51,48 | 13,89 | 136,96 | 904.923.500 | 25,22 | 9.717.800 | 754.636.950 | 21,04 | (4,19) | | |
| 5 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.320.000.000 | 50,37 | 77,68 | 27,31 | 154,22 | 13.780.627.000 | 50,44 | 4.680.229.899 | 13.796.142.703 | 50,50 | 0,06 | | |
| 6 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000.000 | 38,23 | 52,97 | 14,74 | 138,56 | 1.757.432.000 | 29,29 | 280.434.608 | 1.411.770.165 | 23,53 | (5,76) | | |
| 7 | Normalisasi/Restorasi Sungai ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.280.000.000 | 71,05 | 100,00 | 28,95 | 140,74 | 909.500.000 | 71,05 | 0 | 1.244.552.500 | 97,23 | 26,18 | | |
| 8 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.864.234.000 | 81,57 | 84,97 | 3,40 | 104,16 | 2.336.347.000 | 81,57 | 194.141.500 | 1.991.196.950 | 69,52 | (12,05) | | |
| 9 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.281.136.000 | 82,41 | 88,13 | 5,71 | 106,93 | 26.255.018.300 | 81,33 | 1.845.880.197 | 25.929.401.566 | 80,32 | (1,01) | | |
| 10 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.373.777.000 | 80,75 | 82,60 | 1,84 | 102,28 | 6.759.424.506 | 80,72 | 578.928.208 | 6.347.866.892 | 75,81 | (4,91) | | |
| 11 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 876.751.000 | 82,75 | 83,78 | 1,03 | 101,25 | 715.222.000 | 81,58 | 61.485.294 | 706.241.370 | 80,55 | (1,02) | | |
| 12 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 477.148.000 | 76,11 | 77,43 | 1,33 | 101,75 | 363.114.000 | 76,10 | 41.761.840 | 358.203.450 | 75,07 | (1,03) | | |
| 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.709.786.000 | 82,13 | 84,74 | 2,60 | 103,17 | 1.404.305.000 | 82,13 | 155.071.500 | 1.311.078.750 | 76,68 | (5,45) | | |
| | 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 | 52,26 | 57,07 | 4,81 | 109,20 | 36.491.098.100 | 51,05 | 3.406.308.831 | 33.282.422.514 | 46,56 | (4,49) | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.300.000.000 | 58,45 | 74,39 | 15,95 | 127,28 | 870.794.000 | 66,98 | 213.793.300 | 727.488.798 | 55,96 | (11,02) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.850.554.000 | 33,32 | 38,59 | 5,27 | 115,80 | 11.966.007.600 | 30,80 | 768.420.536 | 9.321.086.388 | 23,99 | (6,81) | | |
| 3 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.833.390.000 | 75,26 | 79,07 | 3,80 | 105,05 | 23.206.269.500 | 75,26 | 2.382.618.405 | 22.798.954.688 | 73,94 | (1,32) | | |
| 4 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 498.746.000 | 89,83 | 92,16 | 2,33 | 102,60 | 448.027.000 | 89,83 | 41.476.590 | 434.892.640 | 87,20 | (2,63) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.665.829.000 | 75,70 | 79,93 | 4,23 | 105,59 | 3.533.243.000 | 75,73 | 284.146.735 | 3.127.502.745 | 67,03 | (8,70) | | |

| 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 |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 79,02 | 81,72 | 2,70 | 103,42 | 1.185.431.000 | 79,03 | 29.335.500 | 977.845.273 | 65,19 | (13,84) | | |
| 1 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 79,02 | 81,72 | 2,70 | 103,42 | 1.185.431.000 | 79,03 | 29.335.500 | 977.845.273 | 65,19 | (13,84) | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 889.547.000 | 75,53 | 84,59 | 9,06 | 112,00 | 671.844.000 | 75,53 | 66.352.795 | 559.189.920 | 62,86 | (12,66) | | |
| 1 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 889.547.000 | 75,53 | 84,59 | 9,06 | 112,00 | 671.844.000 | 75,53 | 66.352.795 | 559.189.920 | 62,86 | (12,66) | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 630.197.000 | 65,27 | 70,83 | 5,56 | 108,52 | 411.553.000 | 65,31 | 20.689.700 | 378.334.700 | 60,03 | (5,27) | | |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 630.197.000 | 65,27 | 70,83 | 5,56 | 108,52 | 411.553.000 | 65,31 | 20.689.700 | 378.334.700 | 60,03 | (5,27) | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.646.085.000 | 76,76 | 79,27 | 2,50 | 103,26 | 1.264.415.000 | 76,81 | 167.768.740 | 1.212.132.852 | 73,64 | (3,18) | | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.646.085.000 | 76,76 | 79,27 | 2,50 | 103,26 | 1.264.415.000 | 76,81 | 167.768.740 | 1.212.132.852 | 73,64 | (3,18) | | |

** Sub Kegiatan