

**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** : Oktober

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	238.248.119.000	78,37	83,02	4,65	105,93	183.054.975.396	76,83	20.530.003.047	177.097.134.525	74,33	(2,50)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>84.079.634.000</b>	<b>84,86</b>	<b>85,47</b>	<b>0,61</b>	<b>100,72</b>	<b>71.104.743.670</b>	<b>84,57</b>	<b>6.155.257.798</b>	<b>68.528.587.968</b>	<b>81,50</b>	<b>(3,06)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	83,73	87,23	3,50	104,18	573.704.000	81,96	44.745.700	478.156.242	68,31	(13,65)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.666.000	84,20	84,20	0	100,00	228.796.000	69,83	16.762.900	193.709.611	59,12	(10,71)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.334.000	83,32	89,90	6,58	107,90	344.908.000	92,63	27.982.800	284.446.631	76,40	(16,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.286.121.000	85,51	85,87	0,36	100,42	59.860.883.000	85,17	5.140.721.594	58.551.787.296	83,30	(1,86)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.986.121.000	85,56	85,91	0,35	100,41	58.786.121.000	85,21	5.002.275.524	57.516.726.551	83,37	(1,84)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	83,08	83,81	0,73	100,88	1.074.762.000	82,67	138.446.070	1.035.060.745	79,62	(3,05)		
	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	80,00	72,06	(7,94)	90,08	200.000.000	80,00	6.600.000	116.017.200	46,41	(33,59)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	86,77	(13,23)	86,77	150.000.000	100,00	6.600.000	75.699.200	50,47	(49,53)		
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	40.318.000	40,32	(9,68)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.529.997.000	71,85	75,44	3,59	105,00	1.818.327.000	71,87	71.908.450	1.748.121.584	69,10	(2,77)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.462.599.000	64,26	65,69	1,43	102,22	939.930.000	64,26	31.016.150	931.048.950	63,66	(0,61)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	83,30	100,00	16,70	120,05	48.780.000	83,32	0	58.545.000	100,00	16,68		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	83,30	83,30	0	100,00	166.600.000	83,30	16.000.000	105.102.200	52,55	(30,75)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.073.000	82,98	88,56	5,58	106,73	111.306.000	83,02	5.434.800	107.397.267	80,10	(2,92)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	82,14	83,03	0,89	101,08	20.751.000	82,22	2.593.000	19.600.000	77,66	(4,56)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.740.000	82,46	91,78	9,32	111,30	79.059.000	82,58	7.615.000	82.885.000	86,57	4,00		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.363.000	77,96	89,62	11,66	114,95	291.461.000	78,06	9.249.500	295.003.167	79,01	0,95		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	88,92	88,92	0	100,00	160.440.000	88,92	0	148.540.000	82,32	(6,59)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.500.000	100,00	100,00	0	100,00	1.137.500.000	100,00	0	1.137.500.000	100,00	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.500.000	100,00	100,00	0	100,00	1.137.500.000	100,00	0	1.137.500.000	100,00	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.715.031.000	83,62	83,83	0,21	100,25	3.936.287.670	83,48	416.820.554	3.579.952.852	75,93	(7,56)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	97,36	99,09	1,73	101,78	72.860.000	97,39	63.856.000	73.983.000	98,89	1,50		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.516.120.000	83,66	83,93	0,27	100,32	1.259.302.670	83,06	118.384.991	1.112.741.041	73,39	(9,67)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	83,30	83,30	0	100,00	2.037.270.000	83,33	187.184.024	1.857.517.128	75,98	(7,35)		

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	679.371.000	83,20	83,85	0,65	100,79	566.855.000	83,44	47.395.539	535.711.683	78,85	(4,58)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.217.545.000	84,45	88,23	3,78	104,47	3.578.042.000	84,84	474.461.500	2.917.052.794	69,16	(15,67)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.869.527.000	82,29	86,16	3,87	104,70	1.537.976.000	82,27	241.353.000	1.586.099.942	84,84	2,57		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	82,47	88,16	5,68	106,89	990.405.000	83,74	197.506.000	868.491.403	73,43	(10,31)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.165.295.000	89,93	91,61	1,69	101,87	1.049.661.000	90,08	35.602.500	462.461.449	39,69	(50,39)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>149.502.296.000</b>	<b>74,69</b>	<b>81,54</b>	<b>6,84</b>	<b>109,16</b>	<b>108.244.611.226</b>	<b>72,40</b>	<b>14.078.638.269</b>	<b>105.144.936.832</b>	<b>70,33</b>	<b>(2,07)</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	84.110.431.000	79,57	89,20	9,63	112,10	68.547.699.046	81,50	8.513.414.762	66.297.290.811	78,82	(2,68)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.172.352.000	84,73	82,64	(2,09)	97,54	993.442.000	84,74	11.653.000	968.859.006	82,64	(2,10)		
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.459.318.000	80,45	84,29	3,83	104,76	3.016.047.400	67,63	780.948.500	2.464.285.465	55,26	(12,37)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.432.494.000	85,91	95,15	9,24	110,76	1.180.550.000	82,41	44.350.800	1.336.592.582	93,31	10,89		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.837.232.000	57,34	70,38	13,05	122,76	931.429.500	32,83	1.317.755.996	2.072.392.946	73,04	40,21		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	22.035.943.000	70,31	89,36	19,05	127,10	19.200.132.000	87,13	2.931.737.262	16.727.879.965	75,91	(11,22)		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.560.805.000	57,64	67,17	9,53	116,53	1.830.658.400	40,14	765.564.497	2.177.334.662	47,74	7,60		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	87,03	100,00	12,97	114,90	1.164.000.000	90,94	0	1.244.552.500	97,23	6,29		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.862.734.000	88,28	90,73	2,45	102,78	2.523.149.000	88,14	196.384.000	2.187.580.950	76,42	(11,72)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.162.238.000	86,16	93,45	7,29	108,46	27.612.960.000	85,86	1.641.151.669	27.570.553.235	85,72	(0,13)		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.243.630.000	88,09	90,30	2,21	102,51	7.339.628.506	89,03	566.458.478	6.914.325.370	83,87	(5,16)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	90,17	91,29	1,12	101,24	797.818.240	91,00	58.906.870	765.148.240	87,27	(3,73)		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	84,18	84,44	0,26	100,30	401.652.000	84,18	34.931.690	393.135.140	82,39	(1,78)		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	91,22	93,67	2,45	102,68	1.556.232.000	91,02	163.572.000	1.474.650.750	86,25	(4,77)		
	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	65.391.865.000	68,42	71,68	3,26	104,77	39.696.912.180	60,71	5.565.223.507	38.847.646.021	59,41	(1,30)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.383.205.000	69,43	79,06	9,63	113,87	960.234.600	69,42	19.599.500	747.088.298	54,01	(15,41)		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	32.675.024.000	51,80	56,01	4,21	108,13	11.987.019.600	36,69	3.189.290.339	12.510.376.727	38,29	1,60		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.834.890.000	85,60	87,62	2,02	102,35	26.290.031.000	85,26	2.343.154.768	25.142.109.456	81,54	(3,72)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	92,16	92,30	0,15	100,16	459.626.980	92,16	13.178.900	448.071.540	89,84	(2,32)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.666.189.000</b>	<b>79,38</b>	<b>86,34</b>	<b>6,95</b>	<b>108,76</b>	<b>3.705.620.500</b>	<b>79,41</b>	<b>296.106.980</b>	<b>3.423.609.725</b>	<b>73,37</b>	<b>(6,04)</b>		

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	79,28	86,94	7,66	109,66	1.189.126.000	79,28	80.935.900	1.058.781.173	70,59	(8,69)		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	79,28	86,94	7,66	109,66	1.189.126.000	79,28	80.935.900	1.058.781.173	70,59	(8,69)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	76,99	82,55	5,56	107,23	684.848.000	76,99	62.691.380	621.881.300	69,91	(7,08)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	76,99	82,55	5,56	107,23	684.848.000	76,99	62.691.380	621.881.300	69,91	(7,08)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	79,12	86,59	7,47	109,44	498.845.000	79,16	45.290.900	423.625.600	67,22	(11,94)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	79,12	86,59	7,47	109,44	498.845.000	79,16	45.290.900	423.625.600	67,22	(11,94)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	80,87	87,74	6,87	108,49	1.332.801.500	80,95	107.188.800	1.319.321.652	80,13	(0,82)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	80,87	87,74	6,87	108,49	1.332.801.500	80,95	107.188.800	1.319.321.652	80,13	(0,82)		

\*\* Sub Kegiatan