

**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.  
**BULAN** : November

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	89,41	92,66	3,25	103,64	199.160.415.377	83,59	19.201.937.579	196.299.072.104	82,39	(1,20)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>84.079.634.000</b>	<b>92,10</b>	<b>92,72</b>	<b>0,62</b>	<b>100,67</b>	<b>77.358.519.837</b>	<b>92,01</b>	<b>6.291.935.082</b>	<b>74.820.523.050</b>	<b>88,99</b>	<b>(3,02)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	91,87	95,37	3,50	103,81	625.704.000	89,39	70.493.500	548.649.742	78,38	(11,01)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.666.000	92,10	92,10	0	100,00	268.796.000	82,03	35.926.200	229.635.811	70,08	(11,95)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.334.000	91,66	98,24	6,58	107,18	356.908.000	95,86	34.567.300	319.013.931	85,68	(10,18)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.286.121.000	92,69	93,05	0,36	100,39	65.078.566.000	92,59	5.085.115.159	63.636.902.455	90,54	(2,05)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.986.121.000	92,70	93,05	0,35	100,38	63.886.121.000	92,61	4.976.513.089	62.493.239.640	90,59	(2,02)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	92,18	92,91	0,73	100,79	1.192.445.000	91,73	108.602.070	1.143.662.815	87,97	(3,75)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.440.000	100,00	100,00	0	100,00	243.440.000	100,00	241.807.000	241.807.000	99,33	(0,67)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.440.000	100,00	100,00	0	100,00	243.440.000	100,00	241.807.000	241.807.000	99,33	(0,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	80,00	80,00	0	100,00	200.000.000	80,00	30.356.100	146.373.300	58,55	(21,45)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	30.356.100	106.055.300	70,70	(29,30)		
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	76,21	79,94	3,73	104,90	1.928.315.500	76,22	157.816.100	1.905.937.684	75,33	(0,88)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.462.599.000	66,29	69,95	3,66	105,52	969.639.000	66,30	73.159.000	1.004.207.950	68,66	2,36		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	91,63	100,00	8,37	109,13	53.658.000	91,65	0	58.545.000	100,00	8,35		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	91,63	91,63	0	100,00	183.260.000	91,63	30.982.500	136.084.700	68,04	(23,59)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.073.000	92,98	93,95	0,97	101,05	124.661.500	92,98	8.405.100	115.802.367	86,37	(6,61)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	91,95	92,20	0,25	100,27	23.216.000	91,99	1.933.000	21.533.000	85,32	(6,67)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.740.000	91,62	99,05	7,43	108,11	87.842.000	91,75	7.075.000	89.960.000	93,96	2,21		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.363.000	87,18	94,54	7,36	108,44	325.599.000	87,21	36.261.500	331.264.667	88,72	1,52		
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	91,75	91,88	0,13	100,14	4.324.693.337	91,72	380.790.552	3.960.743.404	84,00	(7,72)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	97,85	99,59	1,73	101,77	73.235.000	97,89	114.000	74.097.000	99,05	1,15		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.516.120.000	91,78	91,92	0,14	100,15	1.387.375.337	91,51	130.625.989	1.243.367.030	82,01	(9,50)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	91,63	91,63	0	100,00	2.240.997.000	91,67	184.834.024	2.042.351.152	83,54	(8,13)		

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	91,45	91,85	0,40	100,43	623.086.000	91,72	65.216.539	600.928.222	88,45	(3,26)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.217.545.000	90,33	93,70	3,38	103,74	3.820.301.000	90,58	325.556.671	3.242.609.465	76,88	(13,70)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.869.527.000	90,50	95,48	4,97	105,49	1.693.024.000	90,56	182.900.371	1.769.000.313	94,62	4,06		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	85,47	88,16	2,68	103,14	1.020.405.000	86,28	0	868.491.403	73,43	(12,84)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.165.295.000	94,96	96,48	1,52	101,60	1.106.872.000	94,99	142.656.300	605.117.749	51,93	(43,06)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>149.502.296.000</b>	<b>87,80</b>	<b>92,52</b>	<b>4,72</b>	<b>105,37</b>	<b>117.489.757.640</b>	<b>78,59</b>	<b>12.377.689.997</b>	<b>117.522.626.829</b>	<b>78,61</b>	<b>0,02</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	84.110.431.000	91,41	96,17	4,76	105,21	74.837.856.440	88,98	6.533.148.033	72.830.438.844	86,59	(2,39)		
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	89,82	95,02	5,20	105,79	1.008.122.000	85,99	23.397.800	992.256.806	84,64	(1,35)		
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	92,63	96,98	4,35	104,69	3.942.186.400	88,40	1.108.301.300	3.572.586.765	80,12	(8,29)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.432.494.000	97,97	97,97	0	100,00	1.403.484.000	97,97	43.684.800	1.380.277.382	96,35	(1,62)		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.837.232.000	76,40	99,07	22,66	129,66	957.935.500	33,76	198.553.800	2.270.946.746	80,04	46,28		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	22.035.943.000	90,15	94,88	4,73	105,24	20.910.637.000	94,89	1.578.703.331	18.306.583.296	83,08	(11,82)		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.560.805.000	76,59	88,03	11,44	114,94	1.903.884.800	41,74	41.323.800	2.218.658.462	48,65	6,90		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	95,59	100,00	4,41	104,62	1.278.500.000	99,88	0	1.244.552.500	97,23	(2,65)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.862.734.000	93,99	94,88	0,89	100,94	2.680.844.000	93,65	333.845.950	2.521.426.900	88,08	(5,57)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.162.238.000	93,38	97,60	4,22	104,51	29.865.354.000	92,86	2.294.911.725	29.865.464.960	92,86	0,00		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.243.630.000	95,39	96,58	1,19	101,25	7.908.460.500	95,93	701.905.017	7.616.230.387	92,39	(3,54)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	97,18	97,33	0,14	100,15	850.669.240	97,03	47.771.170	812.919.410	92,72	(4,31)		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	93,29	93,29	0	100,00	445.110.000	93,29	42.311.340	435.446.480	91,26	(2,03)		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	97,03	97,26	0,23	100,24	1.682.669.000	98,41	118.438.000	1.593.088.750	93,17	(5,24)		
	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	83,17	87,83	4,66	105,61	42.651.901.200	65,23	5.844.541.964	44.692.187.985	68,35	3,12		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.383.205.000	87,86	95,33	7,47	108,51	978.450.600	70,74	409.574.400	1.156.662.698	83,62	12,88		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	32.675.024.000	73,02	81,12	8,10	111,09	12.491.731.600	38,23	2.740.591.770	15.250.968.497	46,67	8,44		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.834.890.000	93,47	94,44	0,97	101,04	28.694.853.000	93,06	2.675.028.614	27.817.138.070	90,21	(2,85)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	97,62	97,67	0,05	100,05	486.866.000	97,62	19.347.180	467.418.720	93,72	(3,90)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.666.189.000</b>	<b>92,37</b>	<b>96,31</b>	<b>3,95</b>	<b>104,27</b>	<b>4.312.137.900</b>	<b>92,41</b>	<b>532.312.500</b>	<b>3.955.922.225</b>	<b>84,78</b>	<b>(7,63)</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	97,01	97,90	0,90	100,93	1.455.057.000	97,00	167.431.700	1.226.212.873	81,75	(15,26)		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	97,01	97,90	0,90	100,93	1.455.057.000	97,00	167.431.700	1.226.212.873	81,75	(15,26)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	89,29	92,36	3,08	103,44	794.275.000	89,29	70.231.630	692.112.930	77,81	(11,48)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	89,29	92,36	3,08	103,44	794.275.000	89,29	70.231.630	692.112.930	77,81	(11,48)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	94,49	98,54	4,05	104,29	595.714.000	94,53	126.325.900	549.951.500	87,27	(7,26)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	94,49	98,54	4,05	104,29	595.714.000	94,53	126.325.900	549.951.500	87,27	(7,26)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	88,99	96,14	7,15	108,04	1.467.091.900	89,11	168.323.270	1.487.644.922	90,35	1,25		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	88,99	96,14	7,15	108,04	1.467.091.900	89,11	168.323.270	1.487.644.922	90,35	1,25		

\*\* Sub Kegiatan