

**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** : Desember

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	100,00	98,79	(1,21)	98,79	238.248.119.000	100,00	29.350.470.939	225.649.543.043	94,71	(5,29)		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>84.079.634.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>84.079.634.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.174.314.325</b>	<b>81.994.837.375</b>	<b>97,52</b>	<b>(2,48)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	100,00	100,00	0	100,00	700.000.000	100,00	120.587.000	669.236.742	95,61	(4,39)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.666.000	100,00	100,00	0	100,00	327.666.000	100,00	87.031.850	316.667.661	96,64	(3,36)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.334.000	100,00	100,00	0	100,00	372.334.000	100,00	33.555.150	352.569.081	94,69	(5,31)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.286.121.000	100,00	100,00	0	100,00	70.286.121.000	100,00	5.160.651.984	68.797.554.439	97,88	(2,12)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.986.121.000	100,00	100,00	0	100,00	68.986.121.000	100,00	5.056.791.914	67.550.031.554	97,92	(2,08)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.300.000.000	100,00	103.860.070	1.247.522.885	95,96	(4,04)		
	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	0	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	0	241.807.000	99,33	(0,67)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100,00	100,00	0	100,00	250.000.000	100,00	88.858.250	235.231.550	94,09	(5,91)		
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	30.612.000	136.667.300	91,11	(8,89)		
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	58.246.250	98.564.250	98,56	(1,44)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.529.997.000	100,00	100,00	0	100,00	2.529.997.000	100,00	472.924.100	2.378.861.784	94,03	(5,97)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.462.599.000	100,00	100,00	0	100,00	1.462.599.000	100,00	415.807.500	1.420.015.450	97,09	(2,91)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.545.000	100,00	100,00	0	100,00	58.545.000	100,00	0	58.545.000	100,00	0		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100,00	100,00	0	100,00	200.000.000	100,00	2.021.500	138.106.200	69,05	(30,95)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.073.000	100,00	100,00	0	100,00	134.073.000	100,00	6.974.100	122.776.467	91,57	(8,43)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	100,00	100,00	0	100,00	25.237.000	100,00	2.362.000	23.895.000	94,68	(5,32)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.740.000	100,00	100,00	0	100,00	95.740.000	100,00	5.655.000	95.615.000	99,87	(0,13)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.363.000	100,00	100,00	0	100,00	373.363.000	100,00	14.505.000	345.769.667	92,61	(7,39)		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	100,00	100,00	0	100,00	180.440.000	100,00	25.599.000	174.139.000	96,51	(3,49)		
	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	100,00	100,00	0	100,00	4.715.031.000	100,00	556.343.841	4.517.087.245	95,80	(4,20)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	100,00	100,00	0	100,00	74.810.000	100,00	0	74.097.000	99,05	(0,95)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.516.120.000	100,00	100,00	0	100,00	1.516.120.000	100,00	139.607.779	1.382.974.809	91,22	(8,78)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.444.730.000	100,00	100,00	0	100,00	2.444.730.000	100,00	344.314.648	2.386.665.800	97,62	(2,38)		

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	100,00	100,00	0	100,00	679.371.000	100,00	72.421.414	673.349.636	99,11	(0,89)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.217.545.000	100,00	100,00	0	100,00	4.217.545.000	100,00	774.949.150	4.017.558.615	95,26	(4,74)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.869.527.000	100,00	100,00	0	100,00	1.869.527.000	100,00	87.471.750	1.856.472.063	99,30	(0,70)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.182.723.000	100,00	100,00	0	100,00	1.182.723.000	100,00	299.846.400	1.168.337.803	98,78	(1,22)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.165.295.000	100,00	100,00	0	100,00	1.165.295.000	100,00	387.631.000	992.748.749	85,19	(14,81)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>149.502.296.000</b>	<b>100,00</b>	<b>98,08</b>	<b>(1,92)</b>	<b>98,08</b>	<b>149.502.296.000</b>	<b>100,00</b>	<b>21.830.651.034</b>	<b>139.353.277.863</b>	<b>93,21</b>	<b>(6,79)</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	84.110.431.000	100,00	100,00	0	100,00	84.110.431.000	100,00	8.276.683.693	81.107.122.537	96,43	(3,57)		
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	100,00	100,00	0	100,00	1.172.352.000	100,00	162.452.800	1.154.709.606	98,50	(1,50)		
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	100,00	100,00	0	100,00	4.459.318.000	100,00	880.650.820	4.453.237.585	99,86	(0,14)		
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.432.494.000	100,00	100,00	0	100,00	1.432.494.000	100,00	39.685.478	1.419.962.860	99,13	(0,87)		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.837.232.000	100,00	100,00	0	100,00	2.837.232.000	100,00	443.817.104	2.714.763.850	95,68	(4,32)		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	22.035.943.000	100,00	100,00	0	100,00	22.035.943.000	100,00	2.420.582.528	20.727.165.824	94,06	(5,94)		
6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.560.805.000	100,00	100,00	0	100,00	4.560.805.000	100,00	1.894.035.994	4.112.694.456	90,17	(9,83)		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.280.000.000	100,00	0	1.244.552.500	97,23	(2,77)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.862.734.000	100,00	100,00	0	100,00	2.862.734.000	100,00	226.187.600	2.747.614.500	95,98	(4,02)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.162.238.000	100,00	100,00	0	100,00	32.162.238.000	100,00	1.504.921.390	31.370.386.350	97,54	(2,46)		
10	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.243.630.000	100,00	100,00	0	100,00	8.243.630.000	100,00	543.958.869	8.160.189.256	98,99	(1,01)		
11	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	100,00	100,00	0	100,00	876.751.000	100,00	49.798.770	862.718.180	98,40	(1,60)		
12	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	100,00	100,00	0	100,00	477.148.000	100,00	39.287.340	474.733.820	99,49	(0,51)		
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.709.786.000	100,00	100,00	0	100,00	1.709.786.000	100,00	71.305.000	1.664.393.750	97,35	(2,65)		
	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	100,00	95,60	(4,40)	95,60	65.391.865.000	100,00	13.553.967.341	58.246.155.326	89,07	(10,93)		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.383.205.000	100,00	100,00	0	100,00	1.383.205.000	100,00	222.355.400	1.379.018.098	99,70	(0,30)		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	32.675.024.000	100,00	91,20	(8,80)	91,20	32.675.024.000	100,00	11.172.830.958	26.423.799.455	80,87	(19,13)		
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.834.890.000	100,00	100,00	0	100,00	30.834.890.000	100,00	2.139.911.683	29.957.049.753	97,15	(2,85)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.746.000	100,00	100,00	0	100,00	498.746.000	100,00	18.869.300	486.288.020	97,50	(2,50)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.666.189.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>4.666.189.000</b>	<b>100,00</b>	<b>345.505.580</b>	<b>4.301.427.805</b>	<b>92,18</b>	<b>(7,82)</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	100,00	100,00	0	100,00	1.500.000.000	100,00	60.043.150	1.286.256.023	85,75	(14,25)		
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.500.000.000	100,00	60.043.150	1.286.256.023	85,75	(14,25)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	100,00	100,00	0	100,00	889.547.000	100,00	78.331.870	770.444.800	86,61	(13,39)		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	100,00	100,00	0	100,00	889.547.000	100,00	78.331.870	770.444.800	86,61	(13,39)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	100,00	100,00	0	100,00	630.197.000	100,00	65.530.900	615.482.400	97,67	(2,33)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.197.000	100,00	100,00	0	100,00	630.197.000	100,00	65.530.900	615.482.400	97,67	(2,33)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	100,00	100,00	0	100,00	1.646.445.000	100,00	141.599.660	1.629.244.582	98,96	(1,04)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.646.445.000	100,00	100,00	0	100,00	1.646.445.000	100,00	141.599.660	1.629.244.582	98,96	(1,04)		

\*\* Sub Kegiatan