

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.
BULAN : Januari

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	219.157.508.000	4,40	5,03	0,64	114,51	9.180.783.946	4,19	8.081.112.249	8.081.112.249	3,69	(0,50)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	6,60	7,30	0,70	110,65	5.863.217.600	6,16	5.223.565.399	5.223.565.399	5,49	(0,67)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	6,67	6,67	0	100,00	73.414.500	6,67	6.598.100	6.598.100	0,60	(6,07)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	6,62	6,62	0	100,00	33.115.000	6,62	317.800	317.800	0,06	(6,56)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	6,72	6,72	0	100,00	40.299.500	6,72	6.280.300	6.280.300	1,05	(5,67)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	6,98	6,98	0	100,00	5.503.814.500	6,97	4.909.447.713	4.909.447.713	6,22	(0,75)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	7,09	7,09	0	100,00	5.485.789.500	7,09	4.901.686.335	4.901.686.335	6,33	(0,75)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	1,20	1,20	0	100,00	18.025.000	1,20	7.761.378	7.761.378	0,52	(0,68)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.784.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.784.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	562.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.712.000	2,96	3,09	0,13	104,34	27.714.100	1,12	17.543.500	17.543.500	0,71	(0,41)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	1,10	1,13	0,03	102,41	4.040.500	0,30	3.806.000	3.806.000	0,29	(0,02)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	8,33	8,33	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,33	8,33	0	100,00	0	0,00	4.074.000	4.074.000	2,04	2,04		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	5,60	5,61	0,01	100,18	4.198.500	2,86	585.000	585.000	0,40	(2,46)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	7,22	8,21	0,99	113,73	1.117.100	4,43	1.298.000	1.298.000	5,14	0,72		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	5,88	5,88	0	100,00	1.928.000	2,08	675.000	675.000	0,73	(1,35)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	5,76	6,44	0,68	111,84	16.430.000	4,36	7.105.500	7.105.500	1,88	(2,47)		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	770.000.000	0	81,82	81,82	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.378.138.000	8,31	8,32	0,02	100,23	217.098.500	4,04	152.940.537	152.940.537	2,84	(1,19)		

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	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	0,72	0,72	0	100,00	542.000	0,72	396.000	396.000	0,53	(0,20)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	8,62	8,67	0,06	100,66	145.934.000	8,26	129.833.954	129.833.954	7,35	(0,91)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	8,33	8,33	0	100,00	21.960.000	0,88	953.400	953.400	0,04	(0,84)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	8,27	8,27	0,00	100,02	48.662.500	4,70	21.757.183	21.757.183	2,10	(2,60)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	3,15	3,76	0,61	119,39	41.176.000	0,73	137.035.549	137.035.549	2,42	1,69		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	6,47	6,80	0,32	105,00	33.050.000	1,44	101.726.549	101.726.549	4,44	3,00		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	2,68	5,08	2,40	189,38	8.126.000	0,71	35.309.000	35.309.000	3,10	2,39		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	2,76	3,30	0,54	119,56	3.235.093.946	2,73	2.749.400.498	2.749.400.498	2,32	(0,41)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	1,84	2,35	0,51	128,00	1.248.429.706	1,88	1.065.517.008	1.065.517.008	1,61	(0,28)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	1,53	1,77	0,24	115,93	25.940.000	1,53	21.808.500	21.808.500	1,28	(0,24)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	0,36	0,54	0,18	150,00	7.650.000	0,78	0	0	0	(0,78)		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0,06	0	(0,06)	0	499.000	0,06	0	0	0	(0,06)		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	6,04	6,04	0	100,00	38.538.000	6,04	20.389.830	20.389.830	3,19	(2,84)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	1,92	1,93	0,01	100,52	16.800.000	1,92	7.787.800	7.787.800	0,89	(1,03)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	4,00	4,56	0,56	114,05	738.600.806	4,10	452.823.014	452.823.014	2,52	(1,59)		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.207.750.000	2,99	3,46	0,47	115,63	185.423.900	2,99	183.073.500	183.073.500	2,95	(0,04)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	0,91	2,01	1,10	220,96	166.558.000	0,91	318.656.528	318.656.528	1,74	0,83		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	0,55	1,49	0,94	271,77	7.320.000	0,55	14.327.000	14.327.000	1,07	0,52		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	0,05	0,17	0,12	339,95	18.418.000	0,15	21.617.336	21.617.336	0,17	0,03		
12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.388.000.000	1,12	0,48	(0,65)	42,48	23.641.000	0,99	11.413.500	11.413.500	0,48	(0,51)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	0,99	0,63	(0,36)	63,96	19.041.000	0,89	13.620.000	13.620.000	0,63	(0,25)		
	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	52.033.672.000	3,94	4,52	0,57	114,55	1.986.664.240	3,82	1.683.883.490	1.683.883.490	3,24	(0,58)		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	0,75	0,75	0	100,00	36.750.000	0,28	49.746.217	49.746.217	0,38	0,10		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	5,13	5,93	0,80	115,61	1.923.068.240	5,12	1.616.317.273	1.616.317.273	4,30	(0,82)		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.500.000	1,69	1,38	(0,31)	81,39	11.066.000	1,54	9.900.000	9.900.000	1,38	(0,16)		

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	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	1,97	1,97	0	100,00	15.780.000	1,97	7.920.000	7.920.000	0,99	(0,98)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	1,45	3,03	1,58	208,29	82.472.400	1,45	108.146.352	108.146.352	1,91	0,45		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	0,22	0,70	0,48	315,47	2.650.000	0,22	8.356.000	8.356.000	0,70	0,48		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	0,27	0,84	0,58	315,47	2.650.000	0,27	8.356.000	8.356.000	0,84	0,58		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	1,28	3,52	2,24	274,90	9.970.000	1,28	26.777.290	26.777.290	3,43	2,15		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	1,58	4,35	2,77	274,90	9.970.000	1,58	26.777.290	26.777.290	4,25	2,67		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	3,37	4,27	0,90	126,76	33.666.000	3,37	12.594.900	12.594.900	1,26	(2,11)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	1,01	2,30	1,29	227,07	7.080.000	1,01	12.594.900	12.594.900	1,80	0,79		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	8,86	8,86	0	100,00	26.586.000	8,86	0	0	0	(8,86)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	1,34	3,46	2,12	258,00	36.186.400	1,34	60.418.162	60.418.162	2,24	0,90		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	1,61	3,70	2,10	230,43	36.186.400	1,61	50.453.162	50.453.162	2,24	0,63		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	0	5,68	5,68	0	0	0,00	9.965.000	9.965.000	5,68	5,68		

** Sub Kegiatan