

**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 : Februari

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	10,57	11,71	1,14	110,78	22.780.372.447	10,39	14.282.988.258	22.364.100.507	10,20	(0,19)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	14,26	14,32	0,06	100,45	13.216.001.700	13,89	6.455.926.185	11.679.491.584	12,28	(1,61)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	15,23	15,23	0	100,00	167.529.000	15,23	96.408.100	103.006.200	9,36	(5,87)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	16,38	16,38	0	100,00	81.930.000	16,39	54.555.200	54.873.000	10,97	(5,41)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	14,27	14,27	0	100,00	85.599.000	14,27	41.852.900	48.133.200	8,02	(6,24)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	14,20	14,20	0	100,00	11.199.223.000	14,19	4.953.396.100	9.862.843.813	12,50	(1,69)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	14,18	14,18	0	100,00	10.971.529.000	14,17	4.896.020.422	9.797.706.757	12,66	(1,52)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15,18	15,18	0	100,00	227.694.000	15,18	57.375.678	65.137.056	4,34	(10,84)		
	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	15,57	0	(15,57)	0	37.500.000	6,67	1.862.000	1.862.000	0,33	(6,34)		
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	25,00	0	(25)	0	37.500.000	25,00	1.862.000	1.862.000	1,24	(23,76)		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	0	(50)	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.712.000	6,51	7,14	0,63	109,71	123.257.700	4,97	100.601.850	118.145.350	4,77	(0,21)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	2,49	3,15	0,66	126,58	26.752.500	2,02	31.522.000	35.328.000	2,66	0,65		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	16,66	16,66	0	100,00	5.454.000	9,09	11.345.000	11.345.000	18,91	9,82		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	18.181.000	9,09	16.336.000	20.410.000	10,21	1,11		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	13,29	16,10	2,81	121,18	15.982.000	10,87	21.060.350	21.645.350	14,72	3,85		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	14,45	16,52	2,07	114,34	3.006.200	11,91	2.448.000	3.746.000	14,84	2,93		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	14,19	14,19	0,00	100,03	9.965.000	10,76	3.680.000	4.355.000	4,70	(6,06)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	12,90	13,49	0,59	104,55	43.917.000	11,65	14.210.500	21.316.000	5,65	(5,99)		
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	81,82	81,82	0	100,00	630.000.000	81,82	555.121.000	555.121.000	72,09	(9,72)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	100,00	100,00	0	100,00	630.000.000	100,00	555.121.000	555.121.000	88,11	(11,89)		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.378.138.000	16,54	16,55	0,00	100,03	638.548.000	11,87	407.006.573	559.947.110	10,41	(1,46)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	3,49	3,79	0,30	108,57	2.610.000	3,49	1.910.000	2.306.000	3,08	(0,41)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	16,95	16,95	0	100,00	293.856.000	16,63	126.974.179	256.808.133	14,53	(2,10)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	16,66	16,66	0	100,00	200.530.000	8,02	195.415.715	196.369.115	7,85	(0,17)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	16,50	16,51	0,00	100,02	141.552.000	13,66	82.706.679	104.463.862	10,08	(3,58)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	7,44	9,77	2,33	131,27	419.944.000	7,40	341.530.562	478.566.111	8,44	1,03		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	13,84	14,93	1,09	107,86	314.880.000	13,74	199.846.350	301.572.899	13,16	(0,58)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	1,11	4,23	3,12	380,03	25.000.000	1,11	93.677.300	93.677.300	4,17	3,06		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	7,03	10,29	3,26	146,39	80.064.000	7,04	48.006.912	83.315.912	7,33	0,29		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	7,86	9,67	1,82	123,15	9.250.865.447	7,82	7.432.080.762	10.181.481.260	8,60	0,79		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	5,88	8,25	2,37	140,41	3.883.457.747	5,86	3.720.802.980	4.786.319.988	7,22	1,36		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	6,16	10,54	4,37	170,99	104.740.000	6,16	148.017.500	169.826.000	9,99	3,83		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	0,90	1,98	1,08	220,00	22.300.000	2,29	24.847.270	24.847.270	2,55	0,26		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0,19	0	(0,19)	0	1.499.000	0,19	0	0	0	(0,19)		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	12,07	12,51	0,43	103,58	77.076.000	12,07	48.700.150	69.089.980	10,82	(1,25)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	8,70	9,77	1,07	112,29	76.247.335	8,70	76.093.200	83.881.000	9,57	0,87		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	12,59	15,72	3,13	124,86	2.293.643.112	12,74	1.940.521.754	2.393.344.768	13,29	0,55		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	0	14,67	14,67	0	0	0,00	66.000.000	66.000.000	14,67	14,67		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.207.750.000	9,35	10,05	0,71	107,59	580.098.800	9,34	398.481.600	581.555.100	9,37	0,02		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	3,27	7,47	4,20	228,34	527.940.000	2,88	867.022.828	1.185.679.356	6,47	3,59		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	4,97	5,74	0,77	115,54	66.640.000	4,97	62.656.397	76.983.397	5,74	0,77		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	0,15	0,35	0,21	238,17	41.346.000	0,33	37.756.781	59.374.117	0,48	0,14		
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	2,25	2,25	0,00	100,02	51.117.000	2,14	27.399.800	38.813.300	1,63	(0,52)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	1,98	1,98	0	100,00	40.810.500	1,90	23.305.700	36.925.700	1,72	(0,18)		
	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	10,38	11,49	1,11	110,70	5.367.407.700	10,32	3.711.277.782	5.395.161.272	10,37	0,05		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	1,49	1,52	0,03	101,76	166.500.000	1,28	192.029.980	241.776.197	1,87	0,58		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	13,61	15,14	1,53	111,24	5.106.977.480	13,60	3.458.246.554	5.074.563.827	13,51	(0,09)		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.500.000	3,38	3,38	0	100,00	23.386.000	3,25	18.426.348	28.326.348	3,94	0,69		

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	8,82	8,83	0,01	100,12	70.544.220	8,82	42.574.900	50.494.900	6,31	(2,51)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	5,53	10,58	5,05	191,23	313.505.300	5,53	394.981.311	503.127.663	8,87	3,34		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	2,50	5,56	3,07	222,67	29.749.000	2,50	57.272.040	65.628.040	5,51	3,02		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	3,00	6,69	3,68	222,67	29.749.000	3,00	57.272.040	65.628.040	6,63	3,62		
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	4,10	11,04	6,94	269,15	31.960.000	4,10	57.091.917	83.869.207	10,75	6,66		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	4,82	13,42	8,59	278,09	30.361.000	4,82	57.091.917	83.869.207	13,31	8,49		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	1,07	1,07	0	100,00	1.599.000	1,07	0	0	0	(1,07)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	14,92	16,13	1,22	108,17	149.156.000	14,92	82.419.800	95.014.700	9,50	(5,41)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	15,74	17,48	1,74	111,06	110.166.000	15,74	65.995.800	78.590.700	11,23	(4,51)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	13,00	13,00	0	100,00	38.990.000	13,00	16.424.000	16.424.000	5,47	(7,52)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	3,80	10,59	6,79	278,55	102.640.300	3,80	198.197.554	258.615.716	9,58	5,78		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	3,98	10,10	6,12	253,60	89.538.300	3,98	149.316.250	199.769.412	8,88	4,90		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	4,76	17,75	12,99	372,90	13.102.000	4,76	48.881.304	48.881.304	17,75	12,99		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	0	5,68	5,68	0	0	0,00	0	9.965.000	5,68	5,68		

** Sub Kegiatan