

**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 : Maret

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	17,27	19,77	2,50	114,45	37.534.364.778	17,13	17.991.975.249	40.356.075.756	18,41	1,29		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	21,90	22,04	0,14	100,63	20.681.273.300	21,74	8.672.507.774	20.351.999.358	21,39	(0,35)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	24,06	24,06	0	100,00	264.643.500	24,06	94.918.700	197.924.900	17,99	(6,07)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	26,74	26,74	0	100,00	133.745.000	26,75	39.474.300	94.347.300	18,87	(7,88)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	21,82	21,82	0	100,00	130.898.500	21,82	55.444.400	103.577.600	17,26	(4,55)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	21,31	21,31	0	100,00	16.810.528.500	21,30	7.754.041.920	17.616.885.733	22,32	1,02		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	21,27	21,27	0	100,00	16.457.268.500	21,26	7.580.674.899	17.378.381.656	22,45	1,19		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	23,55	23,55	0	100,00	353.260.000	23,55	173.367.021	238.504.077	15,90	(7,65)		
	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	15,57	0	100,00	87.500.000	15,57	56.446.100	58.308.100	10,37	(5,19)		
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	25,00	0	100,00	37.500.000	25,00	11.395.100	13.257.100	8,84	(16,16)		
4	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	45.051.000	45.051.000	45,05	(4,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.712.000	28,48	30,48	1,99	107,00	670.785.800	27,06	195.695.390	313.840.740	12,66	(14,40)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	37,93	38,65	0,73	101,92	496.336.000	37,41	61.520.800	96.848.800	7,30	(30,11)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	24,99	32,39	7,40	129,61	10.908.000	18,18	8.090.000	19.435.000	32,39	14,21		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	24,99	24,99	0	100,00	36.362.000	18,18	16.414.000	36.824.000	18,41	0,23		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	23,50	38,37	14,86	163,24	31.511.500	21,43	32.848.500	54.493.850	37,06	15,63		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	22,66	24,73	2,07	109,14	5.145.300	20,39	1.398.000	5.144.000	20,38	(0,01)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	20,97	21,72	0,75	103,58	16.579.000	17,90	11.374.000	15.729.000	16,98	(0,92)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	20,72	23,97	3,25	115,68	73.944.000	19,61	64.050.090	85.366.090	22,64	3,03		
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	100,00	100,00	0	100,00	770.000.000	100,00	0	555.121.000	72,09	(27,91)		
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	0	555.121.000	88,11	(11,89)		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	100,00	100,00	0	100,00	140.000.000	100,00	0	0	0	(100)		

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	24,83	25,11	0,28	101,12	1.228.478.500	22,84	266.963.414	826.910.524	15,38	(7,47)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	5,07	6,97	1,90	137,55	3.789.000	5,06	1.560.000	3.866.000	5,17	0,10		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	25,17	25,93	0,76	103,01	439.790.000	24,89	129.253.250	386.061.383	21,85	(3,04)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	24,99	24,99	0	100,00	535.730.000	21,43	47.861.400	244.230.515	9,77	(11,66)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	25,31	25,33	0,02	100,07	249.169.500	24,04	88.288.764	192.752.626	18,60	(5,44)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	15,10	16,27	1,17	107,75	849.337.000	14,97	304.442.250	783.008.361	13,80	(1,17)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	22,86	23,94	1,08	104,72	517.984.000	22,61	210.854.350	512.427.249	22,37	(0,24)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	2,23	5,34	3,12	240,02	50.000.000	2,23	21.497.000	115.174.300	5,13	2,90		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	24,87	22,38	(2,49)	89,98	281.353.000	24,74	72.090.900	155.406.812	13,66	(11,07)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	13,77	18,04	4,27	131,00	16.135.820.678	13,63	8.940.586.725	19.122.067.985	16,16	2,52		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	11,55	15,64	4,09	135,39	7.569.884.238	11,42	4.249.024.527	9.035.344.515	13,63	2,21		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	13,17	18,64	5,47	141,51	223.940.000	13,17	129.338.200	299.164.200	17,60	4,42		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	2,70	4,14	1,44	153,33	36.950.000	3,79	12.425.200	37.272.470	3,82	0,03		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0,31	25,36	25,05	8.116,48	2.499.000	0,31	82.286.000	82.286.000	10,29	9,97		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	19,37	27,60	8,23	142,47	117.614.000	18,42	107.143.150	176.233.130	27,60	9,18		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	16,64	17,01	0,37	102,23	145.876.220	16,64	63.124.200	147.005.200	16,77	0,13		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	25,73	29,48	3,75	114,56	4.573.701.418	25,40	2.175.532.223	4.568.876.991	25,38	(0,03)		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	0	14,67	14,67	0	0	0,00	0	66.000.000	14,67	14,67		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.207.750.000	15,43	17,12	1,69	110,94	957.308.600	15,42	388.036.800	969.591.900	15,62	0,20		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	6,89	14,47	7,59	210,17	1.195.527.000	6,52	1.138.229.748	2.323.909.104	12,68	6,16		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	8,13	9,32	1,20	114,74	108.960.000	8,13	41.358.300	118.341.697	8,82	0,70		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	0,25	0,98	0,73	395,37	64.274.000	0,52	62.787.376	122.161.493	0,98	0,47		
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	3,37	3,44	0,07	102,00	79.856.000	3,34	28.460.530	67.273.830	2,82	(0,53)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	2,97	3,09	0,12	104,03	63.378.000	2,95	20.302.800	57.228.500	2,66	(0,29)		
	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	16,59	21,09	4,50	127,10	8.565.936.440	16,46	4.691.562.198	10.086.723.470	19,38	2,92		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	2,54	9,71	7,16	381,91	266.250.000	2,05	971.028.910	1.212.805.107	9,36	7,30		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	21,54	25,34	3,80	117,64	8.082.603.220	21,52	3.643.073.888	8.717.637.715	23,22	1,69		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.500.000	13,47	11,35	(2,12)	84,25	97.289.000	13,52	13.647.500	41.973.848	5,83	(7,69)		

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	14,97	14,98	0,01	100,07	119.794.220	14,97	63.811.900	114.306.800	14,29	(0,69)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	12,65	17,73	5,08	140,12	717.270.800	12,65	378.880.750	882.008.413	15,56	2,91		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	10,36	13,26	2,89	127,91	123.408.000	10,37	30.117.500	95.745.540	8,05	(2,32)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	12,46	15,94	3,48	127,91	123.408.000	12,47	30.117.500	95.745.540	9,67	(2,79)		
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	9,52	17,88	8,36	187,79	74.186.000	9,51	51.894.478	135.763.685	17,41	7,89		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	11,14	21,49	10,35	192,86	70.142.000	11,13	50.868.478	134.737.685	21,39	10,25		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	2,70	2,70	0	100,00	4.044.000	2,70	1.026.000	1.026.000	0,68	(2,01)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	20,19	21,41	1,22	106,03	201.911.600	20,19	91.562.010	186.576.710	18,66	(1,53)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	18,36	20,10	1,74	109,47	128.529.600	18,36	82.081.860	160.672.560	22,95	4,59		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,46	24,46	0	100,00	73.382.000	24,46	9.480.150	25.904.150	8,63	(15,83)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	11,77	18,29	6,52	155,39	317.765.200	11,77	205.306.762	463.922.478	17,18	5,41		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	12,02	17,68	5,66	147,03	270.469.200	12,03	168.066.762	367.836.174	16,35	4,33		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	4,76	20,58	15,82	432,35	13.102.000	4,76	7.800.000	56.681.304	20,58	15,82		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	19,48	22,46	2,98	115,30	34.194.000	19,48	29.440.000	39.405.000	22,45	2,97		

** Sub Kegiatan