

**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 : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
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	213.214.978.000	100,00	100,00	0	100,00	213.214.978.000	100,00	15.913.169.429	208.056.743.636	97,58	(2,42)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.860.738.000	100,00	100,00	0	100,00	91.860.738.000	100,00	8.118.475.939	89.200.702.119	97,10	(2,90)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.045.000.000	100,00	100.007.000	1.028.645.857	98,44	(1,56)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	100,00	100,00	0	100,00	445.000.000	100,00	44.728.800	438.765.760	98,60	(1,40)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	100,00	100,00	0	100,00	600.000.000	100,00	55.278.200	589.880.097	98,31	(1,69)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.258.324.000	100,00	100,00	0	100,00	74.258.324.000	100,00	5.593.592.998	72.194.008.632	97,22	(2,78)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.785.896.000	100,00	100,00	0	100,00	72.785.896.000	100,00	5.440.717.396	70.761.430.833	97,22	(2,78)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.472.428.000	100,00	100,00	0	100,00	1.472.428.000	100,00	152.875.602	1.432.577.799	97,29	(2,71)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.784.000	100,00	100,00	0	100,00	267.784.000	100,00	0	265.929.338	99,31	(0,69)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.784.000	100,00	100,00	0	100,00	267.784.000	100,00	0	265.929.338	99,31	(0,69)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	563.524.000	100,00	100,00	0	100,00	563.524.000	100,00	336.551.030	541.200.546	96,04	(3,96)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.100.000	100,00	100,00	0	100,00	287.100.000	100,00	278.837.000	278.837.000	97,12	(2,88)		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	3.750.000	3.750.000	75,00	(25)		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	33.346.000	138.550.516	92,37	(7,63)		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.424.000	100,00	100,00	0	100,00	121.424.000	100,00	20.618.030	120.063.030	98,88	(1,12)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.914.613.000	100,00	100,00	0	100,00	3.914.613.000	100,00	146.291.250	3.765.431.012	96,19	(3,81)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.738.065.000	100,00	100,00	0	100,00	2.738.065.000	100,00	47.500.000	2.666.621.850	97,39	(2,61)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	0	44.690.000	74,48	(25,52)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.560.000	100,00	100,00	0	100,00	156.560.000	100,00	8.420.000	131.514.000	84,00	(16,00)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	100,00	100,00	0	100,00	147.025.000	100,00	15.165.250	142.812.000	97,13	(2,87)		
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	3.588.000	24.316.000	96,35	(3,65)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	100,00	100,00	0	100,00	92.643.000	100,00	4.083.000	91.659.000	98,94	(1,06)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.083.000	100,00	100,00	0	100,00	395.083.000	100,00	16.510.000	388.168.162	98,25	(1,75)		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100,00	100,00	0	100,00	300.000.000	100,00	51.025.000	275.650.000	91,88	(8,12)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	710.221.000	100,00	100,00	0	100,00	710.221.000	100,00	0	710.221.000	100,00	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	555.121.000	100,00	100,00	0	100,00	555.121.000	100,00	0	555.121.000	100,00	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.100.000	100,00	100,00	0	100,00	155.100.000	100,00	0	155.100.000	100,00	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	5.330.478.000	100,00	100,00	0	100,00	5.330.478.000	100,00	643.693.991	5.132.294.472	96,28	(3,72)		
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	73.867.000	98,74	(1,26)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.738.900.000	100,00	100,00	0	100,00	1.738.900.000	100,00	126.251.734	1.546.255.684	88,92	(11,08)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000.000	100,00	387.431.960	2.497.746.800	99,91	(0,09)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.016.768.000	100,00	100,00	0	100,00	1.016.768.000	100,00	130.010.297	1.014.424.988	99,77	(0,23)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.770.794.000	100,00	100,00	0	100,00	5.770.794.000	100,00	1.298.339.670	5.562.971.262	96,40	(3,60)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.752.000	100,00	100,00	0	100,00	2.272.752.000	100,00	118.615.670	2.129.501.310	93,70	(6,30)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.464.030.000	100,00	100,00	0	100,00	2.464.030.000	100,00	931.697.000	2.427.951.850	98,54	(1,46)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.012.000	100,00	100,00	0	100,00	1.034.012.000	100,00	248.027.000	1.005.518.102	97,24	(2,76)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	116.020.799.000	100,00	100,00	0	100,00	116.020.799.000	100,00	7.389.078.223	113.805.390.293	98,09	(1,91)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	64.835.797.000	100,00	100,00	0	100,00	64.835.797.000	100,00	4.207.291.369	63.402.986.051	97,79	(2,21)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.700.000.000	100,00	59.781.500	1.690.799.355	99,46	(0,54)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	914.048.000	100,00	100,00	0	100,00	914.048.000	100,00	15.332.800	913.589.248	99,95	(0,05)		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000.000	100,00	1.260.000	794.363.000	99,30	(0,70)		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	100,00	100,00	0	100,00	638.574.000	100,00	45.845.650	638.159.130	99,94	(0,06)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	100,00	100,00	0	100,00	876.751.000	100,00	46.069.700	863.857.533	98,53	(1,47)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.467.971.000	100,00	100,00	0	100,00	17.467.971.000	100,00	1.412.789.191	17.214.079.387	98,55	(1,45)		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	100,00	100,00	0	100,00	450.000.000	100,00	0	444.500.000	98,78	(1,22)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.235.750.000	100,00	100,00	0	100,00	6.235.750.000	100,00	900.843.400	6.089.192.522	97,65	(2,35)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.298.166.000	100,00	100,00	0	100,00	18.298.166.000	100,00	748.752.277	17.712.369.148	96,80	(3,20)		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.235.339.000	100,00	100,00	0	100,00	1.235.339.000	100,00	28.346.427	1.228.732.727	99,47	(0,53)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.922.910.000	100,00	100,00	0	100,00	11.922.910.000	100,00	649.374.924	11.520.986.431	96,63	(3,37)		
12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.261.686.000	100,00	100,00	0	100,00	2.261.686.000	100,00	143.040.500	2.260.651.270	99,95	(0,05)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.034.602.000	100,00	100,00	0	100,00	2.034.602.000	100,00	155.855.000	2.031.706.300	99,86	(0,14)		
	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	51.185.002.000	100,00	100,00	0	100,00	51.185.002.000	100,00	3.181.786.854	50.402.404.242	98,47	(1,53)		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.632.074.000	100,00	100,00	0	100,00	12.632.074.000	100,00	290.987.190	12.375.072.703	97,97	(2,03)		

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
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.122.775.000	100,00	100,00	0	100,00	37.122.775.000	100,00	2.812.709.364	36.632.095.720	98,68	(1,32)		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.153.000	100,00	100,00	0	100,00	630.153.000	100,00	32.305.400	619.888.455	98,37	(1,63)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000.000	100,00	45.784.900	775.347.364	96,92	(3,08)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.333.441.000	100,00	100,00	0	100,00	5.333.441.000	100,00	405.615.267	5.050.651.224	94,70	(5,30)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.441.000	100,00	100,00	0	100,00	1.023.441.000	100,00	5.560.400	927.733.651	90,65	(9,35)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.150.000	100,00	100,00	0	100,00	919.150.000	100,00	-10.030.100	850.263.151	92,51	(7,49)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.291.000	100,00	100,00	0	100,00	104.291.000	100,00	15.590.500	77.470.500	74,28	(25,72)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	100,00	100,00	0	100,00	780.000.000	100,00	110.191.217	702.524.300	90,07	(9,93)		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	100,00	100,00	0	100,00	630.000.000	100,00	38.693.977	592.515.560	94,05	(5,95)		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	71.497.240	110.008.740	73,34	(26,66)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.000.000	100,00	100,00	0	100,00	950.000.000	100,00	80.079.850	918.516.610	96,69	(3,31)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	100,00	100,00	0	100,00	650.000.000	100,00	9.036.400	626.676.660	96,41	(3,59)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100,00	100,00	0	100,00	300.000.000	100,00	71.043.450	291.839.950	97,28	(2,72)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.580.000.000	100,00	100,00	0	100,00	2.580.000.000	100,00	209.783.800	2.501.876.663	96,97	(3,03)		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.186.165.000	100,00	100,00	0	100,00	2.186.165.000	100,00	170.353.300	2.137.623.140	97,78	(2,22)		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.028.000	100,00	100,00	0	100,00	243.028.000	100,00	22.269.500	220.100.363	90,57	(9,43)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.807.000	100,00	100,00	0	100,00	150.807.000	100,00	17.161.000	144.153.160	95,59	(4,41)		

** Sub Kegiatan