

**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** : April

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	26,46	29,71	3,25	112,29	57.740.247.674	26,35	17.498.213.651	57.854.289.407	26,40	0,05		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>95.143.717.000</b>	<b>35,17</b>	<b>34,72</b>	<b>(0,44)</b>	<b>98,74</b>	<b>33.472.388.900</b>	<b>35,18</b>	<b>9.534.179.489</b>	<b>29.886.178.847</b>	<b>31,41</b>	<b>(3,77)</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	31,41	31,41	0	100,00	345.558.000	31,41	65.075.900	263.000.800	23,91	(7,51)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	33,86	33,86	0	100,00	169.360.000	33,87	22.381.500	116.728.800	23,35	(10,53)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	29,37	29,37	0	100,00	176.198.000	29,37	42.694.400	146.272.000	24,38	(4,99)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	35,39	35,39	0	100,00	27.915.803.500	35,38	7.972.714.674	25.589.600.407	32,43	(2,95)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	35,46	35,46	0	100,00	27.441.747.500	35,45	7.774.022.696	25.152.404.352	32,49	(2,96)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	31,60	31,60	0	100,00	474.056.000	31,60	198.691.978	437.196.055	29,15	(2,46)		
	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	16,46	15,57	(0,89)	94,59	92.500.000	16,46	0	58.308.100	10,37	(6,08)		
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	20,00	0	(20)	0	5.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	25,00	25,00	0	100,00	37.500.000	25,00	0	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	0	45.051.000	45,05	(4,95)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.478.712.000	53,81	34,27	(19,54)	63,69	1.300.475.400	52,47	313.162.163	627.002.903	25,30	(27,17)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	76,12	39,90	(36,22)	52,42	1.001.561.000	75,49	266.897.500	363.746.300	27,42	(48,07)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	33,32	40,72	7,40	122,21	16.362.000	27,27	0	19.435.000	32,39	5,12		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	33,32	33,32	0	100,00	54.543.000	27,27	4.074.000	40.898.000	20,45	(6,82)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	30,79	44,37	13,58	144,12	42.641.000	29,00	6.374.000	60.867.850	41,40	12,40		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	30,87	33,09	2,22	107,19	7.284.400	28,86	2.548.000	7.692.000	30,48	1,62		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	27,63	31,10	3,48	112,59	23.093.000	24,93	8.431.000	24.160.000	26,08	1,15		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	28,81	33,60	4,79	116,63	104.991.000	27,84	24.837.663	110.203.753	29,23	1,38		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	20,00	0	(20)	0	50.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
	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	131.600.000	686.721.000	89,18	(10,82)		
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	131.600.000	131.600.000	94,00	(6)		

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	33,09	33,37	0,28	100,84	1.838.144.000	34,18	736.127.702	1.563.038.226	29,06	(5,12)		
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	0	3.866.000	5,17	0,10		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	33,39	34,14	0,76	102,27	585.724.000	33,15	115.784.420	501.845.803	28,40	(4,75)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	33,32	33,32	0	100,00	892.870.000	35,71	509.960.565	754.191.080	30,17	(5,55)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	34,03	34,05	0,02	100,05	355.761.000	34,33	110.382.717	303.135.343	29,25	(5,08)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	21,42	22,32	0,90	104,22	1.209.908.000	21,33	315.499.050	1.098.507.411	19,36	(1,96)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	30,85	31,76	0,91	102,95	702.408.000	30,66	204.854.650	717.281.899	31,31	0,65		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	6,18	6,18	0	100,00	138.768.000	6,18	22.475.000	137.649.300	6,13	(0,05)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	32,49	35,17	2,67	108,22	368.732.000	32,42	88.169.400	243.576.212	21,42	(11,00)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>118.343.791.000</b>	<b>19,83</b>	<b>25,73</b>	<b>5,90</b>	<b>129,76</b>	<b>23.209.441.074</b>	<b>19,61</b>	<b>7.471.380.665</b>	<b>26.593.448.650</b>	<b>22,47</b>	<b>2,86</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	17,64	24,04	6,40	136,26	11.447.299.344	17,26	4.450.811.536	13.486.156.051	20,34	3,07		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	17,36	23,78	6,41	136,94	295.140.000	17,36	80.124.250	379.288.450	22,31	4,95		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	4,50	5,59	1,08	124,00	51.600.000	5,29	15.542.586	52.815.056	5,41	0,12		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	3,44	25,57	22,13	743,79	27.500.000	3,44	121.545.000	203.831.000	25,48	22,04		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	35,33	35,36	0,03	100,08	156.152.000	24,45	38.071.550	214.304.680	33,56	9,11		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	24,79	27,08	2,29	109,24	217.364.220	24,79	85.044.700	232.049.900	26,47	1,68		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	35,00	38,50	3,50	110,01	6.241.016.224	34,67	1.263.578.556	5.832.455.547	32,40	(2,27)		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	378.500.000	444.500.000	98,78	98,78		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.207.750.000	21,08	25,56	4,47	121,22	1.306.309.400	21,04	379.886.600	1.349.478.500	21,74	0,70		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	12,31	26,40	14,09	214,42	2.172.947.000	11,85	1.961.225.834	4.285.134.938	23,38	11,52		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	18,68	22,55	3,87	120,73	169.496.000	12,64	27.558.800	145.900.497	10,88	(1,76)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	2,40	1,36	(1,03)	56,91	337.295.000	2,71	47.651.860	169.813.353	1,36	(1,35)		
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	16,26	14,33	(1,92)	88,18	387.332.000	16,22	28.275.300	95.549.130	4,00	(12,22)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	3,96	8,88	4,92	224,33	85.147.500	3,96	23.806.500	81.035.000	3,77	(0,19)		
	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	22,62	27,89	5,27	123,30	11.762.141.730	22,60	3.020.569.129	13.107.292.599	25,19	2,59		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	3,28	13,39	10,11	407,99	403.000.000	3,11	485.570.816	1.698.375.923	13,10	9,99		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	28,98	32,76	3,78	113,04	10.875.885.960	28,96	2.455.313.406	11.172.951.121	29,75	0,79		

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
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.500.000	23,56	22,96	(0,60)	97,44	192.759.000	26,79	14.702.007	56.675.855	7,88	(18,91)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	36,31	38,42	2,11	105,82	290.496.770	36,31	64.982.900	179.289.700	22,41	(13,90)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>5.670.000.000</b>	<b>18,67</b>	<b>28,60</b>	<b>9,94</b>	<b>153,23</b>	<b>1.058.417.700</b>	<b>18,67</b>	<b>492.653.497</b>	<b>1.374.661.910</b>	<b>24,24</b>	<b>5,58</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	21,35	30,50	9,15	142,85	254.116.000	21,35	155.460.250	251.205.790	21,11	(0,24)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	25,66	36,66	11,00	142,85	254.116.000	25,67	155.460.250	251.205.790	25,37	(0,29)		
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	14,47	23,15	8,68	159,96	112.846.000	14,47	31.402.728	167.166.413	21,43	6,96		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	16,74	27,48	10,75	164,20	105.403.000	16,73	31.402.728	166.140.413	26,37	9,64		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	4,97	4,97	0	100,00	7.443.000	4,96	0	1.026.000	0,68	(4,28)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	25,61	30,65	5,04	119,69	256.046.600	25,60	54.895.450	241.472.160	24,15	(1,46)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	26,10	31,07	4,98	119,07	182.664.600	26,09	39.321.450	199.994.010	28,57	2,48		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,46	29,65	5,19	121,23	73.382.000	24,46	15.574.000	41.478.150	13,83	(10,63)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	16,13	28,59	12,46	177,26	435.409.100	16,13	250.895.069	714.817.547	26,47	10,35		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	15,78	28,20	12,42	178,71	354.833.100	15,78	227.946.170	595.782.344	26,49	10,71		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	4,76	25,50	20,74	535,71	13.102.000	4,76	22.948.899	79.630.203	28,91	24,15		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	38,44	38,44	0	100,00	67.474.000	38,45	0	39.405.000	22,45	(15,99)		

\*\* Sub Kegiatan