

**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 : Mei

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	34,44	38,15	3,71	110,79	75.282.998.195	34,35	19.254.501.141	77.108.790.548	35,18	0,83		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	42,42	41,91	(0,50)	98,81	40.362.940.000	42,42	6.407.144.146	36.293.322.993	38,15	(4,28)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	38,95	41,55	2,60	106,68	428.472.500	38,95	167.839.100	430.839.900	39,17	0,22		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	41,38	41,38	0	100,00	206.975.000	41,40	64.035.300	180.764.100	36,15	(5,24)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	36,92	41,69	4,77	112,92	221.497.500	36,92	103.803.800	250.075.800	41,68	4,76		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	42,52	42,52	0	100,00	33.543.131.000	42,51	5.188.966.703	30.778.567.110	39,00	(3,50)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	42,55	42,55	0	100,00	32.927.487.000	42,53	5.034.248.726	30.186.653.078	38,99	(3,54)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	41,03	41,03	0	100,00	615.644.000	41,04	154.717.977	591.914.032	39,46	(1,58)		
	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	67,53	15,57	(51,97)	23,05	379.600.000	67,53	7.070.150	65.378.250	11,63	(55,90)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.100.000	100,00	0	(100)	0	287.100.000	100,00	0	0	0	(100)		
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	7.070.150	20.327.250	13,55	(11,45)		
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	57,73	46,38	(11,34)	80,35	1.405.270.000	56,69	402.349.240	1.029.352.143	41,53	(15,17)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	77,67	56,99	(20,68)	73,37	1.026.418.000	77,36	333.547.500	697.293.800	52,56	(24,81)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41,65	45,78	4,13	109,92	21.816.000	36,36	8.035.000	27.470.000	45,78	9,42		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,65	41,65	0	100,00	72.724.000	36,36	4.074.000	44.972.000	22,49	(13,88)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	39,13	49,43	10,29	126,31	55.390.500	37,67	10.693.900	71.561.750	48,67	11,00		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	39,08	41,36	2,28	105,83	9.423.500	37,34	1.923.000	9.615.000	38,10	0,76		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	37,56	42,80	5,24	113,94	32.630.000	35,22	13.030.000	37.190.000	40,14	4,92		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	37,11	42,46	5,35	114,41	136.868.000	36,30	31.045.840	141.249.593	37,46	1,16		
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	0	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	0	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	41,25	41,53	0,28	100,67	2.255.975.500	41,95	402.590.953	1.965.629.179	36,55	(5,40)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	5,65	7,56	1,90	133,66	4.227.000	5,65	1.377.000	5.243.000	7,01	1,36		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	41,60	42,36	0,76	101,82	731.658.000	41,41	118.706.509	620.552.312	35,12	(6,29)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	41,65	41,65	0	100,00	1.071.440.000	42,86	192.617.680	946.808.760	37,87	(4,99)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	42,27	42,27	0,01	100,02	448.650.500	43,29	89.889.764	393.025.107	37,93	(5,37)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	27,78	28,67	0,89	103,20	1.580.491.000	27,86	238.328.000	1.336.835.411	23,56	(4,29)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	39,48	40,46	0,98	102,49	909.452.000	39,70	188.709.500	905.991.399	39,55	(0,15)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	10,92	10,92	0	100,00	245.261.000	10,92	0	137.649.300	6,13	(4,79)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	37,49	39,95	2,46	106,56	425.778.000	37,44	49.618.500	293.194.712	25,78	(11,66)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	28,32	35,25	6,94	124,50	33.321.064.595	28,16	12.443.111.406	39.036.560.056	32,99	4,83		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	26,39	33,91	7,53	128,52	17.225.065.950	25,98	6.037.770.989	19.523.927.040	29,44	3,47		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	28,13	36,75	8,61	130,61	478.290.000	28,13	224.203.430	603.491.880	35,50	7,36		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	6,31	8,57	2,26	135,86	66.250.000	6,79	243.555.192	296.370.248	30,37	23,58		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	11,25	25,98	14,73	230,89	89.999.000	11,25	3.260.000	207.091.000	25,89	14,64		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	41,37	42,98	1,62	103,91	194.690.000	30,49	18.033.150	232.337.830	36,38	5,90		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	35,86	41,37	5,50	115,34	314.427.220	35,86	131.234.984	363.284.884	41,44	5,57		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	42,71	45,72	3,01	107,05	7.641.401.530	42,44	1.660.595.246	7.493.050.793	41,62	(0,82)		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	444.500.000	98,78	98,78		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.207.750.000	32,74	36,40	3,66	111,17	2.032.361.200	32,74	604.876.555	1.954.355.055	31,48	(1,26)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	24,13	41,27	17,15	171,07	4.422.949.000	24,13	2.330.352.387	6.615.487.325	36,09	11,96		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	30,90	36,97	6,08	119,67	211.816.000	15,80	132.105.000	278.005.497	20,73	4,94		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	5,50	6,62	1,12	120,38	728.596.000	5,85	169.351.345	339.164.698	2,73	(3,13)		
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	31,23	28,31	(2,92)	90,65	746.071.000	31,24	375.255.000	470.804.130	19,72	(11,53)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	13,90	20,06	6,16	144,29	298.215.000	13,86	144.948.700	225.983.700	10,50	(3,36)		
	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	30,77	36,96	6,19	120,10	16.095.998.645	30,93	6.405.340.417	19.512.633.016	37,50	6,57		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	4,06	18,05	13,98	444,18	502.750.000	3,88	2.533.083.431	4.231.459.354	32,64	28,76		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	39,51	43,26	3,75	109,48	14.918.556.900	39,73	3.672.694.886	14.845.646.007	39,54	(0,19)		

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
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.500.000	36,73	34,17	(2,56)	93,04	288.825.000	40,14	74.389.500	131.065.355	18,22	(21,93)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	48,23	50,34	2,11	104,38	385.866.745	48,23	125.172.600	304.462.300	38,06	(10,18)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	28,20	35,43	7,23	125,64	1.598.993.600	28,20	404.245.589	1.778.907.499	31,37	3,17		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	26,95	33,36	6,41	123,78	320.790.000	26,96	44.030.892	295.236.682	24,81	(2,15)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	32,40	40,10	7,70	123,78	320.790.000	32,40	44.030.892	295.236.682	29,82	(2,58)		
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	23,22	34,72	11,49	149,48	181.085.000	23,22	90.184.055	257.350.468	32,99	9,78		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	26,58	39,35	12,77	148,06	167.393.000	26,57	74.772.055	240.912.468	38,24	11,67		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	9,14	15,24	6,10	166,79	13.692.000	9,13	15.412.000	16.438.000	10,96	1,83		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	33,41	35,66	2,25	106,73	334.071.600	33,41	97.031.300	338.503.460	33,85	0,44		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	37,02	37,02	0	100,00	259.099.600	37,01	50.750.400	250.744.410	35,82	(1,19)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	24,99	32,49	7,49	129,98	74.972.000	24,99	46.280.900	87.759.050	29,25	4,26		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	28,26	36,47	8,21	129,04	763.047.000	28,26	172.999.342	887.816.889	32,88	4,62		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	27,67	36,96	9,29	133,58	622.244.000	27,67	157.259.342	753.041.686	33,48	5,82		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	21,87	25,50	3,63	116,60	60.227.000	21,87	0	79.630.203	28,91	7,04		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	45,91	47,43	1,52	103,31	80.576.000	45,91	15.740.000	55.145.000	31,42	(14,49)		

** Sub Kegiatan