

**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** : Juni

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	43,10	48,33	5,24	112,15	93.174.174.491	42,51	24.164.271.149	101.273.061.697	46,21	3,70		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>95.143.717.000</b>	<b>49,51</b>	<b>51,86</b>	<b>2,34</b>	<b>104,73</b>	<b>47.073.894.100</b>	<b>49,48</b>	<b>12.161.609.066</b>	<b>48.454.932.059</b>	<b>50,93</b>	<b>1,45</b>		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	46,94	51,19	4,25	109,06	516.387.000	46,94	131.864.378	562.704.278	51,15	4,21		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	48,90	52,53	3,63	107,42	244.590.000	48,92	81.782.260	262.546.360	52,51	3,59		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	45,30	50,07	4,77	110,53	271.797.000	45,30	50.082.118	300.157.918	50,03	4,73		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	49,63	52,22	2,59	105,22	39.146.866.500	49,61	10.376.358.413	41.154.925.523	52,15	2,54		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	49,64	52,25	2,61	105,26	38.413.226.500	49,62	10.216.843.836	40.403.496.914	52,19	2,57		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	48,90	50,53	1,63	103,33	733.640.000	48,91	159.514.577	751.428.609	50,10	1,19		
	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	75,09	22,24	(52,86)	29,61	422.100.000	75,09	24.630.266	90.008.516	16,01	(59,08)		
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	40,00	0	(40)	0	10.000.000	40,00	0	0	0	(40)		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	50,00	50,00	0	100,00	75.000.000	50,00	24.630.266	44.957.516	29,97	(20,03)		
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	68,52	61,11	(7,41)	89,18	1.675.381.600	67,59	431.862.489	1.461.214.632	58,95	(8,64)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	92,12	70,67	(21,45)	76,71	1.217.432.000	91,76	227.409.800	924.703.600	69,70	(22,06)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	49,98	0	100,00	27.270.000	45,45	0	27.470.000	45,78	0,33		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,98	49,98	0	100,00	90.905.000	45,45	28.111.000	73.083.000	36,54	(8,91)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	46,92	58,83	11,91	125,38	67.315.000	45,78	13.806.000	85.367.750	58,06	12,28		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	47,30	49,64	2,34	104,96	11.562.600	45,82	1.923.000	11.538.000	45,72	(0,10)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	45,55	63,81	18,26	140,10	40.362.000	43,57	20.200.000	57.390.000	61,95	18,38		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	45,90	59,37	13,47	129,34	170.535.000	45,22	75.267.689	216.517.282	57,42	12,19		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	20,00	26,06	6,06	130,30	50.000.000	20,00	65.145.000	65.145.000	26,06	6,06		
	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	49,67	49,71	0,05	100,09	2.669.212.000	49,63	417.838.410	2.383.467.589	44,32	(5,31)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	6,78	8,68	1,90	128,07	5.067.000	6,77	250.000	5.493.000	7,34	0,57		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	50,53	50,58	0,05	100,09	890.172.000	50,38	127.217.966	747.770.278	42,32	(8,06)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	49,98	49,98	0	100,00	1.250.010.000	50,00	216.067.680	1.162.876.440	46,52	(3,49)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	50,53	50,56	0,03	100,06	523.963.000	50,56	74.302.764	467.327.871	45,10	(5,47)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	32,97	43,84	10,87	132,99	1.873.947.000	33,03	779.055.110	2.115.890.521	37,30	4,26		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	48,32	49,20	0,88	101,83	1.110.902.000	48,49	158.639.700	1.064.631.099	46,47	(2,02)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	10,92	36,84	25,92	337,22	245.261.000	10,92	537.817.500	675.466.800	30,09	19,16		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	45,56	46,88	1,31	102,88	517.784.000	45,53	82.597.910	375.792.622	33,04	(12,48)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>118.343.791.000</b>	<b>38,15</b>	<b>45,66</b>	<b>7,51</b>	<b>119,69</b>	<b>43.908.701.691</b>	<b>37,10</b>	<b>11.607.994.226</b>	<b>50.644.554.282</b>	<b>42,79</b>	<b>5,69</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	37,73	43,75	6,02	115,96	24.261.798.606	36,59	6.873.619.419	26.397.546.459	39,81	3,22		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	41,13	57,06	15,93	138,74	699.154.000	41,13	325.251.875	928.743.755	54,63	13,51		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	12,21	14,55	2,34	119,19	80.900.000	8,29	14.657.800	311.028.048	31,87	23,58		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	21,25	45,49	24,24	214,09	169.999.000	21,25	83.091.000	290.182.000	36,27	15,02		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	49,86	49,86	0,00	100,00	313.361.000	49,07	73.381.300	305.719.130	47,88	(1,20)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	48,22	53,23	5,02	110,40	422.753.270	48,22	80.492.559	443.777.443	50,62	2,40		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	52,16	55,64	3,48	106,68	9.267.412.836	51,47	1.448.023.346	8.941.074.139	49,66	(1,81)		
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	6.207.750.000	42,25	45,09	2,84	106,72	2.600.156.000	41,89	375.924.000	2.330.279.055	37,54	(4,35)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	39,25	49,02	9,77	124,88	6.626.890.000	36,15	876.720.445	7.492.207.770	40,87	4,72		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	41,06	58,87	17,80	143,36	510.136.000	38,04	142.270.000	420.275.497	31,34	(6,70)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	10,74	12,83	2,08	119,40	1.379.013.000	11,08	3.178.068.454	3.517.233.152	28,26	17,18		
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	46,21	44,52	(1,69)	96,34	1.106.547.000	46,34	42.360.240	513.164.370	21,49	(24,85)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	29,65	48,74	19,08	164,35	635.476.500	29,54	233.378.400	459.362.100	21,35	(8,19)		
	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	38,69	48,10	9,41	124,31	19.646.903.085	37,76	4.734.374.807	24.247.007.823	46,60	8,84		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	7,77	34,64	26,87	445,97	639.780.500	4,94	1.714.825.161	5.946.284.515	45,87	40,93		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	48,67	52,47	3,80	107,81	18.132.480.840	48,29	2.950.497.946	17.796.143.953	47,39	(0,90)		

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	55,74	51,04	(4,70)	91,57	425.345.000	59,12	20.780.800	151.846.155	21,10	(38,01)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	56,16	58,27	2,11	103,76	449.296.745	56,16	48.270.900	352.733.200	44,09	(12,07)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>5.670.000.000</b>	<b>38,65</b>	<b>44,91</b>	<b>6,26</b>	<b>116,19</b>	<b>2.191.578.700</b>	<b>38,65</b>	<b>394.667.857</b>	<b>2.173.575.356</b>	<b>38,33</b>	<b>(0,32)</b>		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	40,50	45,72	5,22	112,88	481.994.000	40,50	60.298.390	355.535.072	29,88	(10,63)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	48,41	54,68	6,27	112,95	479.265.000	48,41	60.298.390	355.535.072	35,91	(12,50)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	1,36	1,36	0,00	100,33	2.729.000	1,36	0	0	0	(1,36)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	35,54	43,45	7,90	122,24	277.191.000	35,54	68.123.997	325.474.465	41,73	6,19		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	39,65	47,69	8,04	120,27	249.759.000	39,64	52.524.497	293.436.965	46,58	6,93		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	18,30	25,64	7,34	140,13	27.432.000	18,29	15.599.500	32.037.500	21,36	3,07		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	40,31	44,06	3,75	109,29	403.110.800	40,31	66.935.600	405.439.060	40,54	0,23		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	45,51	46,75	1,24	102,72	318.588.800	45,51	50.125.000	300.869.410	42,98	(2,53)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	28,18	37,78	9,60	134,08	84.522.000	28,17	16.810.600	104.569.650	34,86	6,68		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	38,13	45,30	7,17	118,81	1.029.282.900	38,12	199.309.870	1.087.126.759	40,26	2,14		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	37,31	44,48	7,17	119,23	838.974.900	37,30	148.747.550	901.789.236	40,10	2,79		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	38,98	38,98	0	100,00	107.352.000	38,98	26.409.160	106.039.363	38,50	(0,48)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	47,27	65,65	18,38	138,88	82.956.000	47,27	24.153.160	79.298.160	45,19	(2,08)		

\*\* Sub Kegiatan