

**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 : Juli

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	54,31	60,58	6,26	111,53	118.720.508.267	54,17	17.857.326.804	119.130.388.501	54,36	0,19		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	62,22	64,74	2,53	104,06	59.064.778.200	62,08	6.182.464.080	54.637.396.139	57,43	(4,65)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	56,35	60,61	4,25	107,54	620.001.500	56,36	75.192.640	637.896.918	57,99	1,63		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	57,02	60,65	3,63	106,37	285.205.000	57,04	30.551.800	293.098.160	58,62	1,58		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	55,80	60,57	4,77	108,55	334.796.500	55,80	44.640.840	344.798.758	57,47	1,67		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	63,70	66,29	2,59	104,07	50.252.141.500	63,68	5.107.878.248	46.262.803.771	58,62	(5,06)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	63,83	66,44	2,61	104,09	49.397.705.500	63,81	5.025.830.018	45.429.326.932	58,68	(5,13)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	56,95	58,58	1,63	102,86	854.436.000	56,96	82.048.230	833.476.839	55,57	(1,40)		
	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	15.800.000	105.808.516	18,82	(56,27)		
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	15.800.000	60.757.516	40,51	(9,49)		
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	73,23	69,15	(4,08)	94,42	1.794.967.700	72,42	185.181.850	1.646.396.482	66,42	(5,99)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	94,55	72,48	(22,07)	76,66	1.249.085.500	94,15	21.354.350	946.057.950	71,31	(22,84)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	58,31	58,31	0	100,00	32.724.000	54,54	4.745.000	32.215.000	53,69	(0,85)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,31	58,31	0	100,00	109.086.000	54,54	7.505.000	80.588.000	40,29	(14,25)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	59,64	67,15	7,51	112,59	86.374.500	58,75	10.684.500	96.052.250	65,33	6,58		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	55,51	57,91	2,40	104,33	13.701.700	54,29	1.923.000	13.461.000	53,34	(0,95)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	56,13	73,33	17,20	130,64	50.514.000	54,53	5.875.000	63.265.000	68,29	13,76		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	54,49	67,18	12,68	123,27	203.482.000	53,96	32.045.000	248.562.282	65,92	11,96		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	20,00	66,48	46,48	332,40	50.000.000	20,00	101.050.000	166.195.000	66,48	46,48		
	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	57,83	57,90	0,07	100,11	3.086.835.500	57,40	399.744.851	2.783.212.440	51,75	(5,65)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	7,09	8,69	1,60	122,63	5.297.000	7,08	100.000	5.593.000	7,48	0,40		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	58,75	58,85	0,10	100,18	1.036.106.000	58,63	134.040.407	881.810.685	49,90	(8,73)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	58,31	58,31	0	100,00	1.428.580.000	57,14	173.017.680	1.335.894.120	53,44	(3,71)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	58,77	58,82	0,05	100,08	616.852.500	59,53	92.586.764	559.914.635	54,03	(5,49)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	38,61	51,09	12,48	132,33	2.118.732.000	37,35	398.666.491	2.514.557.012	44,32	6,98		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	56,23	56,77	0,54	100,96	1.295.046.000	56,53	153.097.041	1.217.728.140	53,15	(3,37)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	14,41	44,36	29,95	307,91	245.261.000	10,92	210.560.450	886.027.250	39,47	28,54		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	50,88	52,93	2,05	104,04	578.425.000	50,86	35.009.000	410.801.622	36,12	(14,74)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	48,27	57,50	9,22	119,10	56.945.210.867	48,12	11.249.890.789	61.894.445.071	52,30	4,18		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	48,47	58,15	9,68	119,98	31.823.979.442	47,99	7.637.516.668	34.035.063.127	51,33	3,33		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	60,71	66,32	5,60	109,23	1.032.114.000	60,71	142.776.400	1.071.520.155	63,03	2,32		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	22,21	24,01	1,80	108,11	255.550.000	26,19	14.224.300	325.252.348	33,33	7,14		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	34,06	79,62	45,56	233,75	272.499.000	34,06	225.026.000	515.208.000	64,40	30,34		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	58,43	58,51	0,08	100,13	368.114.000	57,65	55.056.850	360.775.980	56,50	(1,15)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	58,86	64,61	5,75	109,77	516.082.000	58,86	96.175.420	539.952.863	61,59	2,72		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	59,13	63,41	4,29	107,25	10.766.067.642	59,80	1.630.959.912	10.572.034.051	58,72	(1,08)		
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	54,51	57,04	2,53	104,63	3.190.278.800	51,39	886.705.250	3.216.984.305	51,82	0,43		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	52,59	67,58	14,99	128,50	9.440.637.000	51,50	3.444.389.207	10.936.596.977	59,66	8,16		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	50,86	75,33	24,47	148,12	560.456.000	41,79	114.150.010	534.425.507	39,85	(1,94)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	20,74	33,78	13,03	162,82	2.620.830.000	21,06	314.380.919	3.831.614.071	30,79	9,73		
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	59,10	53,37	(5,73)	90,30	1.418.307.000	59,39	19.788.900	532.953.270	22,32	(37,08)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	43,52	62,26	18,74	143,05	933.044.000	43,37	693.883.500	1.153.245.600	53,60	10,23		
	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	48,02	56,65	8,63	117,98	25.121.231.425	48,28	3.612.374.121	27.859.381.944	53,54	5,26		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	15,09	42,96	27,87	284,68	2.267.580.500	17,49	135.502.301	6.081.786.816	46,91	29,42		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	58,28	60,97	2,69	104,62	21.703.701.180	57,80	3.293.791.806	21.089.935.759	56,16	(1,63)		

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	74,74	54,07	(20,67)	72,34	540.478.000	75,12	11.137.900	162.984.055	22,65	(52,47)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	76,18	78,29	2,11	102,77	609.471.745	76,18	171.942.114	524.675.314	65,58	(10,60)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	47,81	54,92	7,11	114,88	2.710.519.200	47,80	424.971.935	2.598.547.291	45,83	(1,97)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	53,42	57,31	3,89	107,29	635.740.000	53,42	35.596.550	391.131.622	32,87	(20,56)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	63,76	68,44	4,68	107,34	631.241.000	63,76	35.596.550	391.131.622	39,51	(24,25)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	2,24	2,25	0,01	100,42	4.499.000	2,25	0	0	0	(2,25)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	45,23	51,08	5,85	112,93	352.741.000	45,22	57.359.895	382.834.360	49,08	3,86		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	49,30	56,44	7,14	114,48	310.560.000	49,30	52.969.895	346.406.860	54,99	5,69		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	28,13	28,57	0,44	101,57	42.181.000	28,12	4.390.000	36.427.500	24,29	(3,84)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	50,69	53,60	2,91	105,74	506.885.400	50,69	59.034.800	464.473.860	46,45	(4,24)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	50,64	54,80	4,16	108,21	354.493.400	50,64	54.132.000	355.001.410	50,71	0,07		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50,80	50,80	0	100,00	152.392.000	50,80	4.902.800	109.472.450	36,49	(14,31)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	45,01	55,47	10,46	123,23	1.215.152.800	45,01	272.980.690	1.360.107.449	50,37	5,37		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	45,32	56,25	10,93	124,12	1.019.166.800	45,31	263.050.690	1.164.839.926	51,79	6,48		
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	0	106.039.363	38,50	(0,48)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	50,51	71,31	20,80	141,18	88.634.000	50,51	9.930.000	89.228.160	50,84	0,34		

** Sub Kegiatan