

**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 : Agustus

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	63,95	70,92	6,97	110,90	140.425.185.658	64,08	16.513.593.857	135.643.982.358	61,89	(2,18)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.143.717.000	71,42	72,09	0,67	100,94	67.860.090.300	71,32	6.344.452.689	60.981.848.828	64,09	(7,23)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000.000	64,62	68,87	4,25	106,58	710.916.000	64,63	70.171.000	708.067.918	64,37	(0,26)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	65,14	68,77	3,63	105,57	325.820.000	65,16	40.300.700	333.398.860	66,68	1,52		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	64,18	68,95	4,77	107,43	385.096.000	64,18	29.870.300	374.669.058	62,44	(1,74)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.913.659.000	70,83	73,43	2,59	103,66	55.879.469.000	70,81	5.136.446.656	51.399.250.427	65,13	(5,68)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.413.659.000	70,92	73,53	2,61	103,68	54.883.445.000	70,90	5.006.857.579	50.436.184.511	65,15	(5,74)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	66,38	68,01	1,63	102,46	996.024.000	66,40	129.589.077	963.065.916	64,20	(2,20)		
	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	82,65	28,91	(53,74)	34,98	464.600.000	82,65	0	105.808.516	18,82	(63,83)		
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	60,00	0	(60)	0	15.000.000	60,00	0	0	0	(60)		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	75,00	75,00	0	100,00	112.500.000	75,00	0	60.757.516	40,51	(34,49)		
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	84,89	76,93	(7,96)	90,63	2.090.628.300	84,34	159.786.500	1.806.182.982	72,87	(11,48)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.326.724.000	95,42	75,63	(19,79)	79,26	1.263.942.500	95,27	42.044.000	988.101.950	74,48	(20,79)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	66,64	66,64	0	100,00	38.178.000	63,63	2.575.000	34.790.000	57,98	(5,65)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	66,64	66,64	0	100,00	127.267.000	63,63	10.980.000	91.568.000	45,78	(17,85)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	67,74	73,27	5,53	108,16	98.800.000	67,20	8.789.500	104.841.750	71,31	4,11		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	63,72	66,13	2,41	103,78	15.840.800	62,77	1.298.000	14.759.000	58,48	(4,29)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	64,49	80,18	15,68	124,32	58.601.000	63,25	8.071.000	71.336.000	77,00	13,75		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.083.000	63,50	74,67	11,17	117,59	237.999.000	63,12	27.599.000	276.161.282	73,24	10,12		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100,00	100,00	0	100,00	250.000.000	100,00	58.430.000	224.625.000	89,85	(10,15)		
	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	66,00	66,08	0,08	100,12	3.486.746.000	64,83	398.888.533	3.182.100.973	59,17	(5,66)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	7,67	9,28	1,60	120,90	5.736.000	7,67	540.000	6.133.000	8,20	0,53		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.767.060.000	66,96	67,10	0,13	100,20	1.182.040.000	66,89	131.683.089	1.013.493.774	57,35	(9,54)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	66,64	66,64	0	100,00	1.607.150.000	64,29	192.017.680	1.527.911.800	61,12	(3,17)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.036.268.000	67,00	67,07	0,07	100,10	691.820.000	66,76	74.647.764	634.562.399	61,24	(5,53)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.673.324.000	78,58	61,69	(16,88)	78,51	4.457.731.000	78,57	579.160.000	3.093.717.012	54,53	(24,04)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.982.000	64,41	65,31	0,90	101,40	1.474.550.000	64,36	143.468.000	1.361.196.140	59,42	(4,95)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.245.030.000	94,65	59,15	(35,51)	62,48	2.125.030.000	94,65	385.924.500	1.271.951.750	56,66	(38,00)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.137.312.000	75,39	59,44	(15,95)	78,84	858.151.000	75,45	49.767.500	460.569.122	40,50	(34,96)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	118.343.791.000	58,24	70,21	11,97	120,55	69.302.001.258	58,56	9.586.438.542	71.480.883.613	60,40	1,84		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	66.310.119.000	59,08	72,97	13,88	123,50	38.830.683.048	58,56	5.569.343.718	39.604.406.845	59,73	1,17		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	71,58	77,29	5,72	107,98	1.216.845.000	71,58	199.992.500	1.271.512.655	74,79	3,22		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.840.000	36,31	47,87	11,56	131,84	270.200.000	27,69	14.287.800	339.540.148	34,79	7,11		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	51,88	99,55	47,67	191,90	415.000.000	51,88	258.875.000	774.083.000	96,76	44,89		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	66,16	67,96	1,80	102,72	422.457.000	66,16	64.976.650	425.752.630	66,67	0,52		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	68,30	73,97	5,67	108,30	598.891.000	68,31	75.986.182	615.939.045	70,25	1,94		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.003.796.000	66,04	71,03	4,99	107,56	12.003.901.948	66,67	1.099.028.678	11.671.062.729	64,83	(1,85)		
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	65,95	72,72	6,77	110,26	4.094.047.600	65,95	1.052.336.200	4.269.320.505	68,77	2,82		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.330.901.000	66,03	75,07	9,04	113,69	11.897.669.000	64,90	1.049.544.423	11.986.141.400	65,39	0,48		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.341.000.000	61,39	83,89	22,49	136,64	620.776.000	46,29	260.686.000	795.111.507	59,29	13,00		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.446.000.000	30,99	69,62	38,63	224,64	3.885.201.000	31,22	725.852.985	4.557.467.056	36,62	5,40		
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	71,98	76,96	4,99	106,93	1.725.783.000	72,27	756.057.300	1.289.010.570	53,98	(18,29)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.151.507.000	57,39	73,57	16,17	128,18	1.229.911.500	57,17	11.720.000	1.164.965.600	54,15	(3,02)		
	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	57,17	66,70	9,53	116,67	30.471.318.210	58,56	4.017.094.824	31.876.476.768	61,26	2,70		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.963.732.000	24,55	56,37	31,82	229,63	3.997.330.500	30,83	732.636.139	6.814.422.955	52,57	21,73		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.550.440.000	67,30	69,59	2,30	103,41	25.176.050.920	67,05	3.206.335.835	24.296.271.594	64,70	(2,34)		

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	84,83	78,41	(6,42)	92,43	613.028.000	85,20	11.651.900	174.635.955	24,27	(60,93)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	85,61	87,85	2,24	102,62	684.908.790	85,61	66.470.950	591.146.264	73,89	(11,72)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.670.000.000	57,55	65,92	8,36	114,53	3.263.094.100	57,55	582.702.626	3.181.249.917	56,11	(1,44)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000.000	61,44	64,08	2,64	104,30	731.156.000	61,44	171.425.079	562.556.701	47,27	(14,17)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.000.000	69,24	72,42	3,17	104,58	685.539.000	69,25	171.425.079	562.556.701	56,82	(12,42)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	22,80	22,81	0,01	100,04	45.617.000	22,81	0	0	0	(22,81)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	59,08	64,93	5,85	109,91	460.779.000	59,07	29.742.997	412.577.357	52,89	(6,18)		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	62,94	70,08	7,14	111,34	396.511.000	62,94	29.652.997	376.059.857	59,69	(3,25)		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	42,85	43,30	0,45	101,04	64.268.000	42,85	90.000	36.517.500	24,35	(18,50)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	59,79	62,61	2,82	104,72	597.831.400	59,78	129.029.550	593.503.410	59,35	(0,43)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	58,57	60,65	2,08	103,55	409.987.400	58,57	42.494.500	397.495.910	56,79	(1,78)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	62,62	67,18	4,56	107,29	187.844.000	62,61	86.535.050	196.007.500	65,34	2,72		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000.000	54,57	68,24	13,66	125,04	1.473.327.700	54,57	252.505.000	1.612.612.449	59,73	5,16		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.249.081.000	55,66	68,88	13,22	123,75	1.251.639.700	55,65	233.241.000	1.398.080.926	62,16	6,51		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.428.000	43,74	55,25	11,51	126,31	120.454.000	43,73	5.200.000	111.239.363	40,39	(3,35)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.491.000	57,69	80,43	22,74	139,42	101.234.000	57,69	14.064.000	103.292.160	58,86	1,17		

** Sub Kegiatan