

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 : September

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	213.214.978.000	72,34	80,45	8,12	111,22	151.001.367.484	70,82	16.787.144.216	152.431.126.574	71,49	0,67		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.860.738.000	75,72	79,63	3,91	105,16	67.889.329.400	73,90	6.222.936.514	67.204.785.342	73,16	(0,75)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	73,09	77,38	4,28	105,86	815.413.500	78,03	72.414.500	780.482.418	74,69	(3,34)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	73,81	77,44	3,63	104,92	380.018.000	85,40	21.158.700	354.557.560	79,68	(5,72)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	72,56	77,33	4,77	106,57	435.395.500	72,57	51.255.800	425.924.858	70,99	(1,58)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.258.324.000	77,94	80,53	2,59	103,32	56.482.024.000	76,06	5.082.609.173	56.481.859.600	76,06	(0,00)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.785.896.000	78,01	80,62	2,61	103,35	55.415.979.000	76,14	4.979.634.346	55.415.818.857	76,14	(0,00)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.472.428.000	74,43	76,06	1,63	102,19	1.066.045.000	72,40	102.974.827	1.066.040.743	72,40	(0,00)		
	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	563.524.000	29,50	30,74	1,24	104,20	162.500.000	28,84	5.800.000	111.608.516	19,81	(9,03)		
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	5.000.000	60,00	0	(60)	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	75,00	75,00	0	100,00	112.500.000	75,00	5.800.000	66.557.516	44,37	(30,63)		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.424.000	41,78	50,00	8,22	119,67	50.000.000	41,18	0	45.051.000	37,10	(4,08)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.914.613.000	55,09	94,56	39,47	171,65	2.153.451.900	55,01	265.998.880	2.072.181.862	52,93	(2,08)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.738.065.000	46,49	98,77	52,28	212,44	1.278.881.500	46,71	230.698.000	1.218.799.950	44,51	(2,19)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	74,97	74,97	0	100,00	43.632.000	72,72	0	34.790.000	57,98	(14,74)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.560.000	74,97	74,97	0	100,00	112.000.000	71,54	4.000.000	95.568.000	61,04	(10,50)		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	76,75	79,32	2,57	103,35	112.549.500	76,55	3.010.000	107.851.750	73,36	(3,20)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	71,93	74,34	2,41	103,34	17.979.900	71,24	1.923.000	16.682.000	66,10	(5,14)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	70,32	88,92	18,60	126,46	64.333.000	69,44	8.875.000	80.211.000	86,58	17,14		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.083.000	69,63	80,32	10,70	115,36	274.076.000	69,37	17.492.880	293.654.162	74,33	4,96		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	83,34	100,00	16,66	119,99	250.000.000	83,33	0	224.625.000	74,88	(8,46)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	710.221.000	96,68	100,00	3,32	103,43	686.721.000	96,69	0	686.721.000	96,69	0		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	555.121.000	100,00	100,00	0	100,00	555.121.000	100,00	0	555.121.000	100,00	0		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.100.000	84,80	100,00	15,20	117,92	131.600.000	84,85	0	131.600.000	84,85	0		

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	5.330.478.000	75,44	75,51	0,07	100,10	3.909.237.500	73,34	399.808.961	3.581.909.934	67,20	(6,14)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	98,40	100,00	1,60	101,63	73.610.000	98,40	0	6.133.000	8,20	(90,20)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.738.900.000	75,24	75,37	0,13	100,17	1.296.956.000	74,58	131.138.517	1.144.632.291	65,83	(8,76)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	74,97	74,97	0	100,00	1.785.720.000	71,43	194.367.680	1.722.279.480	68,89	(2,54)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.016.768.000	75,24	75,29	0,05	100,07	752.951.500	74,05	74.302.764	708.865.163	69,72	(4,34)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.770.794.000	67,40	68,11	0,70	101,04	3.679.981.500	63,77	396.305.000	3.490.022.012	60,48	(3,29)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.752.000	73,12	74,53	1,41	101,93	1.552.920.000	68,33	237.923.000	1.599.119.140	70,36	2,03		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.464.030.000	58,94	64,18	5,24	108,88	1.352.157.500	54,88	126.718.000	1.398.669.750	56,76	1,89		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.012.000	75,01	63,35	(11,66)	84,45	774.904.000	74,94	31.664.000	492.233.122	47,60	(27,34)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	116.020.799.000	69,81	81,29	11,49	116,46	79.428.282.984	68,46	10.066.347.971	81.547.231.584	70,29	1,83		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	64.835.797.000	71,33	82,98	11,65	116,33	45.078.728.400	69,53	6.660.549.218	46.264.956.063	71,36	1,83		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	82,23	89,40	7,17	108,71	1.404.204.000	82,60	176.006.700	1.447.519.355	85,15	2,55		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	914.048.000	54,81	80,00	25,19	145,96	346.312.100	37,89	17.587.300	357.127.448	39,07	1,18		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	71,56	99,55	27,98	139,10	572.499.000	71,56	17.390.000	791.473.000	98,93	27,37		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	75,20	75,51	0,31	100,41	480.210.000	75,20	51.027.150	476.779.780	74,66	(0,54)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	78,89	79,93	1,04	101,32	691.640.000	78,89	59.711.744	675.650.789	77,06	(1,82)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.467.971.000	73,76	78,96	5,20	107,05	12.994.424.400	74,39	1.134.840.404	12.805.903.133	73,31	(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	6.235.750.000	69,98	77,46	7,48	110,69	4.364.067.400	69,98	357.462.617	4.626.783.122	74,20	4,21		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.298.166.000	79,52	84,57	5,05	106,35	14.377.005.000	78,57	1.373.105.777	13.359.247.177	73,01	(5,56)		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.235.339.000	73,77	91,36	17,59	123,84	906.096.000	73,35	79.040.093	874.151.600	70,76	(2,59)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.922.910.000	50,78	85,62	34,84	168,60	6.332.372.000	53,11	3.362.371.033	7.919.838.089	66,43	13,31		
12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.261.686.000	84,82	86,43	1,61	101,90	1.165.177.000	51,52	19.505.900	1.308.516.470	57,86	6,34		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.034.602.000	72,26	85,08	12,82	117,75	994.721.500	48,89	12.500.500	1.177.466.100	57,87	8,98		
	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	51.185.002.000	67,88	79,16	11,28	116,62	34.349.554.584	67,11	3.405.798.753	35.282.275.521	68,93	1,82		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.632.074.000	39,91	78,37	38,46	196,37	4.720.259.450	37,37	129.446.939	6.943.869.894	54,97	17,60		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.122.775.000	76,66	79,16	2,50	103,26	28.408.570.200	76,53	3.142.233.014	27.438.504.608	73,91	(2,61)		

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	630.153.000	92,36	91,68	(0,68)	99,26	560.349.000	88,92	91.147.900	265.783.855	42,18	(46,75)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	82,55	81,60	(0,95)	98,85	660.375.934	82,55	42.970.900	634.117.164	79,26	(3,28)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.333.441.000	69,05	76,40	7,35	110,65	3.683.755.100	69,07	497.859.731	3.679.109.648	68,98	(0,09)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.441.000	73,83	77,50	3,67	104,97	755.611.000	73,83	122.953.250	685.509.951	66,98	(6,85)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.150.000	81,21	85,29	4,08	105,03	746.451.000	81,21	122.953.250	685.509.951	74,58	(6,63)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.291.000	8,79	8,78	(0,01)	99,92	9.160.000	8,78	0	0	0	(8,78)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	71,19	77,05	5,86	108,23	555.276.000	71,19	77.213.617	489.790.974	62,79	(8,40)		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	73,94	81,09	7,14	109,66	465.835.000	73,94	76.219.617	452.279.474	71,79	(2,15)		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	59,63	60,08	0,45	100,75	89.441.000	59,63	994.000	37.511.500	25,01	(34,62)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.000.000	72,38	75,11	2,73	103,77	687.539.000	72,37	78.770.100	672.273.510	70,77	(1,61)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	67,18	71,17	3,99	105,94	436.639.000	67,18	70.992.100	468.488.010	72,08	4,90		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	83,63	83,63	0	100,00	250.900.000	83,63	7.778.000	203.785.500	67,93	(15,70)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.580.000.000	65,29	76,25	10,97	116,80	1.685.329.100	65,32	218.922.764	1.831.535.213	70,99	5,67		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.186.165.000	66,36	77,96	11,60	117,49	1.451.553.100	66,40	210.472.764	1.608.553.690	73,58	7,18		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.028.000	52,44	57,61	5,17	109,86	127.474.000	52,45	6.500.000	117.739.363	48,45	(4,01)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.807.000	70,51	81,59	11,08	115,71	106.302.000	70,49	1.950.000	105.242.160	69,79	(0,70)		

** Sub Kegiatan