

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 : Oktober

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	82,66	88,97	6,31	107,64	168.753.244.999	79,15	18.325.088.861	170.756.215.435	80,09	0,94		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.860.738.000	82,52	86,36	3,83	104,64	74.002.820.500	80,56	6.182.359.381	73.387.144.723	79,89	(0,67)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	81,62	85,90	4,28	105,25	887.991.000	84,98	54.722.200	835.204.618	79,92	(5,05)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	82,53	86,16	3,63	104,40	402.296.000	90,40	13.980.400	368.537.960	82,82	(7,59)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	80,94	85,71	4,77	105,89	485.695.000	80,95	40.741.800	466.666.658	77,78	(3,17)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.258.324.000	85,05	87,64	2,59	103,05	61.579.478.000	82,93	5.069.546.594	61.551.406.194	82,89	(0,04)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.785.896.000	85,10	87,71	2,61	103,07	60.383.433.000	82,96	4.967.453.117	60.383.271.974	82,96	(0,00)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.472.428.000	82,48	84,11	1,63	101,98	1.196.045.000	81,23	102.093.477	1.168.134.220	79,33	(1,90)		
	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	36,51	37,39	0,88	102,42	200.000.000	35,49	27.170.000	138.778.516	24,63	(10,86)		
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	100,00	0	(100)	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	19.970.000	86.527.516	57,69	(42,31)		
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	7.200.000	52.251.000	43,03	1,85		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.914.613.000	57,62	96,53	38,91	167,53	2.249.495.000	57,46	335.900.400	2.408.082.262	61,52	4,05		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.738.065.000	47,14	99,23	52,08	210,47	1.290.983.000	47,15	275.588.900	1.494.388.850	54,58	7,43		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	83,30	83,30	0	100,00	49.086.000	81,81	2.950.000	37.740.000	62,90	(18,91)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.560.000	83,30	83,30	0	100,00	126.000.000	80,48	12.290.000	107.858.000	68,89	(11,59)		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	85,19	88,27	3,08	103,62	125.464.000	85,34	13.647.000	121.498.750	82,64	(2,70)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	80,14	82,55	2,41	103,00	20.119.000	79,72	2.103.000	18.785.000	74,43	(5,29)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.643.000	83,49	96,25	12,76	115,28	76.840.000	82,94	875.000	81.086.000	87,53	4,58		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.083.000	78,83	86,50	7,67	109,73	311.003.000	78,72	28.446.500	322.100.662	81,53	2,81		
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	83,60	83,72	0,12	100,14	4.320.341.000	81,05	399.357.687	3.981.267.621	74,69	(6,36)		
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	180.000	6.313.000	8,44	(89,96)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.738.900.000	83,46	83,69	0,23	100,27	1.438.488.000	82,72	130.857.243	1.275.489.534	73,35	(9,37)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	83,30	83,30	0	100,00	1.964.290.000	78,57	194.017.680	1.916.297.160	76,65	(1,92)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.016.768.000	83,48	83,59	0,12	100,14	843.953.000	83,00	74.302.764	783.167.927	77,03	(5,98)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.770.794.000	72,71	72,59	(0,12)	99,83	4.078.794.500	70,68	295.662.500	3.785.684.512	65,60	(5,08)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.752.000	81,69	82,64	0,95	101,16	1.759.244.000	77,41	134.918.000	1.734.037.140	76,30	(1,11)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.464.030.000	60,16	64,18	4,02	106,69	1.462.780.500	59,37	22.685.000	1.421.354.750	57,68	(1,68)		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.012.000	82,86	70,53	(12,34)	85,11	856.770.000	82,86	138.059.500	630.292.622	60,96	(21,90)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	116.020.799.000	82,97	91,19	8,23	109,91	90.581.892.999	78,07	11.735.124.644	93.282.356.228	80,40	2,33		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	64.835.797.000	85,51	92,09	6,57	107,68	52.908.211.300	81,60	6.606.414.599	52.871.370.662	81,55	(0,06)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.700.000.000	90,59	92,41	1,82	102,01	1.543.864.000	90,82	56.243.500	1.503.762.855	88,46	(2,36)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	914.048.000	72,89	97,50	24,61	133,77	360.962.100	39,49	334.743.266	691.870.714	75,69	36,20		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	91,25	99,55	8,30	109,09	730.000.000	91,25	0	791.473.000	98,93	7,68		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.574.000	83,71	84,23	0,52	100,62	534.553.000	83,71	58.484.150	535.263.930	83,82	0,11		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	89,08	89,76	0,69	100,77	780.967.000	89,08	89.915.844	765.566.633	87,32	(1,76)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.467.971.000	86,55	88,26	1,71	101,98	14.601.921.000	83,59	1.330.886.650	14.136.789.783	80,93	(2,66)		
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	86,80	82,86	(3,93)	95,47	5.412.802.200	86,80	298.303.000	4.925.086.122	78,98	(7,82)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.298.166.000	91,73	93,65	1,92	102,09	16.228.631.000	88,69	2.090.519.777	15.449.766.954	84,43	(4,26)		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.235.339.000	86,20	94,99	8,80	110,20	932.736.000	75,50	269.041.000	1.143.192.600	92,54	17,04		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.922.910.000	70,52	99,18	28,66	140,65	8.779.543.000	73,64	1.759.805.112	9.679.643.201	81,19	7,55		
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	97,63	92,86	(4,76)	95,12	1.192.653.000	52,73	19.568.500	1.328.084.970	58,72	5,99		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.034.602.000	85,75	90,97	5,21	106,08	1.359.579.000	66,82	298.903.800	1.476.369.900	72,56	5,74		
	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	79,74	90,06	10,32	112,94	37.673.681.699	73,60	5.128.710.045	40.410.985.566	78,95	5,35		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	12.632.074.000	59,72	97,08	37,36	162,57	4.850.069.295	38,39	1.295.594.581	8.239.464.475	65,23	26,83		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.122.775.000	85,99	87,50	1,51	101,76	31.486.474.700	84,82	3.509.310.264	30.947.814.872	83,37	(1,45)		

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	94,91	95,02	0,11	100,12	584.294.000	92,72	294.311.300	560.095.155	88,88	(3,84)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	94,11	94,24	0,14	100,15	752.843.704	94,11	29.493.900	663.611.064	82,95	(11,15)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.333.441.000	78,14	85,66	7,51	109,62	4.168.531.500	78,16	407.604.836	4.086.714.484	76,62	(1,53)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.441.000	85,32	89,42	4,10	104,80	873.247.000	85,32	62.686.500	748.196.451	73,11	(12,22)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.150.000	86,69	91,25	4,56	105,26	796.819.000	86,69	62.686.500	748.196.451	81,40	(5,29)		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.291.000	73,29	73,29	0,00	100,00	76.428.000	73,28	0	0	0	(73,28)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.000.000	81,20	87,06	5,86	107,21	633.402.000	81,21	65.004.986	554.795.960	71,13	(10,08)		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	630.000.000	82,78	89,93	7,14	108,63	521.546.000	82,79	64.004.986	516.284.460	81,95	(0,84)		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	74,57	75,02	0,45	100,60	111.856.000	74,57	1.000.000	38.511.500	25,67	(48,90)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.000.000	84,98	84,98	0	100,00	807.276.000	84,98	46.275.650	718.549.160	75,64	(9,34)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	84,13	84,13	0	100,00	546.826.000	84,13	39.245.650	507.733.660	78,11	(6,01)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	86,82	86,82	0	100,00	260.450.000	86,82	7.030.000	210.815.500	70,27	(16,54)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.580.000.000	71,85	83,99	12,14	116,90	1.854.606.500	71,88	233.637.700	2.065.172.913	80,05	8,16		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.186.165.000	72,60	85,84	13,23	118,23	1.588.210.500	72,65	210.387.700	1.818.941.390	83,20	10,55		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.028.000	61,58	64,61	3,03	104,92	149.694.000	61,60	14.500.000	132.239.363	54,41	(7,18)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.807.000	77,41	88,37	10,96	114,16	116.702.000	77,39	8.750.000	113.992.160	75,59	(1,80)		

** Sub Kegiatan