



Pandan kuning petanahan

EVALUASI CAPAIAN KEGIATAN S/D BULAN MEI 2024 DAN PROYEKSI S/D BULAN JUNI 2024.

KEGIATAN SEKRETARIAT



PROGRAM DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

**URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANDAS DAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN**

**URUSAN
PEKERJAAN
UMUM DAN PR**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

**URUSAN
PERTANAHAN**

10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

2 Urusan
10 Program
20 Kegiatan
63 Sub Kegiatan

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 2.450.000.000,-

JUMLAH ANGGARAN BELANJA

Prog. Penunj. Urusan Pem: Rp. 21.237.329.000,-
Urusan PU dan Taru : Rp.106.287.137.000,-
Urusan Pertanahan : Rp. 37.000.000,-

TOTAL PAGU TA. 2024
Rp. 127.561.466.000,-

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPUPR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 (S.D 31 MEI 2024)

URAIAN	TARGET 2024	TARGET S.D MEI 2024	REALISASI S.D MEI 2024	TARGET S.D JUNI 2024	PROYEKSI REALISASI S.D JUNI 2024	PROYEKSI DEVIASI S.D JUNI 2024
Retribusi Penyewaan Tanah	200.000.000	745.500.000	61.764.896,-	950.000.000	61.764.896,-	233.189.385
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.000.000		134.200.511, -		144.200.511, -	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000		372.291.210 ,-		383.845.208 ,-	
TOTAL	2.450.000.000	745.500.000 (30,42 %)	568,256,617 (23,19 %)	950.000.000 (38,77 %)	716.810.615 (29, 26 %)	233.189.385 (9,51%)

**PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN
DPUPR KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN 31 MEI 2024**

SPM UP 1 KALI	= Rp. 860.704.000
SPM GU 5 KALI	= Rp. 3.523.008.083
SPM GU LS GAJI DAN TAMSIL	= Rp. 7.734.370.095
SPM GU LS PIHAK KE TIGA	= Rp. 4.976.796.250



**TOTAL REGISTER SP2D
17.094.878.428**



SALDO KAS AKHIR 31 Mei 2024

SALDO BANK	: Rp. 854.487.277
SPJ BELUM DISAHKAN:	Rp. 6.216.723
TUNAI	: Rp. 0



PROYEKSI PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(GU, LS) S/D AKHIR BULAN JUNI 2024.

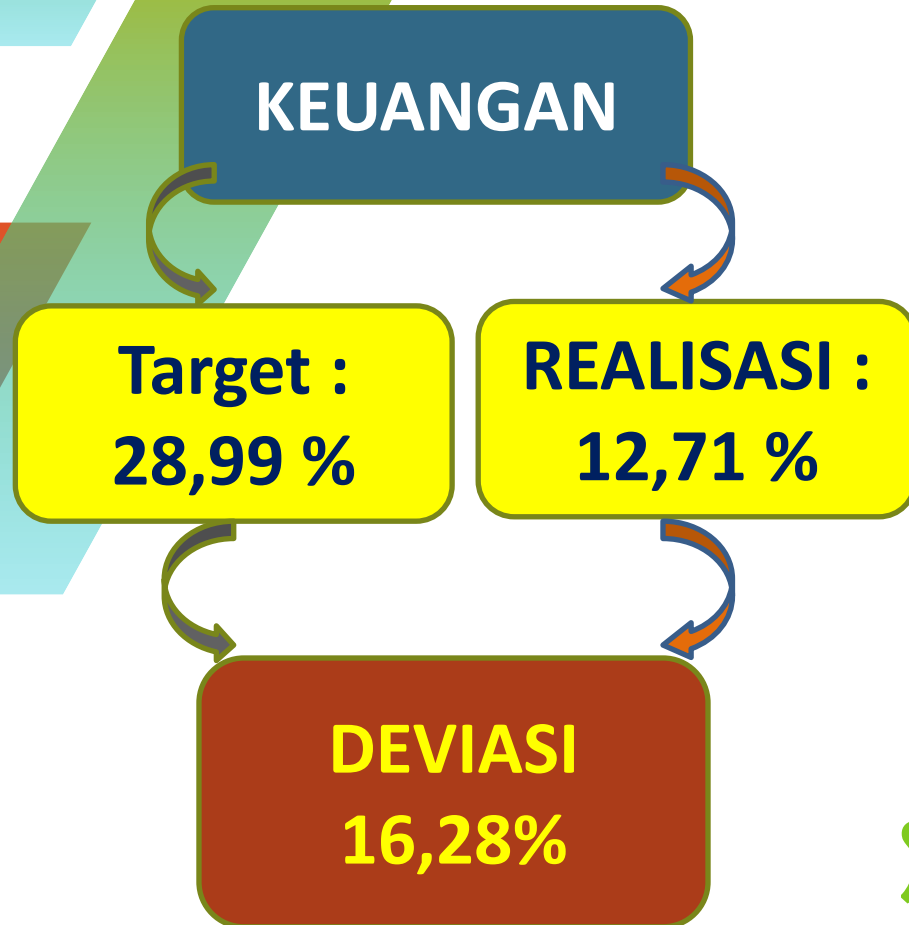
NO	URAIAN	JUMLAH Rp
1	Gaji dan Tamsil Bulan Juni	2.424.236.319
2	GU ke 6 rencana 13 Juni 2024	666.478.701
3	GU ke 7 rencana 27 Juni 2024	581.200.000
4	LS PBJ	19,083,927,829
	TOTAL	22.853.438.849



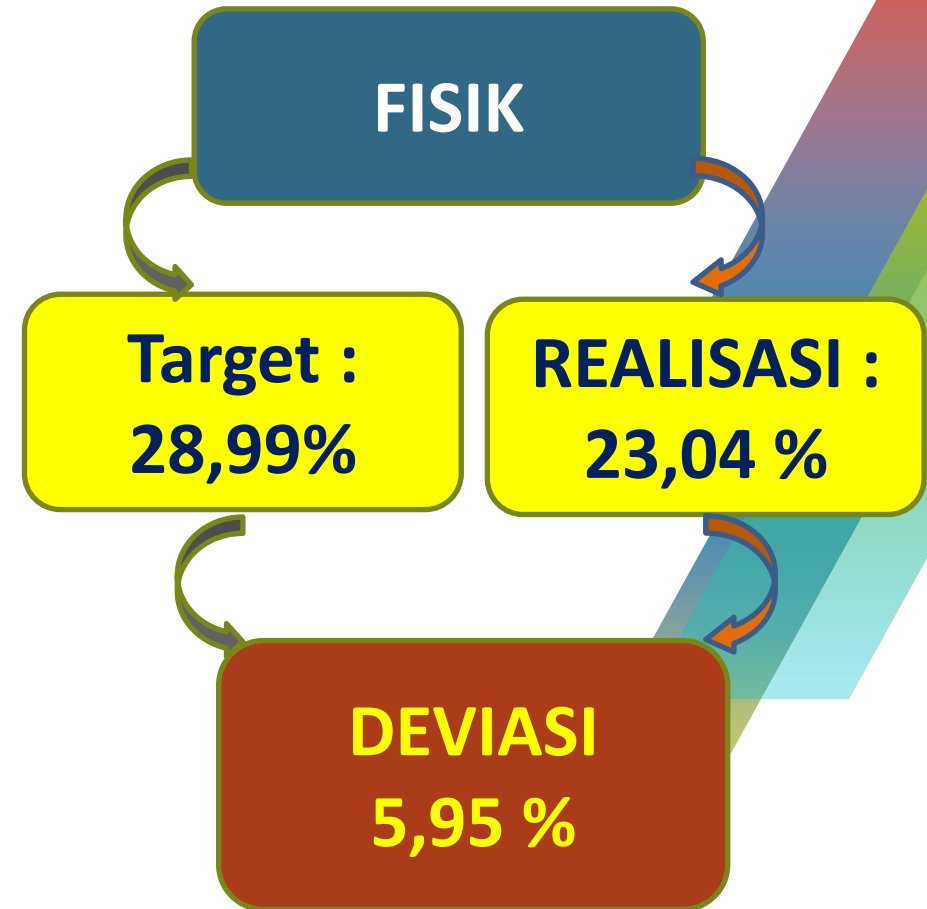
**TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER PROGRAM
DPUPR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 (SAMPAI DENGAN 31 MEI 2024)**

PROGRAM	Pagu Kegiatan	Capaian s/d Akhir Mei 2024					Deviasi	
		Target keuangan dan fisik sd Mei 2024		Realisasi Keuangan sd Mei 2024		Realisasi fisik	Keuangan	fisik
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,237,329,000	10,104,714,175	47.58	8,574,179,984	40.37	40.37	7.21	7.21
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7,584,805,000	1,865,902,000	24.60	495,129,590	6.53	6.53	18.07	18.07
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,966,524,000	3,517,688,400	32.08	274,531,120	2.50	31,46	29.57	0,62
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,663,142,000	367,956,000	22.12	296,179,500	17.81	17.81	4.32	4.32
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12,304,545,000	2,438,187,500	19.82	90,399,800	0.73	0.73	19.08	19.08
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,722,878,000	198,722,000	7.30	73,540,726	2.70	2.70	4.60	4.60
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70,546,314,000	18,324,871,550	25.98	6,190,146,185	8.77	23,10	17.20	2,88
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101,114,000	40,578,500	40.13	14,858,550	14.69	14.69	25.44	25.44
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	397,815,000	113,588,000	28.55	94,221,223	23.68	25,19	4.87	3,36
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37,000,000	10,200,000	27.57	6,595,600	17.83	21.15	9.74	6.42
Jumlah	127,561,466,000	36,982,408,125	28.99	16,109,782,278	12.71	12.63	16.36	5,95

**REALISASI KEUANGAN & FISIK
S/D 31⁸ MEI 2024
DPUPR KABUPATEN KEBUMEN**



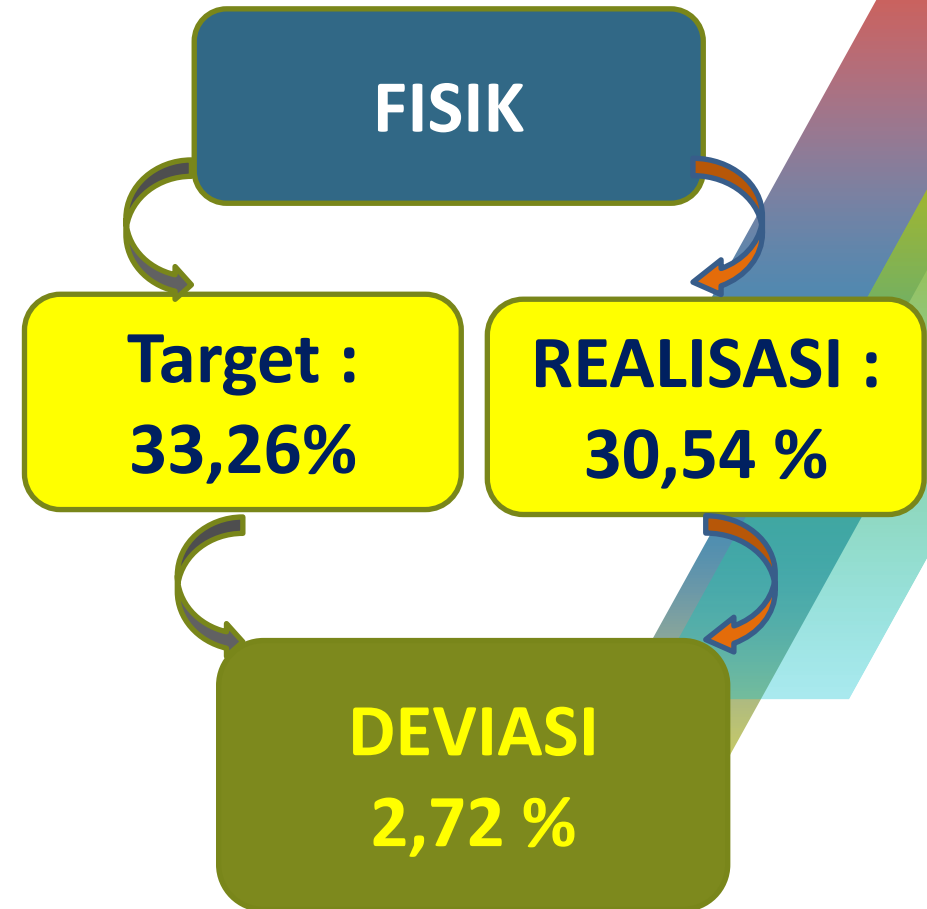
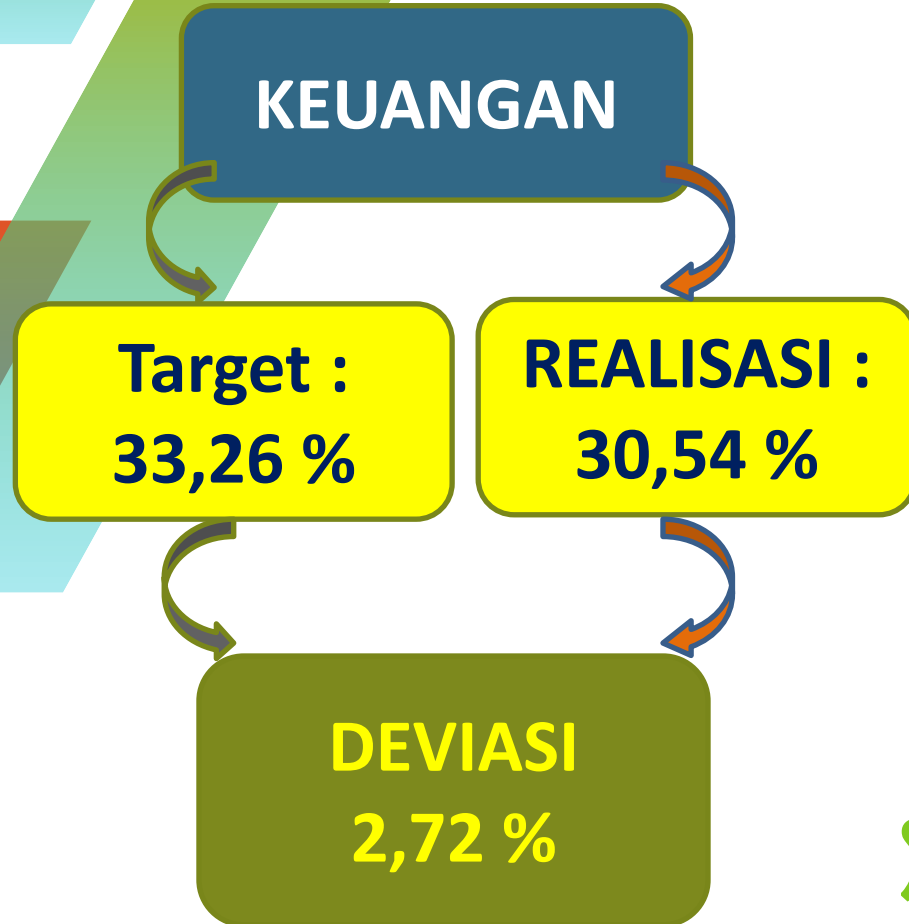
”



TARGET DAN PROYEKSI REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PER PROGRAM DPUPR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 (SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024)

PROGRAM)	Pagu Kegiatan	Capaian s/d Akhir Juni 2024					Deviasi	
		Target keuangan dan fisik sd Juni 2024		Proyeksi Realisasi Keuangan sd juni 2024		Realisasi fisik	Keuangan	fisik
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,237,329,000	12,781,593,106	60.18	11.287.231.669	53.15	53.15	7.04	7.04
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7,584,805,000	2,137,792,000	28.19	2,010,046,890	26.50	26.50	1.68	1.68
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,966,524,000	3,559,383,000	32.46	3,308,139,120	30.17	30.17	2.29	2.29
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,663,142,000	631,644,000	37.98	557,142,600	33.50	33.50	4.48	4.48
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12,304,545,000	2,480,255,000	20.16	2,222,797,800	18.06	18.06	2.09	2.09
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,722,878,000	205,644,000	7.55	80,462,226	2.96	2.96	4.60	4.60
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70,546,314,000	20,416,569,550	28.94	19,229,415,554	27.19	27.19	1.75	1.75
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101,114,000	43,002,500	42.53	17,282,550	17.09	17.09	25.44	25.44
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	397,815,000	157,368,000	39.56	141,293,318	35.52	35.52	4.04	4.04
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37,000,000	14,700,000	39.73	12,924,400	34.93	34.93	4.80	4.80
Jumlah	127,561,466,000	42,427,951,156	33.26	38.963.221.127	30.54	30.54	2.72	2.72

PROYEKSI REALISASI KEUANGAN & FISIK
S/D 30 JUNI 2024
DPUPR KABUPATEN KEBUMEN



”

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI PADA REALISASI KEUANGAN DAN FISIK DENGAN DEVIASI > 5 % KEGIATAN SEKRETARIAT

NO	SUB KEGIATAN	DEVIASI		PERMASALAHAN	SOLUSI
		KEU SPJ (%)	FISIK (%)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,58	9,58	Anggaran SPPD tidak terealisasi dan bersifat Persediaan	Dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,33	7,33	Gaji dan Tunjangan ASN harus menyediakan anggaran kas untuk pembayaran Bulan berikutnya	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,46	6,46	Kegiatan Perjalanan Dinas dan lembur bersifat persediaan	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,80	8,80	Belanja Cetak dan Penggandaan bersifat Persediaan	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,29	5,29	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah bersifat persediaan	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
6.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,20	5,20	Belanja jasa belum terealisasi dan bersifat persediaan	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,58	10,58	Belanja BBM bersifat Persediaan	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.



31 Mei 2024 10.24.47
Jalan Tambaksari Raya
Tambaksari
Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen
Jawa Tengah
PEMELIHARAAN BERKALA JL. PURWOGONDO-BUAYAN



TERIMAKASIH