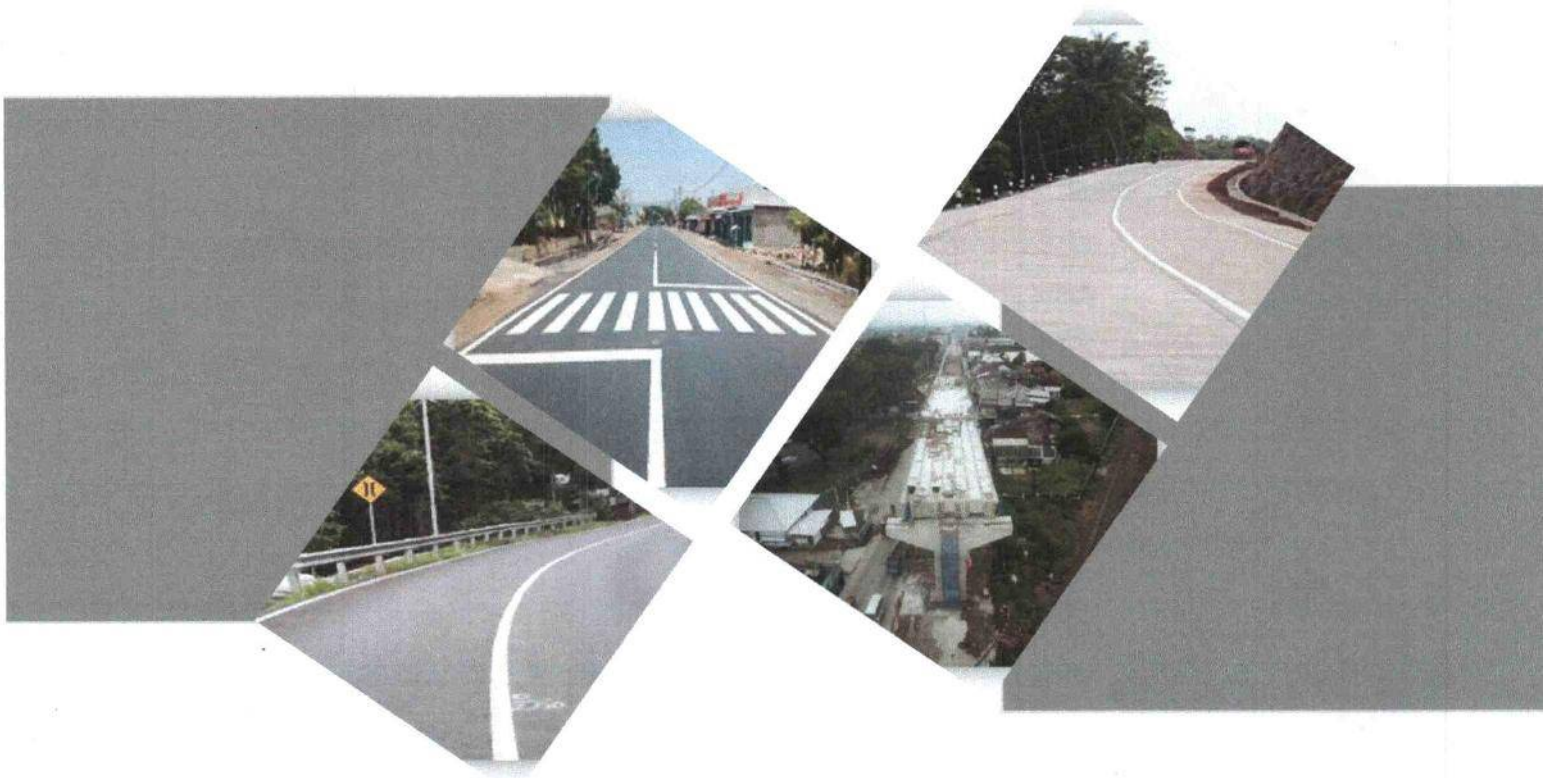




**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan Pelaporan.....	2
BAB II.....	3
2.1 Data Realisasi Indikator Kinerja Utama	3
BAB III.....	7
3.1 Penganggaran	7
3.2 Monitoring dan Evaluasi	7
BAB IV	7
PENUTUP	7
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RENJA Perangkat Daerah TA 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah maka dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi target kinerja, fisik kegiatan dan keuangan triwulan terhadap capaian Renja dan RPD.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud laporan ini adalah :

- Untuk melaporkan capaian kegiatan per triwulan terhadap target Renja RKPD dan tingkat capaian terhadap Rencana Strategis Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Identifikasi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam upaya mencapai target Renja RKPD dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah serta menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah.

Tujuan laporan ini adalah

- Memberikan laporan progress capaian kinerja fisik dan keuangan terhadap target Renja RKPD dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah setiap triwulan.

BAB II

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Data Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Berikut merupakan tabel 2.1 terkait Capaian IKU TA 2024

NO	URAIAN	TARGET AKHIR RPJMD	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	REALISASI TRIWULAN 1		REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor								
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	46,24	44,48	%	44,48	46,77	46,77	105,15	101,15
b)	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap								
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	94,35	91,29	%	89,67	89,67	89,67	98,23	95,04
2	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	92,33	91,18	%	82,99	82,99	82,99	91,02	89,88

NO	URAIAN	TARGET AKHIR RPJMD	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	REALISASI TRIWULAN 1			REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
					TARGET	REALISASI	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
c)	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah									
1	Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	72,82	49,42	%	2,47	2,47	2,47	5,00	3,39	
d)	Meningkatnya Akses Air Minum Aman									
1	Persentase akses air minum aman	44,93	40,43	%	38,75	38,75	38,75	95,84	86,25	
e)	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman									
1	Persentase akses air limbah domestik aman	12,00	10,97	%	9,39	9,39	9,39	85,60	78,25	

BAB III

PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN KINERJA

1 Penganggaran

Pada APBD Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 641.832.224.000, sampai dengan triwulan I sudah terserap sebesar Rp 73.763.664.810 atau sebesar 11,49 % dari total anggaran.

2 Monitoring dan Evaluasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri Sekretariat, Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Barat, Bidang Timur, Bidang Sarana Prasarana Dan Bangunan Gedung, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah (Semarang, Tegal, Pati, Pekalongan, Purwodadi, Magelang, Surakarta, Wonosobo dan Cilacap), Balai Penguujian Dan Peralatan, serta Balai Jasa Konstruksi. Dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	641.832.224.000	15,63	17,35	1,72	110,99	73.763.664.810	11,49
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	97.933.024.000	21,23	21,96	0,72	103,4	20.050.776.763	20,47

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97.933.024.000	21,23	21,96	0,72	103,4	20.050.776.763	20,47
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	38.103.339.000	4,03	6,58	2,55	163,42	523.315.498	1,37
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.103.339.000	4,03	6,58	2,55	163,42	523.315.498	1,37
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	92.955.780.000	2,44	0,44	-2	18,06	9.334.449.750	10,04
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	92.955.780.000	2,44	0,44	-2	18,06	9.334.449.750	10,04
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	81.796.042.000	5,2	0,44	-4,76	8,46	5.143.764.420	6,29
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.796.042.000	5,2	0,44	-4,76	8,46	5.143.764.420	6,29
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	113.066.525.000	2,21	1,38	-0,82	62,66	716.569.031	0,63
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	91.094.779.000	1,93	0,9	-1,03	46,74	521.815.812	0,57
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.072.623.000	11,27	11,43	0,16	101,44	76.243.700	2,48
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.699.123.000	2,09	2,09	0	100	118.509.519	0,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000	0	0	0	0	0	0

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
							S/D BULAN INI	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	18.643.650.000	24,79	31,06	6,27	125,27	2.892.319.314	15,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.160.950.000	19,84	23,86	4,02	120,24	250.679.346	21,59
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.482.700.000	25,12	31,53	6,42	125,54	2.641.639.968	15,11
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	17.838.065.000	17,86	34,04	16,18	190,59	3.688.672.451	20,68
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.901.355.000	12,31	12,31	0	100	203.395.161	10,7
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	15.936.710.000	18,52	36,63	18,11	197,77	3.485.277.290	21,87
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	15.714.164.000	46,03	46,48	0,45	100,97	1.744.779.294	11,1
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.325.778.000	27,63	27,17	-0,46	98,35	652.576.544	28,06
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.388.386.000	49,23	49,83	0,6	101,22	1.092.202.750	8,16
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	19.854.632.000	11,23	44,03	32,81	392,2	4.228.730.367	21,3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.985.207.000	11,56	27,07	15,52	234,27	326.800.106	16,46
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.869.425.000	11,19	45,92	34,73	410,32	3.901.930.261	21,84

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	18.441.693.000	8,85	39,15	30,31	442,62	1.806.160.835	9,79
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.891.093.000	14,4	17,97	3,58	124,85	291.421.435	15,41
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16.550.600.000	8,21	41,57	33,36	506,28	1.514.739.400	9,15
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	20.234.867.000	45,02	52,25	7,23	116,06	1.972.760.612	9,75
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.243.632.000	21,93	23,77	1,84	108,39	238.600.212	19,19
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.991.235.000	46,53	54,11	7,58	116,3	1.734.160.400	9,13
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	19.404.826.000	21,85	20,28	-1,57	92,82	2.307.082.764	11,89
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.665.051.000	18,02	18,73	0,71	103,92	264.417.666	15,88
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.739.775.000	22,21	20,43	-1,78	91,98	2.042.665.098	11,51
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	28.210.308.000	28,38	27,62	-0,76	97,32	7.047.273.415	24,98
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.361.518.000	18,01	18,51	0,5	102,77	436.282.715	18,47
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25.848.790.000	29,33	28,45	-0,87	97,02	6.610.990.700	25,58

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	39.371.141.000	55,47	51,63	-3,84	93,08	7.309.480.766	18,57
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.679.091.000	31,87	31,99	0,11	100,36	354.114.616	21,09
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.692.050.000	56,52	52,51	-4,01	92,9	6.955.366.150	18,45
	Balai Pengujian dan Peralatan	15.575.651.000	40,56	42,47	1,92	104,73	4.473.023.463	28,72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.718.698.000	17,34	24,18	6,84	139,47	366.036.630	21,3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.856.953.000	43,44	44,74	1,31	103,01	4.106.986.833	29,64
	Balai Jasa Konstruksi	4.688.517.000	11,9	13,35	1,45	112,16	524.506.067	11,19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	840.217.000	23,17	24,26	1,09	104,69	176.582.375	21,02
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.848.300.000	9,44	10,97	1,53	116,16	347.923.692	9,04

BAB IV
PENUTUP

Pada setiap tahun berjalan, dilakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Laporan progres fisik diawasi dan dievaluasi secara bulanan sedangkan untuk laporan kinerja dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulanan. Pada Triwulan I TA 2024, seluruh indikator program telah mencapai target triwulan I, Demikian laporan pengendalian dan monitoring triwulan IV pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 April 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19661129 199203 1 005