

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Januari

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	194.576.425.000	4,04	4,27	0,23	105,65	7.472.728.733	3,84	5.939.047.784	5.939.047.784	3,05	(0,79)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.896.269.000	6,68	6,72	0,03	100,52	6.376.556.500	6,65	5.075.608.706	5.075.608.706	5,29	(1,36)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	10,69	10,69	0	100,00	96.146.000	10,68	12.014.320	12.014.320	1,33	(9,35)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	15,41	15,41	0	100,00	69.306.000	15,40	5.625.660	5.625.660	1,25	(14,15)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	5,96	5,96	0	100,00	26.840.000	5,96	6.388.660	6.388.660	1,42	(4,54)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.629.736.000	6,96	6,96	0	100,00	5.670.862.000	6,95	4.829.591.505	4.829.591.505	5,92	(1,03)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.162.664.000	7,09	7,09	0	100,00	5.670.142.000	7,07	4.828.894.615	4.828.894.615	6,02	(1,05)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.072.000	0,05	0,05	0	100,00	720.000	0,05	696.890	696.890	0,05	(0,00)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	461.632.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.292.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.340.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.095.586.000	2,43	2,88	0,44	118,25	42.843.500	2,04	35.226.500	35.226.500	1,68	(0,36)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	635.389.000	3,70	3,75	0,04	101,15	15.370.500	2,42	15.441.000	15.441.000	2,43	0,01		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.944.000	2,34	2,34	0	100,00	3.135.000	2,34	0	0	0	(2,34)		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.025.000	2,43	8,82	6,39	363,32	3.555.000	2,42	11.921.000	11.921.000	8,11	5,69		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.237.000	5,37	5,74	0,38	107,05	1.393.000	5,52	1.318.000	1.318.000	5,22	(0,30)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.643.000	4,03	3,81	(0,22)	94,55	4.950.000	4,04	300.000	300.000	0,24	(3,79)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	363.283.000	3,98	3,92	(0,05)	98,68	14.440.000	3,97	6.246.500	6.246.500	1,72	(2,26)		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	608.065.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.415.008.000	7,92	7,94	0,02	100,27	421.641.000	7,79	144.575.381	144.575.381	2,67	(5,12)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	2,02	2,02	(0,00)	100,00	1.512.000	2,02	512.000	512.000	0,68	(1,34)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.659.485.000	8,55	9,06	0,50	105,85	142.017.000	8,56	142.987.401	142.987.401	8,62	0,06		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.619.595.000	7,70	7,70	0	100,00	203.597.000	7,77	1.075.980	1.075.980	0,04	(7,73)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.061.118.000	7,88	7,20	(0,67)	91,45	74.515.000	7,02	0	0	0	(7,02)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.010.807.000	2,94	3,39	0,45	115,30	145.064.000	2,90	54.201.000	54.201.000	1,08	(1,81)		

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
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.933.283.000	6,49	6,42	(0,07)	98,85	123.254.000	6,38	18.340.000	18.340.000	0,95	(5,43)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.202.437.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.087.000	2,49	5,23	2,74	210,00	21.810.000	2,49	35.861.000	35.861.000	4,10	1,61		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	93.978.363.000	1,49	1,88	0,39	125,97	1.042.853.233	1,11	784.020.628	784.020.628	0,83	(0,28)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	43.928.985.000	1,57	2,29	0,72	145,49	685.199.000	1,56	629.232.775	629.232.775	1,43	(0,13)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	2,06	2,20	0,14	106,92	30.900.000	2,06	29.015.150	29.015.150	1,93	(0,13)		
2	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.450.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		638.574.000	5,17	5,17	0	100,00	33.038.000	5,17	15.409.530	15.409.530	2,41	(2,76)		
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	1,92	1,93	0,01	100,55	16.800.000	1,92	7.072.990	7.072.990	0,81	(1,11)		
5	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.303.659.000	3,60	3,35	(0,25)	93,16	417.919.000	4,06	109.813.165	109.813.165	1,07	(2,99)		
6	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.407.004.000	1,43	1,39	(0,05)	96,61	24.718.000	0,46	4.050.000	4.050.000	0,07	(0,38)		
8	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.546.997.000	0,57	2,75	2,18	485,97	93.415.000	0,56	424.687.060	424.687.060	2,57	2,00		
9	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		850.000.000	2,20	2,20	0	100,00	18.660.000	2,20	14.013.330	14.013.330	1,65	(0,55)		
10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	5.348.000.000	0,66	0,27	(0,40)	40,14	35.407.000	0,66	14.229.220	14.229.220	0,27	(0,40)		
11	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.000.000	1,79	1,82	0,03	101,88	14.342.000	1,78	10.942.330	10.942.330	1,35	(0,42)		
	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	50.049.378.000	1,42	1,52	0,10	106,98	357.654.233	0,71	154.787.853	154.787.853	0,31	(0,41)		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.095.615.000	0,22	0,62	0,39	275,00	106.613.000	0,96	64.948.050	64.948.050	0,59	(0,38)		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.688.763.000	1,74	1,75	0,02	100,90	219.851.233	0,58	65.711.143	65.711.143	0,17	(0,41)		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.000.000	2,47	2,50	0,03	101,23	14.160.000	2,51	10.979.330	10.979.330	1,94	(0,56)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	2,43	2,43	0	100,00	17.030.000	2,43	13.149.330	13.149.330	1,88	(0,55)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.701.793.000	1,13	2,14	1,00	188,61	53.319.000	1,13	79.418.450	79.418.450	1,69	0,56		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.295.711.000	0	0,33	0,33	0	0	0,00	4.250.000	4.250.000	0,33	0,33		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.133.211.000	0	0,38	0,38	0	0	0,00	4.250.000	4.250.000	0,38	0,38		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	667.853.000	1,09	2,46	1,37	225,01	7.320.000	1,10	16.422.330	16.422.330	2,46	1,36		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	467.853.000	1,56	3,51	1,95	225,01	7.320.000	1,56	16.422.330	16.422.330	3,51	1,95		

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
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	888.000.000	2,44	2,53	0,09	103,72	21.698.000	2,44	14.431.030	14.431.030	1,63	(0,82)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	709.696.000	2,83	2,95	0,11	104,02	20.108.000	2,83	14.431.030	14.431.030	2,03	(0,80)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.304.000	0,89	0,89	0	100,00	1.590.000	0,89	0	0	0	(0,89)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.229.000	1,31	3,10	1,79	235,93	24.301.000	1,31	44.315.090	44.315.090	2,40	1,08		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.355.000	1,54	2,82	1,28	183,60	20.641.000	1,54	28.815.760	28.815.760	2,14	0,61		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	231.848.000	1,58	8,39	6,81	531,01	3.660.000	1,58	15.499.330	15.499.330	6,69	5,11		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	274.026.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan