

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 : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
BULAN : April

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	294.377.603.000	17,48	18,46	0,97	105,56	52.160.560.169	17,72	9.268.702.929	47.986.118.801	16,30	(1,42)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.320.073.000	34,79	34,67	(0,11)	99,67	32.748.375.400	34,72	5.391.067.282	27.718.223.095	29,39	(5,33)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.202.000	47,75	47,75	0	100,00	265.805.000	47,70	14.970.320	153.534.580	27,55	(20,15)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.911.000	55,52	55,52	0	100,00	167.610.000	55,52	10.158.660	95.694.840	31,70	(23,82)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.291.000	38,56	38,56	0	100,00	98.195.000	38,46	4.811.660	57.839.740	22,66	(15,81)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.414.979.000	35,53	35,53	0	100,00	28.892.259.000	35,49	4.807.687.395	24.678.103.915	30,31	(5,18)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.162.664.000	35,59	35,59	0	100,00	28.493.810.000	35,54	4.735.984.505	24.315.504.355	30,33	(5,21)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.315.000	31,66	31,66	0	100,00	398.449.000	31,82	71.702.890	362.599.560	28,95	(2,86)		
	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	125.457.000	10,20	10,20	0	100,00	12.800.000	10,20	0	3.225.000	2,57	(7,63)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	23,24	23,24	0	100,00	12.800.000	23,24	0	3.225.000	5,86	(17,39)		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.416.000	35,36	36,45	1,09	103,08	437.710.500	35,87	72.944.500	410.393.800	33,63	(2,24)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.097.000	88,02	85,16	(2,87)	96,74	244.554.000	88,90	34.545.000	210.391.500	76,48	(12,42)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	44,69	50,99	6,30	114,10	17.175.000	44,69	7.720.000	19.595.000	50,99	6,30		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	35,18	35,27	0,09	100,26	32.558.000	35,18	12.682.000	32.642.000	35,27	0,09		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.101.000	58,96	70,30	11,34	119,23	40.600.500	64,34	1.657.000	43.933.000	69,62	5,28		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.445.000	92,50	100,00	7,50	108,11	4.445.000	100,00	0	4.349.000	97,84	(2,16)		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.382.000	51,79	54,47	2,68	105,18	25.580.000	51,80	7.969.000	26.274.000	53,21	1,41		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.466.000	40,12	45,56	5,44	113,56	72.798.000	40,12	8.371.500	73.209.300	40,34	0,23		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.936.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.913.450.000	33,78	34,15	0,37	101,10	1.980.809.400	33,50	363.888.607	1.573.845.240	26,61	(6,88)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.497.000	6,77	6,90	0,13	101,98	4.972.000	6,76	0	5.015.000	6,82	0,06		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.159.485.000	27,76	28,78	1,02	103,66	599.639.000	27,77	114.185.932	493.371.761	22,85	(4,92)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.619.595.000	38,43	38,43	0	100,00	990.819.000	37,82	166.530.825	753.261.315	28,75	(9,07)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.873.000	36,43	36,42	(0,01)	99,96	385.379.400	36,33	83.171.850	322.197.164	30,37	(5,96)		

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
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.705.069.000	24,99	21,94	(3,05)	87,80	1.158.991.500	24,63	131.576.460	899.120.560	19,11	(5,52)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.638.246.000	31,89	33,46	1,56	104,90	504.366.000	30,79	62.726.460	424.428.460	25,91	(4,88)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.119.536.000	10,24	13,53	3,29	132,14	217.047.000	10,24	55.444.000	284.634.500	13,43	3,19		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	947.287.000	46,03	20,82	(25,21)	45,23	437.578.500	46,19	13.406.000	190.057.600	20,06	(26,13)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	196.815.558.000	9,21	10,63	1,42	115,40	18.887.457.449	9,60	3.770.321.147	19.643.661.431	9,98	0,38		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	89.311.040.000	7,91	10,05	2,14	127,00	7.930.436.262	8,88	1.957.968.729	8.576.388.316	9,60	0,72		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	965.865.000	17,31	23,45	6,14	135,44	229.682.000	23,78	32.668.500	209.934.400	21,74	(2,04)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000.000	1,87	14,77	12,90	791,20	202.010.000	14,18	3.575.000	209.651.500	14,71	0,54		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		439.357.000	31,89	41,72	9,83	130,84	152.040.477	34,61	18.762.230	153.927.797	35,03	0,43		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.951.000	32,13	32,15	0,02	100,06	189.868.176	32,13	59.923.990	166.437.636	28,16	(3,96)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.783.333.000	34,04	37,60	3,56	110,46	3.029.819.358	34,50	651.780.819	3.098.351.722	35,28	0,78		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	2,07	87,79	85,71	4.237,93	2.700.000	1,54	149.500.000	149.500.000	85,43	83,89		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.056.473.000	23,38	25,56	2,18	109,34	1.182.127.000	23,38	123.047.200	1.149.619.100	22,74	(0,64)		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.802.477.000	12,72	19,31	6,59	151,76	2.010.876.000	12,73	439.940.340	2.727.019.580	17,26	4,53		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		653.968.000	15,44	15,44	0	100,00	100.971.851	15,44	7.114.830	93.720.171	14,33	(1,11)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	2.542.417.000	6,33	6,49	0,16	102,55	711.099.000	27,97	447.503.160	549.668.760	21,62	(6,35)		
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.169.229.000	0,10	0,10	0	100,00	37.383.400	0,08	19.364.330	19.364.330	0,04	(0,04)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.970.000	6,51	6,96	0,45	106,96	81.859.000	11,58	4.788.330	49.193.320	6,96	(4,62)		
	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	107.504.518.000	10,30	11,12	0,82	108,00	10.957.021.187	10,19	1.812.352.418	11.067.273.115	10,29	0,10		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	69.815.209.000	1,98	2,55	0,58	129,27	1.430.340.690	2,05	38.254.715	1.399.629.692	2,00	(0,04)		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.936.097.000	26,56	27,88	1,32	104,98	9.379.657.497	26,10	1.731.965.043	9.511.984.533	26,47	0,37		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.328.034.000	3,55	3,97	0,42	111,87	45.874.000	3,45	7.279.330	52.722.020	3,97	0,52		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.178.000	23,79	23,97	0,18	100,75	101.149.000	23,79	34.853.330	102.936.870	24,21	0,42		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.241.972.000	16,18	21,56	5,38	133,22	524.727.320	16,19	107.314.500	624.234.275	19,25	3,07		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.309.000	2,68	8,24	5,56	307,19	28.952.000	2,68	12.961.500	88.926.800	8,24	5,56		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	986.314.000	2,82	8,44	5,62	299,75	27.775.000	2,82	12.961.500	83.236.800	8,44	5,62		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.995.000	1,27	6,12	4,85	481,98	1.177.000	1,27	0	5.690.000	6,12	4,85		

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
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.373.000	20,26	25,49	5,23	125,80	86.228.000	20,27	17.554.230	100.009.138	23,51	3,24		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.545.000	30,76	37,47	6,71	121,81	83.276.000	30,78	17.554.230	93.919.138	34,71	3,93		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	1,91	4,55	2,64	238,20	2.952.000	1,91	0	6.090.000	3,93	2,03		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.444.000	24,52	27,30	2,78	111,34	143.819.500	24,52	7.255.530	114.396.220	19,51	(5,02)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	448.950.000	24,42	24,42	0	100,00	109.646.900	24,42	7.255.530	83.533.620	18,61	(5,82)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.494.000	24,86	36,71	11,86	147,71	34.172.600	24,85	0	30.862.600	22,45	(2,41)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.846.000	23,09	29,68	6,59	128,52	265.727.820	23,09	69.543.240	320.902.117	27,88	4,79		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.293.000	20,24	25,83	5,59	127,60	178.766.820	20,24	45.532.910	213.168.297	24,13	3,89		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.698.000	52,80	54,11	1,31	102,48	71.641.000	52,79	179.330	69.478.820	51,20	(1,59)		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	30,33	18,71	261,02	15.320.000	11,62	23.831.000	38.255.000	29,01	17,39		

** Sub Kegiatan