

**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 : Mei

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	22,44	23,64	1,20	105,36	66.682.977.802	22,65	11.260.952.396	59.247.071.197	20,13	(2,53)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.320.073.000	41,76	41,85	0,09	100,21	39.343.661.100	41,71	5.747.974.625	33.466.197.720	35,48	(6,23)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.202.000	54,10	54,17	0,07	100,13	301.173.000	54,05	84.319.160	237.853.740	42,69	(11,36)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.911.000	60,94	61,02	0,08	100,13	183.968.000	60,93	52.960.330	148.655.170	49,24	(11,70)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.291.000	46,00	46,06	0,06	100,13	117.205.000	45,91	31.358.830	89.198.570	34,94	(10,97)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.414.979.000	42,60	42,60	0	100,00	34.663.193.000	42,58	4.812.592.645	29.490.696.560	36,22	(6,35)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.162.664.000	42,65	42,65	0	100,00	34.163.952.000	42,62	4.733.249.615	29.048.753.970	36,24	(6,38)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.252.315.000	39,71	39,71	0	100,00	499.241.000	39,87	79.343.030	441.942.590	35,29	(4,58)		
	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	3.750.000	6.975.000	5,56	(4,64)		
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	3.750.000	6.975.000	12,67	(10,58)		
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	37,06	40,78	3,71	110,01	458.443.500	37,56	74.875.500	485.269.300	39,76	2,20		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.097.000	88,02	92,30	4,27	104,86	244.554.000	88,90	35.000.000	245.391.500	89,20	0,30		
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	0	19.595.000	50,99	6,30		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	37,80	37,89	0,09	100,24	34.987.000	37,80	2.400.000	35.042.000	37,86	0,06		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.101.000	61,61	75,22	13,61	122,09	42.279.500	67,00	2.236.000	46.169.000	73,17	6,16		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.445.000	93,44	100,00	6,56	107,02	4.445.000	100,00	0	4.349.000	97,84	(2,16)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.382.000	56,04	64,29	8,25	114,72	27.680.000	56,05	4.850.000	31.124.000	63,03	6,97		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.466.000	48,12	58,08	9,96	120,69	87.323.000	48,12	30.389.500	103.598.800	57,09	8,97		
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	41,34	41,72	0,38	100,92	2.429.561.100	41,09	378.715.870	1.952.561.110	33,02	(8,07)		
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	35,48	36,52	1,03	102,91	766.469.000	35,49	108.083.764	601.455.525	27,85	(7,64)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.619.595.000	46,13	46,13	0	100,00	1.194.416.000	45,60	190.472.165	943.733.480	36,03	(9,57)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.873.000	43,82	43,83	0,01	100,02	463.704.100	43,71	80.159.941	402.357.105	37,93	(5,78)		

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	31,66	31,98	0,31	100,98	1.478.490.500	31,42	393.721.450	1.292.842.010	27,48	(3,95)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.638.246.000	40,14	42,16	2,02	105,04	644.740.000	39,36	180.164.000	604.592.460	36,90	(2,45)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.119.536.000	14,34	15,58	1,24	108,65	304.016.000	14,34	43.276.950	327.911.450	15,47	1,13		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	947.287.000	55,76	51,03	(4,73)	91,52	529.734.500	55,92	170.280.500	360.338.100	38,04	(17,88)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	196.815.558.000	13,09	14,77	1,68	112,83	26.447.108.882	13,44	5.288.169.024	24.931.830.455	12,67	(0,77)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	89.311.040.000	12,25	14,74	2,49	120,29	11.509.904.462	12,89	2.311.695.493	10.888.083.809	12,19	(0,70)		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	965.865.000	28,94	35,07	6,13	121,20	297.582.000	30,81	71.563.160	281.497.560	29,14	(1,67)		
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	8,84	31,99	23,15	361,79	457.425.000	32,10	22.795.000	232.446.500	16,31	(15,79)		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		439.357.000	41,70	46,02	4,32	110,36	183.178.477	41,69	30.411.160	184.338.957	41,96	0,26		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.951.000	48,25	48,25	0,00	100,01	285.156.176	48,25	71.058.330	237.495.966	40,19	(8,07)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.783.333.000	45,28	49,22	3,94	108,70	3.828.852.008	43,59	792.180.603	3.890.532.325	44,29	0,70		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	89,43	89,50	0,07	100,08	5.800.000	3,31	0	149.500.000	85,43	82,11		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.056.473.000	32,90	36,77	3,87	111,76	1.663.356.100	32,90	582.937.500	1.732.556.600	34,26	1,37		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.802.477.000	22,27	27,88	5,61	125,17	3.519.588.000	22,27	621.949.010	3.348.968.590	21,19	(1,08)		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		653.968.000	24,11	24,11	(0,00)	100,00	157.631.851	24,10	15.822.000	109.542.171	16,75	(7,35)		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	2.542.417.000	10,68	26,38	15,70	246,98	759.955.000	29,89	71.989.400	621.658.160	24,45	(5,44)		
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.169.229.000	0,33	0,33	0	100,00	149.533.600	0,31	23.875.000	43.239.330	0,09	(0,22)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.970.000	23,44	21,45	(1,99)	91,52	201.846.250	28,55	7.114.330	56.307.650	7,96	(20,59)		
	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	13,79	14,80	1,01	107,33	14.937.204.420	13,89	2.976.473.531	14.043.746.646	13,06	(0,83)		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	69.815.209.000	2,73	3,21	0,48	117,67	1.997.437.530	2,86	100.683.238	1.500.312.930	2,15	(0,71)		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.936.097.000	35,36	37,39	2,04	105,77	12.429.193.890	34,59	2.842.451.763	12.354.436.296	34,38	(0,21)		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.328.034.000	4,29	5,47	1,18	127,39	358.114.000	26,97	9.567.000	62.289.020	4,69	(22,28)		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.178.000	35,86	36,03	0,18	100,50	152.459.000	35,86	23.771.530	126.708.400	29,80	(6,06)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.241.972.000	27,52	32,18	4,66	116,93	892.207.820	27,52	224.808.747	849.043.022	26,19	(1,33)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.309.000	19,13	17,06	(2,08)	89,15	206.488.000	19,13	14.168.697	103.095.497	9,55	(9,58)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	986.314.000	20,57	17,95	(2,62)	87,27	202.859.000	20,57	12.803.697	96.040.497	9,74	(10,83)		

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	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.995.000	3,91	7,59	3,68	194,03	3.629.000	3,90	1.365.000	7.055.000	7,59	3,68		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.373.000	31,10	39,79	8,69	127,94	132.371.000	31,12	47.351.060	147.360.198	34,64	3,52		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.545.000	39,63	51,78	12,15	130,67	107.293.000	39,66	46.179.060	140.098.198	51,78	12,13		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	16,20	18,84	2,64	116,30	25.078.000	16,20	1.172.000	7.262.000	4,69	(11,51)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.444.000	36,84	39,86	3,01	108,18	216.065.500	36,84	47.965.230	162.361.450	27,69	(9,16)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	448.950.000	40,52	40,52	0	100,00	181.892.900	40,52	47.965.230	131.498.850	29,29	(11,22)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.494.000	24,86	37,71	12,86	151,73	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	29,31	39,63	10,32	135,21	337.283.320	29,31	115.323.760	436.225.877	37,90	8,60		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.293.000	27,93	31,61	3,69	113,21	246.662.320	27,93	54.971.930	268.140.227	30,36	2,43		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.698.000	55,50	71,74	16,24	129,26	75.301.000	55,49	21.930.330	91.409.150	67,36	11,87		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	60,28	48,66	518,76	15.320.000	11,62	38.421.500	76.676.500	58,15	46,53		

** Sub Kegiatan