



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

Bulan Juni 2025



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 10 Juli 2025

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/339/VII/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Juni 2025

Yth.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT

di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 30 Juni 2025 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 32,31 %
Realisasi : 21,00 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 176.287.289.909,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 15,89 %
Realisasi : 9,72 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 15,89 %
Realisasi : 9,72 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Dinas	
Plt. Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Koordinator PDE	

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2025

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	947.851.538	16,63	249.219.171	4,37	1.197.070.709	21,00	4.502.929.291	79,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	947.851.538	16,63	249.219.171	4,37	1.197.070.709	21,00	4.502.929.291	79,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000	947.851.538	16,63	249.219.171	4,37	1.197.070.709	21,00	4.502.929.291	79,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000	947.851.538		249.219.171	4,37	1.197.070.709	21,00	4.502.929.291	79,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000	25.935.850,00		4.316.250	0,12	30.252.100	0,82	3.669.747.900	99,18	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000	921.915.688,00	46,10	244.902.921	12,25	1.166.818.609	58,34	833.181.391	41,66	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.700.000.000	947.851.538	16,63	249.219.171	4,37	1.197.070.709	21,00	4.502.929.291	79,00	
5	BELANJA	176.287.289.909	14.219.771.382	8,07	2.914.417.670	1,65	17.134.189.052	9,72	159.153.100.857	90,28	9,72
5.1	Belanja Operasi	71.191.233.981	14.219.771.382	19,97	2.690.048.930	3,78	16.909.820.312	23,75	54.281.413.669	76,25	23,75
5.2	Belanja Modal	105.096.055.928	-	-	224.368.740	0,21	224.368.740	0,21	104.871.687.188	99,79	0,21
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	39.114.489.834	10.581.339.157	27,05	1.495.499.846	3,82	12.076.839.003	30,88	27.037.650.831	69,12	30,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.076.744.147	3.638.432.225	11,34	1.194.549.084	3,72	4.832.981.309	15,07	27.243.762.838	84,93	15,07
Jumlah Belanja Operasi		71.191.233.981	14.219.771.382	19,97	2.690.048.930	3,78	16.909.820.312	23,75	54.281.413.669	76,25	23,75
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.484.890	-	-	224.368.740	26,44	224.368.740	26,44	624.116.150	73,56	26,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	100,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.974.351.038	-	-	-	-	-	-	101.974.351.038	100,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	20.520.000	100,00	-
Jumlah Belanja Modal		105.096.055.928	-	-	224.368.740	0,21	224.368.740	0,21	104.871.687.188	99,79	0,21
Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp.)	Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp.)	Kupang, 10 Juli 2025 KEPALA DINAS, Ir. BENYAMIN NAHAK, MT PEMBINA TINGKAT I NIP : 19710428 199903 1 008								
Januari	166.666.666	3.531.814.071									
Februari	166.666.666	3.532.743.971									
Maret	259.166.666	3.532.237.631									
April	351.666.666	6.135.897.339									
Mei	444.166.666	4.451.455.024									
Juni	453.333.333	6.828.913.352									
Juli	1.008.333.333	34.390.000.099									
Agustus	1.008.333.333	27.186.346.324									
September	453.333.333	26.053.255.629									
Oktober	511.666.666	24.349.567.645									
November	518.333.333	27.514.818.567									
Desember	358.333.339	8.780.240.256									
Jumlah	5.700.000.000	176.287.289.909									

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Pendapatan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	24,36	947.851.538,00	16,63	249.219.171	4,37	32,31	1.197.070.709	21,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		947.851.538,00	16,63	249.219.171	4,37		1.197.070.709	21,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000		947.851.538,00	16,63	249.219.171	4,37		1.197.070.709	21,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000		947.851.538,00	16,63	249.219.171	4,37		1.197.070.709	21,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		25.935.850,00	0,70	4.316.250	0,12		30.252.100	0,82
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		10.635.850,00	1,06	4.316.250	0,43		14.952.100	1,50
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		15.300.000,00	0,57	-	-		15.300.000	0,57
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		921.915.688,00	46,10	244.902.921	12,25		1.166.818.609	58,34
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		921.915.688,00	46,10	244.902.921	12,25		1.166.818.609	58,34
	JUMLAH PENDAPATAN	5.700.000.000	24,36	947.851.538,00	16,63	249.219.171,00	4,37	32,31	1.197.070.709	21,00

Kupang, 10 Juli 2025
KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	14.219.771.382	14,50	14,50	2.914.417.670	1,65	1,65	15,89	15,89	17.134.189.052	9,72	9,72	159.153.100.857	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	171.846.619.337	13.854.130.045	14,76	14,76	2.914.417.670	1,70	1,70			16.768.547.715	9,76	9,76	155.078.071.622	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	13.854.130.045	14,76	14,76	2.914.417.670	1,70	1,70			16.768.547.715	9,76	9,76	155.078.071.622	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	13.854.130.045	15,33	15,33	2.814.588.860	1,70	1,70			16.668.718.905	10,05	10,05	149.115.697.184	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	13.854.130.045	29,13	29,13	2.453.678.060	5,09	5,09			16.307.808.105	33,82	33,82	31.909.344.849	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.838.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	44.946.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	31.023.900	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.878.000	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.991.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	10.303.951.645	27,33	27,33	1.495.499.846	3,90	3,90			11.799.451.491	30,78	30,78	26.536.033.143	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	10.303.951.645	27,36	27,36	1.495.499.846	3,90	3,90			11.799.451.491	30,81	30,81	26.497.838.343	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	13.930.200	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	24.264.600	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	#####			7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	#####			7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	16.845.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	16.845.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	-	-	-	16.660.630	24,68	#####			16.660.630	24,68	24,68	50.836.813	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	#####			11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20			1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	#####			3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	3.550.178.400	37,06	37,06	921.667.584	9,62	9,62			4.471.845.984	46,68	46,68	5.108.387.143	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	#####			108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	3.550.178.400	38,43	38,43	812.931.080	8,80	8,80			4.363.109.480	47,22	47,22	4.875.879.347	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	#####			12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	#####			12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.000.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	-	-	-	-	-	-			-	-	-	9.122.152.604	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480	-	-	-	-	-	-			-	-	-	6.504.292.480	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	780.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.895.473.254	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226	-	-	-	-	-	-			-	-	-	828.519.226	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.617.860.124	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-			-	-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	-	-	-	-			-	-	-	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1.377.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774	-	-	-	-	-	-			-	-	-	386.903.774	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	300.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	-	-	-	360.910.800	0,34	0,34			360.910.800	0,34	0,34	106.403.022.731	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	-	-	-	360.910.800	0,34	0,34			360.910.800	0,34	0,34	106.403.022.731	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	-	-	-	49.557.060	0,05	0,05			49.557.060	0,05	0,05	90.078.979.076	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	-	-	-	311.353.740	2,77	2,77			311.353.740	2,77	2,77	10.909.402.920	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	-	-	-	-	-	-			-	-	-	5.414.640.735	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	800.000.000	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920	-	-	-	-	-	-			-	-	-	258.987.920	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920	-	-	-	-	-	-			-	-	-	258.987.920	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	62.782.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	57.991.020	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060	-	-	-	-	-	-			-	-	-	301.139.060	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	-	-	-	-	-	-			-	-	-	301.139.060	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	119.100.000	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	100.000.000	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	-	-	-	99.828.810	1,65	1,65			99.828.810	1,65	1,65	5.962.374.438	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69			46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69			46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69			46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60			53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60			53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60			53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-			365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-			365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-			365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	365.641.337	16,07	16,07	-	-	-			365.641.337	16,07	16,07	1.909.359.063	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	275.000.400	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	275.000.400	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-			365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-			365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
		176.287.289.909	14.219.771.382	14,50	14,50	2.914.417.670	1,65	1,65	15,89	15,89	17.134.189.052	9,72	9,72	159.153.100.857	

Kupang, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 Juni 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	14.219.771.382	14,50	14,50	2.914.417.670	1,65	1,65	17.134.189.052	9,72	9,72	159.153.100.857	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	171.846.619.337	13.854.130.045	14,76	14,76	2.914.417.670	1,70	1,70	16.768.547.715	9,76	9,76	155.078.071.622	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	13.854.130.045	14,76	14,76	2.914.417.670	1,70	1,70	16.768.547.715	9,76	9,76	155.078.071.622	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	13.854.130.045	15,33	15,33	2.814.588.860	1,70	1,70	16.668.718.905	10,05	10,05	149.115.697.184	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	13.854.130.045	29,13	29,13	2.453.678.060	5,09	5,09	16.307.808.105	33,82	33,82	31.909.344.849	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.838.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5	BELANJA DAERAH	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1	BELANJA OPERASI	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.306.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.306.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.720.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5	BELANJA DAERAH	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1	BELANJA OPERASI	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.125.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.125.160	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.579.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.579.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.319.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.319.340	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5	BELANJA DAERAH	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.128.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.128.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	593.000		-	-		-	-		-	-	593.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-		-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.845.000		-	-		-	-		-	-	8.845.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000		-	-		-	-		-	-	9.750.000	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5	BELANJA DAERAH	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1	BELANJA OPERASI	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.146.000		-	-	-	-	-		-	-	4.146.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	10.303.951.645	27,33	27,33	1.495.499.846	3,90	3,90	11.799.451.491	30,78	30,78	26.536.033.143	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	10.303.951.645	27,36	27,36	1.495.499.846	3,90	3,90	11.799.451.491	30,81	30,81	26.497.838.343	
5	BELANJA DAERAH	38.297.289.834	10.303.951.645	27,36	27,36	1.495.499.846	3,90	3,90	11.799.451.491	30,81	30,81	26.497.838.343	
5.1	BELANJA OPERASI	38.297.289.834	10.303.951.645	27,36	27,36	1.495.499.846	3,90	3,90	11.799.451.491	30,81	30,81	26.497.838.343	
5.1.01	Belanja Pegawai	38.297.289.834	10.303.951.645	27,36	27,36	1.495.499.846	3,90	3,90	11.799.451.491	30,81	30,81	26.497.838.343	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	34.357.249.000	9.567.933.373	27,85	27,85	1.294.558.655	3,77	3,77	10.862.492.028	31,62	31,62	23.494.756.972	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	24.929.922.232	7.311.816.600	29,33	29,33	1.021.485.800	4,10	4,10	8.333.302.400	33,43	33,43	16.596.619.832	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	18.097.031.032	7.311.816.600	40,40	40,40	1.021.485.800	5,64	5,64	8.333.302.400	46,05	46,05	9.763.728.632	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.832.891.200		-	-	-	-	-		-	-	6.832.891.200	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.819.281.668	710.579.424	25,20	25,20	99.800.724	3,54	3,54	810.380.148	28,74	28,74	2.008.901.520	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.862.676.900	710.579.424	38,15	38,15	99.800.724	5,36	5,36	810.380.148	43,51	43,51	1.052.296.752	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	956.604.768		-	-	-	-	-		-	-	956.604.768	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	464.509.500	111.610.000	24,03	24,03	15.840.000	3,41	3,41	127.450.000	27,44	27,44	337.059.500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	464.509.500	111.610.000	24,03	24,03	15.840.000	3,41	3,41	127.450.000	27,44	27,44	337.059.500	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	131.773.992	56.945.000	43,21	43,21	8.135.000	6,17	6,17	65.080.000	49,39	49,39	66.693.992	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	131.773.992	56.945.000	43,21	43,21	8.135.000	6,17	6,17	65.080.000	49,39	49,39	66.693.992	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.253.663.500	303.950.000	24,24	24,24	42.235.000	3,37	3,37	346.185.000	27,61	27,61	907.478.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	821.863.500	303.950.000	36,98	36,98	42.235.000	5,14	5,14	346.185.000	42,12	42,12	475.678.500	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	431.800.000		-	-	-	-	-		-	-	431.800.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.112.074.756	698.300.710	22,44	22,44	98.208.530	3,16	3,16	796.509.240	25,59	25,59	2.315.565.516	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.942.472.196	698.300.710	35,95	35,95	98.208.530	5,06	5,06	796.509.240	41,00	41,00	1.145.962.956	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.169.602.560		-	-	-	-	-		-	-	1.169.602.560	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.033.152	8.004.925	57,04	57,04	803.200	5,72	5,72	8.808.125	62,77	62,77	5.225.027	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.033.152	8.004.925	57,04	57,04	803.200	5,72	5,72	8.808.125	62,77	62,77	5.225.027	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.406.352	94.846	0,76	0,76	12.746	0,10	0,10	107.592	0,87	0,87	12.298.760	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.804.962	94.846	1,39	1,39	12.746	0,19	0,19	107.592	1,58	1,58	6.697.370	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.601.390		-	-	-	-	-		-	-	5.601.390	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	1.273.908.452	306.726.034	24,08	24,08	8.037.655	0,63	0,63	314.763.689	24,71	24,71	959.144.763	
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	945.056.612	306.726.034	32,46	32,46	8.037.655	0,85	0,85	314.763.689	33,31	33,31	630.292.923	
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	328.851.840		-	-	-	-	-		-	-	328.851.840	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.265.308	14.976.329	27,10	27,10	-	-	-	14.976.329	27,10	27,10	40.288.979	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	38.866.372	14.976.329	38,53	38,53	-	-	-	14.976.329	38,53	38,53	23.890.043	
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.398.936		-	-	-	-	-		-	-	16.398.936	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	165.795.900	44.929.505	27,10	27,10	-	-	-	44.929.505	27,10	27,10	120.866.395	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	116.599.084	44.929.505	38,53	38,53	-	-	-	44.929.505	38,53	38,53	71.669.579	
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	49.196.816		-	-	-	-	-		-	-	49.196.816	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	124.614.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.614.188	
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	83.507.708		-	-	-	-	-		-	-	83.507.708	
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	41.106.480		-	-	-	-	-		-	-	41.106.480	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.940.040.834	736.018.272	23,01	23,01	200.941.191	5,10	5,10	936.959.463	23,78	23,78	3.003.081.371	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	320.885.760	42.946.049	14,87	14,87	21.216.726	6,61	6,61	64.162.775	20,00	20,00	256.722.985	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	320.885.760	42.946.049	14,87	14,87	21.216.726	6,61	6,61	64.162.775	20,00	20,00	256.722.985	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.508.155.074	693.072.223	23,82	23,82	179.724.465	5,12	5,12	872.796.688	24,88	24,88	2.635.358.386	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.508.155.074	693.072.223	23,82	23,82	179.724.465	5,12	5,12	872.796.688	24,88	24,88	2.635.358.386	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan	111.000.000		-	-	-	-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.700		-	-	-	-	-		-	-	734.700	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.267.500		-	-	-	-	-		-	-	1.267.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.696.000		-	-	-	-	-		-	-	4.696.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598.600		-	-	-	-	-		-	-	598.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.744.000		-	-	-	-	-		-	-	14.744.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5	BELANJA DAERAH	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1	BELANJA OPERASI	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.782.000	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	338.000		-	-	-	-	-		-	-	338.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.444.000		-	-	-	-	-		-	-	8.444.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.000.000		-	-	7.500.000	41,67	41,67	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
5	BELANJA DAERAH	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
5.1	BELANJA OPERASI	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.845.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000		-	-	-	-	-		-	-	741.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.414.000		-	-	-	-	-		-	-	14.414.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	-	-	-	16.660.630	24,68	24,68	16.660.630	24,68	24,68	50.836.813	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5	BELANJA DAERAH	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5.1	BELANJA OPERASI	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5.1.02.01	Belanja Barang	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.488.203	-	-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.488.203		-	-	11.699.600	32,06	32,06	11.699.600	32,06	32,06	24.788.603	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5	BELANJA DAERAH	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5.1	BELANJA OPERASI	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.889.240	-	-	-	1.720.000	7,20	7,20	1.720.000	7,20	7,20	22.169.240	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.694.240		-	-	-	-	-		-	-	1.694.240	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.240.000		-	-	-	-	-		-	-	17.240.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.110.000		-	-	1.720.000	41,85	41,85	1.720.000	41,85	41,85	2.390.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5	BELANJA DAERAH	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	7.120.000	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	7.120.000		-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	3.550.178.400	37,06	37,06	921.667.584	9,62	9,62	4.471.845.984	46,68	46,68	5.108.387.143	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
5	BELANJA DAERAH	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
5.1	BELANJA OPERASI	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
5.1.02.02	Belanja Jasa	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	341.244.300	-	-	-	108.736.504	31,86	31,86	108.736.504	31,86	31,86	232.507.796	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.720.000		-	-	10.240.000	33,33	33,33	10.240.000	33,33	33,33	20.480.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	310.524.300		-	-	98.496.504	31,72	31,72	98.496.504	31,72	31,72	212.027.796	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	3.550.178.400	38,43	38,43	812.931.080	8,80	8,80	4.363.109.480	47,22	47,22	4.875.879.347	
5	BELANJA DAERAH	9.238.988.827	3.550.178.400	38,43	38,43	812.931.080	8,80	8,80	4.363.109.480	47,22	47,22	4.875.879.347	
5.1	BELANJA OPERASI	9.238.988.827	3.550.178.400	38,43	38,43	812.931.080	8,80	8,80	4.363.109.480	47,22	47,22	4.875.879.347	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.988.827	3.550.178.400	38,43	38,43	812.931.080	8,80	8,80	4.363.109.480	47,22	47,22	4.875.879.347	
5.1.02.01	Belanja Barang	15.833.027	-	-	-	3.509.400	22,17	22,17	3.509.400	22,17	22,17	12.323.627	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.833.027	-	-	-	3.509.400	22,17	22,17	3.509.400	22,17	22,17	12.323.627	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.833.027		-	-	3.509.400	22,17	22,17	3.509.400	22,17	22,17	12.323.627	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.103.500.720	3.550.178.400	39,00	39,00	809.421.680	8,89	8,89	4.359.600.080	47,89	47,89	4.743.900.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.723.012.400	3.396.000.000	38,93	38,93	778.586.000	8,93	8,93	4.174.586.000	47,86	47,86	4.548.426.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.000.000		-	-	60.000.000	40,00	40,00	60.000.000	40,00	40,00	90.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	3.396.000.000	40,52	40,52	679.200.000	8,10	8,10	4.075.200.000	48,63	48,63	4.305.600.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000		-	-	936.000	24,76	24,76	936.000	24,76	24,76	2.844.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400		-	-	30.000.000	41,65	41,65	30.000.000	41,65	41,65	42.032.400	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	89.120.000		-	-	-	-	-	-	-	-	89.120.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.280.000		-	-	8.450.000	30,98	30,98	8.450.000	30,98	30,98	18.830.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	154.178.400	40,52	40,52	30.835.680	8,10	8,10	185.014.080	48,63	48,63	195.474.240	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	135.840.000	40,52	40,52	27.168.000	8,10	8,10	163.008.000	48,63	48,63	172.224.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	8.150.400	40,52	40,52	1.630.080	8,10	8,10	9.780.480	48,63	48,63	10.333.440	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	10.188.000	40,52	40,52	2.037.600	8,10	8,10	12.225.600	48,63	48,63	12.916.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.655.080	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.655.080	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080		-	-	-	-	-	-	-	-	119.655.080	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	18,04	12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	18,04	12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
5	BELANJA DAERAH	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	18,04	12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
5.1	BELANJA OPERASI	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	18,04	12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.471.850	-	-	-	12.350.000	18,04	18,04	12.350.000	18,04	18,04	56.121.850	
5.1.02.01	Belanja Barang	51.971.850	-	-	-	12.350.000	23,76	23,76	12.350.000	23,76	23,76	39.621.850	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.971.850	-	-	-	12.350.000	23,76	23,76	12.350.000	23,76	23,76	39.621.850	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.971.850		-	-	12.350.000	23,76	23,76	12.350.000	23,76	23,76	39.621.850	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5	BELANJA DAERAH	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.910.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.910.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.446.000		-	-	-	-	-		-	-	3.446.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000		-	-	-	-	-		-	-	2.464.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.890.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.190.000		-	-	-	-	-		-	-	1.190.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.700.000		-	-	-	-	-		-	-	1.700.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000		-	-	-	-	-		-	-	11.200.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.122.152.604	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480				-			-			6.504.292.480	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000				-			-			780.300.000	
5	BELANJA DAERAH	780.300.000				-			-			780.300.000	
5.1	BELANJA OPERASI	780.300.000				-			-			780.300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.300.000				-			-			780.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	780.300.000				-			-			780.300.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	780.300.000				-			-			780.300.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	780.300.000										780.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254				-			-			4.895.473.254	
5	BELANJA DAERAH	4.895.473.254				-			-			4.895.473.254	
5.1	BELANJA OPERASI	4.848.619.599				-			-			4.848.619.599	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.619.599				-			-			4.848.619.599	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.865.695.599				-			-			3.865.695.599	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.865.695.599				-			-			3.865.695.599	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.714.560		-	-	-	-	-		-	-	4.714.560	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000										8.450.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.085.285										14.085.285	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.096.000										1.096.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.453.500										1.453.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254										3.835.896.254	
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.800.000				-			-			180.800.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.800.000				-			-			180.800.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000										12.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.360.000		-	-	-	-	-		-	-	45.360.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	123.440.000		-	-	-	-	-		-	-	123.440.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	802.124.000				-			-			802.124.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	802.124.000				-			-			802.124.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	802.124.000										802.124.000	
5.2	BELANJA MODAL	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.800.720	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	34.800.720		-	-	-	-	-		-	-	34.800.720	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.052.935	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935		-	-	-	-	-		-	-	12.052.935	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226				-			-			828.519.226	
5	BELANJA DAERAH	828.519.226				-			-			828.519.226	
5.1	BELANJA OPERASI	761.339.140				-			-			761.339.140	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.339.140				-			-			761.339.140	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.089.140				-			-			7.089.140	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.089.140				-			-			7.089.140	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000										3.380.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.709.140										3.709.140	
5.1.02.02	Belanja Jasa	722.070.000				-			-			722.070.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.070.000				-			-			22.070.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.070.000		-	-	-	-	-		-	-	22.070.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000				-			-			700.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000										700.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000				-			-			32.180.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.180.000				-			-			32.180.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.180.000										32.180.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.180.086		-	-	-	-	-		-	-	67.180.086	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.617.860.124	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5	BELANJA DAERAH	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2	BELANJA MODAL	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050		-	-		-	-		-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5	BELANJA DAERAH	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5.2	BELANJA MODAL	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204.300	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300		-	-		-	-		-	-	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5	BELANJA DAERAH	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000				-			-			1.377.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000										1.377.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774				-			-			386.903.774	
5	BELANJA DAERAH	386.903.774				-			-			386.903.774	
5.1	BELANJA OPERASI	386.903.774				-			-			386.903.774	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.903.774				-			-			386.903.774	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.725.774				-			-			7.725.774	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.774				-			-			7.725.774	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.474.000		-	-	-	-	-		-	-	1.474.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.535.000										2.535.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.511.274										3.511.274	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.500										205.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	234.820.000				-			-			234.820.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.820.000				-			-			29.820.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000										12.000.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.820.000		-	-	-	-	-		-	-	17.820.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000				-			-			5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000										5.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000				-			-			200.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ar	200.000.000										200.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.358.000				-			-			144.358.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.358.000				-			-			144.358.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.358.000										144.358.000	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000				-			-			300.000.000	
5	BELANJA DAERAH	300.000.000				-			-			300.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	247.169.550				-			-			247.169.550	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.169.550				-			-			247.169.550	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.723.550				-			-			33.723.550	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.723.550				-			-			33.723.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000										845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.240.550										4.240.550	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.638.000										28.638.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	160.196.000				-			-			160.196.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.196.000				-			-			160.196.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.300.000										60.300.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.500.000		-	-	-	-	-		-	-	88.500.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.396.000		-	-	-	-	-		-	-	11.396.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.250.000				-			-			53.250.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.250.000				-			-			53.250.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.250.000										53.250.000	
5.2	BELANJA MODAL	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.795.160	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	44.795.160		-	-	-	-	-		-	-	44.795.160	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.035.290	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290		-	-	-	-	-		-	-	8.035.290	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	779.255.000				-			-			779.255.000	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupater	779.255.000				-			-			779.255.000	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000				-			-			779.255.000	
5	BELANJA DAERAH	779.255.000				-			-			779.255.000	
5.1	BELANJA OPERASI	766.014.500				-			-			766.014.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.014.500				-			-			766.014.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	52.259.000				-			-			52.259.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.259.000				-			-			52.259.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.140.000										10.140.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.039.000										11.039.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.080.000										31.080.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	253.991.500				-			-			253.991.500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.280.000				-			-			22.280.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000										11.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000		-	-	-	-	-		-	-	6.600.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.680.000		-	-	-	-	-		-	-	4.680.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000				-			-			18.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000										18.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500				-			-			213.711.500	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ai	213.711.500										213.711.500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	459.764.000				-			-			459.764.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	459.764.000				-			-			459.764.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	445.564.000										445.564.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.200.000										14.200.000	
5.2	BELANJA MODAL	13.240.500				-			-			13.240.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500				-			-			13.240.500	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500				-			-			13.240.500	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500				-			-			13.240.500	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000										9.108.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500										4.132.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000				-			-			101.922.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000				-			-			101.922.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000				-			-			101.922.000	
5	BELANJA DAERAH	101.922.000				-			-			101.922.000	
5.1	BELANJA OPERASI	101.922.000				-			-			101.922.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.922.000				-			-			101.922.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.877.000				-			-			2.877.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.877.000				-			-			2.877.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000										845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	832.000										832.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000										1.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000				-			-			13.750.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.750.000				-			-			13.750.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.750.000										13.750.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.295.000				-			-			85.295.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.295.000				-			-			85.295.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.295.000										85.295.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	-	-	-	360.910.800	0,34	0,34	360.910.800	0,34	0,34	106.403.022.731	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	-	-	-	360.910.800	0,34	0,34	360.910.800	0,34	0,34	106.403.022.731	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	-	-	-	49.557.060	0,05	0,05	49.557.060	0,05	0,05	90.078.979.076	
5	BELANJA DAERAH	90.128.536.136	-	-	-	49.557.060	0,05	0,05	49.557.060	0,05	0,05	90.078.979.076	
5.1	BELANJA OPERASI	2.804.514.839	-	-	-	1.771.560	0,06	0,06	1.771.560	0,06	0,06	2.802.743.279	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.514.839	-	-	-	1.771.560	0,06	0,06	1.771.560	0,06	0,06	2.802.743.279	
5.1.02.01	Belanja Barang	73.272.560	-	-	-	1.771.560	2,42	2,42	1.771.560	2,42	2,42	71.501.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.272.560	-	-	-	1.771.560	2,42	2,42	1.771.560	2,42	2,42	71.501.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.551.000		-	-	-	-	-		-	-	20.551.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.771.560		-	-	1.771.560	100,00	100,00	1.771.560	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000		-	-	-	-	-		-	-	42.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	821.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.322.279	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	521.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.322.279	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.450.000		-	-	-	-	-		-	-	17.450.000	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29.952.279		-	-	-	-	-		-	-	29.952.279	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	373.920.000		-	-	-	-	-		-	-	373.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.909.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909.920.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.909.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909.920.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.909.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909.920.000	
5.2	BELANJA MODAL	87.324.021.297	-	-	-	47.785.500	0,05	0,05	47.785.500	0,05	0,05	87.276.235.797	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747	-	-	-	47.785.500	81,93	81,93	47.785.500	81,93	81,93	10.541.247	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464.747	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464.747	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464.747	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	47.862.000	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.265.694.550	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.265.694.550	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.265.694.550	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.265.694.550	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	-	-	-	311.353.740	2,77	2,77	311.353.740	2,77	2,77	10.909.402.920	
5	BELANJA DAERAH	11.220.756.660	-	-	-	311.353.740	2,77	2,77	311.353.740	2,77	2,77	10.909.402.920	
5.1	BELANJA OPERASI	2.831.823.288	-	-	-	172.455.000	6,09	6,09	172.455.000	6,09	6,09	2.659.368.288	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.823.288	-	-	-	172.455.000	6,09	6,09	172.455.000	6,09	6,09	2.659.368.288	
5.1.02.01	Belanja Barang	341.665.288	-	-	-	15.652.600	4,58	4,58	15.652.600	4,58	4,58	326.012.688	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	341.665.288	-	-	-	15.652.600	4,58	4,58	15.652.600	4,58	4,58	326.012.688	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.275.780	-	-	-	3.820.000	16,41	16,41	3.820.000	16,41	16,41	19.455.780	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.374.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.374.100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.938.000	-	-	-	6.060.600	5,23	5,23	6.060.600	5,23	5,23	109.877.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	167.717.408	-	-	-	5.772.000	3,44	3,44	5.772.000	3,44	3,44	161.945.408	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.570.000	-	-	-	35.652.000	5,29	5,29	35.652.000	5,29	5,29	637.918.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	246.120.000	-	-	-	35.652.000	14,49	14,49	35.652.000	14,49	14,49	210.468.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Web	43.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.800.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000	-	-	-	6.500.000	30,95	30,95	6.500.000	30,95	30,95	14.500.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	42.000.000	-	-	-	19.992.000	47,60	47,60	19.992.000	47,60	47,60	22.008.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.080.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.240.000	-	-	-	9.160.000	9,72	9,72	9.160.000	9,72	9,72	85.080.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.450.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.450.000		-	-	-	-	-		-	-	20.450.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000		-	-	-	-	-		-	-	7.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000			-	-	-	-		-	-	300.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.771.588.000	-	-	-	121.150.400	6,84	6,84	121.150.400	6,84	6,84	1.650.437.600	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.771.588.000	-	-	-	121.150.400	6,84	6,84	121.150.400	6,84	6,84	1.650.437.600	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.770.268.000		-	-	121.150.400	6,84	6,84	121.150.400	6,84	6,84	1.649.117.600	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000		-	-	-	-	-		-	-	400.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	920.000		-	-	-	-	-		-	-	920.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000		-	-	-	-	-		-	-	45.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	8.388.933.372	-	-	-	138.898.740	1,66	1,66	138.898.740	1,66	1,66	8.250.034.632	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	138.933.372	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	138.933.372		-	-	138.898.740	99,98	99,98	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000		-	-		-	-		-	-	8.250.000.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.414.640.735	
5	BELANJA DAERAH	5.414.640.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.414.640.735	
5.1	BELANJA OPERASI	1.316.473.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.316.473.149	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.473.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.316.473.149	
5.1.02.01	Belanja Barang	126.253.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.253.149	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.253.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.253.149	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.600.000		-	-	-	-	-		-	-	67.600.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.448.578		-	-	-	-	-		-	-	55.448.578	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571		-	-	-	-	-		-	-	3.204.571	
5.1.02.02	Belanja Jasa	836.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.770.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.770.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-	-	-	-		-	-	6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000		-	-	-	-	-		-	-	53.280.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.490.000		-	-	-	-	-		-	-	77.490.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	600.000.000		-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	103.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.450.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.450.000	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.450.000		-	-	-	-	-		-	-	3.450.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000.000		-	-	-	-	-		-	-	250.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	4.098.167.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.098.167.586	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.537.620	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.865.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.865.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.865.000		-	-	-	-	-		-	-	23.865.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	109.672.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.672.620	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	77.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.145.000	
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	77.145.000		-	-	-	-	-		-	-	77.145.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.527.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.527.620	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.527.620		-	-	-	-	-		-	-	32.527.620	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.964.629.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.964.629.966	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.964.629.966	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.964.629.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.964.629.966	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966		-	-	-	-	-		-	-	3.964.629.966	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000				-			-			800.000.000	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920				-			-			258.987.920	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920				-			-			258.987.920	
5	BELANJA DAERAH	258.987.920				-			-			258.987.920	
5.1	BELANJA OPERASI	258.987.920				-			-			258.987.920	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.987.920				-			-			258.987.920	
5.1.02.01	Belanja Barang	58.599.920				-			-			58.599.920	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.599.920				-			-			58.599.920	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.453.220				-	-	-		-	-	1.453.220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000				-	-	-		-	-	1.690.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.522.500				-	-	-		-	-	18.522.500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.314.200				-	-	-		-	-	2.314.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.620.000				-	-	-		-	-	34.620.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	39.650.000				-			-			39.650.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.750.000				-			-			24.750.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.750.000				-	-	-		-	-	24.750.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.400.000				-			-			4.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000				-	-	-		-	-	4.400.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000				-			-			10.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000				-	-	-		-	-	10.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.738.000				-			-			160.738.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.738.000				-			-			160.738.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.538.000				-	-	-		-	-	114.538.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.200.000				-	-	-		-	-	18.200.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.000.000				-	-	-		-	-	28.000.000	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020				-			-			120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000				-			-			62.782.000	
5	BELANJA DAERAH	62.782.000				-			-			62.782.000	
5.1	BELANJA OPERASI	62.782.000				-			-			62.782.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.782.000				-			-			62.782.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.100.000				-			-			14.100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.100.000				-			-			14.100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000				-	-	-		-	-	3.300.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000				-	-	-		-	-	10.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000				-			-			33.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000				-			-			31.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000				-	-	-		-	-	31.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000				-			-			2.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000				-	-	-		-	-	2.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.682.000				-			-			15.682.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.682.000				-			-			15.682.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.682.000				-	-	-		-	-	15.682.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020				-			-			57.991.020	
5	BELANJA DAERAH	57.991.020				-			-			57.991.020	
5.1	BELANJA OPERASI	57.991.020				-			-			57.991.020	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.991.020				-			-			57.991.020	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	24.891.020				-			-			24.891.020	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.891.020				-			-			24.891.020	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.223.620				-	-	-	-	-		1.223.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000				-	-	-	-	-		845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.229.200				-	-	-	-	-		11.229.200	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	493.200				-	-	-	-	-		493.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000				-	-	-	-	-		11.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.100.000				-			-			12.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.100.000				-			-			12.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.100.000				-	-	-	-	-		12.100.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000				-			-			21.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000				-			-			21.000.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000				-	-	-	-	-		21.000.000	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060				-			-			301.139.060	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060				-			-			301.139.060	
5	BELANJA DAERAH	301.139.060				-			-			301.139.060	
5.1	BELANJA OPERASI	250.524.580				-			-			250.524.580	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.524.580				-			-			250.524.580	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.187.580				-			-			33.187.580	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.187.580				-			-			33.187.580	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333.700				-	-	-	-	-		333.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000				-	-	-	-	-		3.380.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.488.880				-	-	-	-	-		10.488.880	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	685.000				-	-	-	-	-		685.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000				-	-	-	-	-		18.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	136.860.000				-			-			136.860.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.860.000				-			-			130.860.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.700.000				-	-	-	-	-		1.700.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000				-	-	-	-	-		36.600.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000				-	-	-	-	-		12.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.000.000				-	-	-	-	-		22.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.080.000				-	-	-	-	-		31.080.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000				-	-	-	-	-		27.480.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000				-			-			6.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000				-	-	-	-	-		6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.477.000				-			-			80.477.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.477.000				-			-			80.477.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.477.000				-	-	-		-	-	59.477.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000				-	-	-		-	-	21.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	50.614.480				-			-			50.614.480	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.480				-			-			50.614.480	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.614.480				-			-			50.614.480	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.614.480				-			-			50.614.480	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.614.480				-	-	-		-	-	50.614.480	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000				-			-			119.100.000	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000				-			-			100.000.000	
5	BELANJA DAERAH	100.000.000				-			-			100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000				-			-			100.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000				-			-			100.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.493.000				-			-			11.493.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.493.000				-			-			11.493.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	873.400				-	-	-		-	-	873.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000				-	-	-		-	-	3.380.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.639.600				-	-	-		-	-	3.639.600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000				-	-	-		-	-	3.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.628.000				-			-			54.628.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000				-			-			8.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000				-	-	-		-	-	8.100.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.528.000				-			-			46.528.000	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	46.528.000				-	-	-		-	-	46.528.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.879.000				-			-			33.879.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.879.000				-			-			33.879.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.599.000				-	-	-		-	-	26.599.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.280.000				-	-	-		-	-	7.280.000	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000				-			-			19.100.000	
5	BELANJA DAERAH	19.100.000				-			-			19.100.000	
5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000				-			-			19.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000				-			-			19.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.100.000				-			-			19.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.100.000				-			-			19.100.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.100.000				-	-	-		-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	-	-	-	99.828.810	1,65	1,65	99.828.810	1,65	1,65	5.962.374.438	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lair	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02.01	Belanja Barang	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.027.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.210.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.210.920	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.2	BELANJA MODAL	2.495.861.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.495.861.580	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.641.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.641.580	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.571.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.571.100	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.396.000	
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.242.400	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.153.600	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.032.300	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908.180	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.130.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	20.520.000		-	-	-	-	-		-	-	20.520.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69	46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69	46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69	46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
5	BELANJA DAERAH	1.252.873.420	-	-	-	46.213.740	3,69	3,69	46.213.740	3,69	3,69	1.206.659.680	
5.1	BELANJA OPERASI	1.215.120.420	-	-	-	8.529.240	0,70	0,70	8.529.240	0,70	0,70	1.206.591.180	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.120.420	-	-	-	8.529.240	0,70	0,70	8.529.240	0,70	0,70	1.206.591.180	
5.1.02.01	Belanja Barang	44.512.420	-	-	-	8.529.240	19,16	19,16	8.529.240	19,16	19,16	35.983.180	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.512.420	-	-	-	8.529.240	19,16	19,16	8.529.240	19,16	19,16	35.983.180	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.468.160		-	-	3.467.640	99,99	99,99	3.467.640	99,99	99,99	520	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000		-	-	5.061.600	99,83	99,83	5.061.600	99,83	99,83	8.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.974.260		-	-	-	-	-		-	-	17.974.260	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000		-	-	-	-	-		-	-	18.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	995.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.870.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	395.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.870.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000		-	-	-	-	-		-	-	11.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	288.750.000		-	-	-	-	-		-	-	288.750.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	-	-	-		-	-	29.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.480.000		-	-	-	-	-		-	-	33.480.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000		-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.738.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.738.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.738.000		-	-	-	-	-		-	-	159.738.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000		-	-	-	-	-		-	-	15.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	37.753.000	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.753.000	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	37.753.000		-	-	37.684.500	99,82	99,82	37.684.500	99,82	99,82	68.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5	BELANJA DAERAH	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	173.426.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.426.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.426.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.426.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.584.400		-	-	-	-	-		-	-	5.584.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000		-	-	-	-	-		-	-	5.070.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.617.200		-	-	-	-	-		-	-	10.617.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	14.000.000		-	-	-	-	-		-	-	14.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000				-			-			2.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000				-	-	-		-	-	2.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.655.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.655.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.555.000		-	-	-	-	-		-	-	133.555.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000		-	-	-	-	-		-	-	2.100.000	
5.2	BELANJA MODAL	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400		-	-	-	-	-		-	-	26.573.400	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
5	BELANJA DAERAH	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
5.1	BELANJA OPERASI	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.329.828	-	-	-	53.615.070	2,60	2,60	53.615.070	2,60	2,60	2.005.714.758	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.598.637.828	-	-	-	12.725.070	0,80	0,80	12.725.070	0,80	0,80	1.585.912.758	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.598.637.828	-	-	-	12.725.070	0,80	0,80	12.725.070	0,80	0,80	1.585.912.758	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.545.720		-	-	4.522.140	99,48	99,48	4.522.140	99,48	99,48	23.580	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.337.500		-	-	1.235.430	19,49	19,49	1.235.430	19,49	19,49	5.102.070	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.954.608		-	-	3.967.500	12,42	12,42	3.967.500	12,42	12,42	27.987.108	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	437.500.000	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000		-	-	3.000.000	16,39	16,39	3.000.000	16,39	16,39	15.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	333.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	-	-	-	-	-	-	29.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.360.000		-	-	-	-	-	-	-	-	77.360.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	127.692.000	-	-	-	40.890.000	32,02	32,02	40.890.000	32,02	32,02	86.802.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.692.000	-	-	-	40.890.000	32,02	32,02	40.890.000	32,02	32,02	86.802.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.692.000		-	-	40.890.000	34,45	34,45	40.890.000	34,45	34,45	77.802.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-	365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-	365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	365.641.337	8,67	8,67	-	-	-	365.641.337	8,23	8,23	4.075.029.235	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	365.641.337	16,07	16,07	-	-	-	365.641.337	16,07	16,07	1.909.359.063	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000.400	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000.400	
5	BELANJA DAERAH	275.000.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000.400	
5.1	BELANJA OPERASI	275.000.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000.400	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.620.400		-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.02	Belanja Jasa	269.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.380.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	269.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.380.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	216.220.000		-	-	-	-	-	-	-	-	216.220.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.240.000		-	-	-	-	-	-	-	-	30.240.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.920.000		-	-	-	-	-	-	-	-	22.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-	365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-	365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-	365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	-	-	-	365.641.337	18,28	18,28	1.634.358.663	
5.1.01	Belanja Pegawai	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	-	-	-	277.387.512	33,94	33,94	539.812.488	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	-	-	-	277.387.512	33,94	33,94	539.812.488	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	-	-	-	277.387.512	33,94	33,94	539.812.488	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	-	-	-	277.387.512	33,94	33,94	539.812.488	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	-	-	-	88.253.825	7,46	7,46	1.094.546.175	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	-	-	-	88.253.825	7,46	7,46	1.094.546.175	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	-	-	-	88.253.825	7,46	7,46	1.094.546.175	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	-	-	-	88.253.825	7,46	7,46	1.094.546.175	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
5	BELANJA DAERAH	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	224.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.880.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	224.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.880.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	169.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.260.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.840.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.280.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	176.287.289.909	14.219.771.382	14,50	14,50	2.914.417.670	1,65	1,65	17.134.189.052	9,72	9,72	159.153.100.857	

Kupang, 10 Juli 2025
KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	110.538.380.702			7.897.700.580				75.092.044	186.684.240	0,17	0,20	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	108.397.710.530			6.061.820.880				69.629.572	186.684.240	0,17	0,20	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	108.397.710.530			6.061.820.880				69.629.572	186.684.240	0,17	0,20	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.985.884.130			5.462.382.030				69.068.422	186.684.240	0,18	0,20	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	BELANJA DAERAH	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	BELANJA OPERASI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	25,00	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.655.080			119.520.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.3.1/20/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	8 Bulan	135.080	-	-	25,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.456.116.795			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.649.929.995			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.882.749.909			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	3.882.749.909			-				-	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	3.835.896.254			-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	3.835.896.254			-				-	-	-	-	
	* Belanja Barang	3.835.896.254			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.835.896.254			-				-	-	-	-	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254			-				-	-	-	-	
	Paket Luncuran Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA Tahun Anggaran	335.896.254			-				-	-	-	-	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Kupang (Luncuran) - Angka Keuangan	69.979.700	1	Paket	Kab. Kupang								
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (Luncuran) - Angka Keuangan	69.801.350	1	Paket	Kab. TTU								
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor (Luncuran) - Angka Keuangan	76.171.204	1	Paket	Kab. Alor								
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Luncuran) - Angka Keuangan	69.966.750	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya								
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Barat (Luncuran) - Angka Keuangan	49.977.250	1	Paket	Kab. Manggarai Barat								
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA	3.500.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000			Kota Kupang								
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000			Kota Kupang								
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000			Kota Kupang								
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000			Kota Kupang								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.01.0121	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000		Kab. Manggarai Timur										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000		Kab. Manggarai Timur										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur													
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	200.000.000		Kab. Manggarai Timur										
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	20.000.000	1 Paket	Kab. Malaka										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000		Kab. Malaka										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000		Kab. Malaka										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	200.000.000		Kab. Malaka										
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka													
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	200.000.000		Kab. Belu										
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu													
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	20.000.000	1 Paket	Kab. Rote Ndao										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	200.000.000		Kab. Rote Ndao										
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao													
	BELANJA MODAL	46.853.655				-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655				-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	46.853.655				-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	34.800.720				-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	14.931.720	1 Unit											
	2. Laptop	19.869.000	2 Unit											
	↳ Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935				-				-	-	-	-	
	1. Printer	12.052.935	3 Unit											
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	767.180.086				-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	767.180.086				-				-	-	-	-	
BELANJA OPERASI	700.000.000				-				-	-	-	-		
# Belanja Barang dan Jasa	700.000.000				-				-	-	-	-		
* Belanja Jasa	700.000.000				-				-	-	-	-		
↳ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000				-				-	-	-	-		
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000				-				-	-	-	-		
1. SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU	700.000.000	1 Paket	Kab. TTU						-	-	-	-		
BELANJA MODAL	67.180.086				-				-	-	-	-		
# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086				-				-	-	-	-		
* Belanja Modal Komputer	67.180.086				-				-	-	-	-		
↳ Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086				-				-	-	-	-		
- Belanja Modal Personal Computer	67.180.086				-				-	-	-	-		
1. Laptop	32.773.860	2 Unit												
2. Laptop	34.406.226	1 Unit												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	806.186.800			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	370.152.050			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050			-				-	-	-	-	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (Paket Luncuran DAK TA 2024)	370.152.050	1	Paket	Kab. Sumba Barat				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	183.204.300			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	183.204.300			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300			-				-	-	-	-	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)	183.204.300	1	Paket	Kab. Ngada				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			-				-	-	-	-	
	* Belanja Jasa	200.000.000			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	200.000.000			-				-	-	-	-	
	1. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai				-	-	-	-	
	2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub.D.I. Wae Laru di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	52.830.450			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	52.830.450			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	52.830.450			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	52.830.450			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	44.795.160			-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	44.795.160	3	Unit					-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290			-				-	-	-	-	
	1. Printer	8.035.290	2	Unit					-	-	-	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	226.952.000											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	226.952.000											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	226.952.000											
	BELANJA DAERAH	226.952.000											
	BELANJA OPERASI	213.711.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	213.711.500											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10 1.03.10.1.01 1.03.10.1.01.0030	* Belanja Jasa	213.711.500												
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500												
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	213.711.500												
	1. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Feasibility Study SPAM DAS Waekabuni Lintas Kab. Sumba Barat-Kab.Sumba Tengah	213.711.500	1	Paket	Lintas Kab. Sumba Barat-Kab.Sumba Tengah									
	BELANJA MODAL	13.240.500												
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500												
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500												
	+ Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500												
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000												
	1. Printer	9.108.000	2	Unit										
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500												
	1. Scanner	4.132.500	1	Unit										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.410.112.255				5.342.862.030				68.933.342	186.684.240	0,19	0,19	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100.410.112.255				5.342.862.030				68.933.342	186.684.240	0,19	0,19	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	87.624.021.297				47.785.500				76.500	47.785.500	0,05	0,05	
	BELANJA DAERAH	87.624.021.297				47.785.500				76.500	47.785.500	0,05	0,05	
	BELANJA OPERASI	300.000.000				-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	300.000.000				-				-	-	-	-	
	* Belanja Jasa	300.000.000				-				-	-	-	-	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000				-				-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000				-				-	-	-	-	
	1. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket								-	-	
	2. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	3. PR - 06 : Penyelidikan Tanah Baa - Batutua	100.000.000	1	Paket										
	BELANJA MODAL	87.324.021.297				47.785.500				76.500	47.785.500	0,05	0,05	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747				47.785.500				76.500	47.785.500	82,03	82,03	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747				-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747				-				-	-	-	-	
	1. Pengolahan Data Base Sistem Informasi Infrastruktur PUPR (One Map One solution) (Tablet)	10.464.747	2	Unit										
	* Belanja Modal Komputer	47.862.000				47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000				47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
- Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000				47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00		
1. Firewall Server Router	21.597.000	1	Unit		21.534.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-1 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	63.000	21.534.000	100,00	100,00		
2. Harddisk Server	26.265.000	1	Unit		26.251.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-6 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	13.500	26.251.500	100,00	100,00		
# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550	31,08633			-				-	-	-	-		
* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	10,99308			-				-	-	-	-		
+ Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	9,4161			-				-	-	-	-		
- Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550				-				-	-	-	-		
1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	3.000.000.000			Kab. Rote Ndao										
Pemeliharaan Rutin Jalan	675.000.000	4,5	Km											
Rehabilitasi Jalan	975.000.000	0,3	Km											
Rekonstruksi Jalan	1.350.000.000	0,3	Km											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	3.100.000.000 350.000.000 1.625.000.000 1.125.000.000	 2,3333 Km 0,5 Km 0,25 Km	Kab. Lembata									
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan	2.500.000.000 550.000.000 1.950.000.000	1 Paket 3,6667 Km 0,5 Km	Kab. TTS									
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	4.000.000.000 125.000.000 1.625.000.000 2.250.000.000	 0,83333 Km 0,5 Km 0,5 Km	Kab. Manggarai Timur									
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	3.000.000.000 25.000.000 1.625.000.000 1.350.000.000	 0,16667 Km 0,5 Km 0,3 Km	Kab. Malaka									
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	3.250.000.000 112.500.000 1.787.500.000 1.350.000.000	 0,75 Km 0,55 Km 0,3 Km	Kab. Sikka									
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	4.000.000.000 225.000.000 850.000.000 2.925.000.000	 1,125 Km 0,17 Km 0,39 Km	Kota Kupang									
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	5.000.000.000 150.000.000 2.600.000.000 2.250.000.000	 1,0 Km 0,8 Km 0,5 Km	Kab. Alor									
	9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara) Pemeliharaan Rutin Jalan Rekonstruksi Jalan	840.950.000 390.950.000 450.000.000	 2,6063 Km 0,1 Km	Kab. TTU									
	10. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara) Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan	2.000.000.000 50.000.000 1.950.000.000	 0,3330 Km 0,6 Km	Kab. TTU									
	11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	9.100.000.000 212.500.000 4.387.500.000 4.500.000.000	 1,41667 Km 1,35 Km 1,00 Km	Kab. Sumba Timur									
	12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	1.500.000.000 112.500.000 487.500.000 900.000.000	 0,75 Km 0,15 Km 0,20 Km	Kab. Kupang									
	13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan	2.500.000.000 50.000.000 650.000.000 1.800.000.000	 0,33 Km 0,2 Km 0,40 Km	Kab. TTS									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege	1.625.000.000		Kab. Sabu Raijua										
	Pemeliharaan Rutin Jalan	75.000.000	0,50 Km	Kab. Manggarai										
	Rehabilitasi Jalan	650.000.000	0,2 Km											
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,20 Km											
	15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi - Iteng	2.500.000.000		Kab. Manggarai										Kab. Manggarai Barat
	Pemeliharaan Rutin Jalan	300.000.000	2,00 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.300.000.000	0,4 Km											
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,20 Km	Kab. Sumba Barat										
	16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang	1.500.000.000												Kab. Manggarai Barat
	Pemeliharaan Rutin Jalan	75.000.000	0,50 Km											
	Rehabilitasi Jalan	975.000.000	0,3 Km	Kab. Sumba Barat										
	Rekonstruksi Jalan	450.000.000	0,10 Km											
	17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7.875.000.000												Kab. Sumba Barat
	Pemeliharaan Rutin Jalan	375.000.000	2,50 Km											
	Rehabilitasi Jalan	3.000.000.000	0,92308 Km											
	Rekonstruksi Jalan	4.500.000.000	1,00 Km	Kota Kupang										
	18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	1.500.000.000												Kota Kupang
	Pemeliharaan Rutin Jalan	250.000.000	1,20 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.250.000.000	0,25 Km	Kota Kupang										
	19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	1.300.000.000												Kota Kupang
	Pemeliharaan Rutin Jalan	50.000.000	0,25 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.250.000.000	0,25 Km	Kab. Malaka										
	20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	1.000.000.000												Kab. Malaka
	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.000.000	0,67 Km											
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,2 Km	Kab. Malaka										
	21. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	2.300.644.199												Kab. Malaka
	Pemeliharaan Rutin Jalan	203.144.199	1,35 Km											
	Rehabilitasi Jalan	747.500.000	0,23 Km	Kab. Malaka										
	Rekonstruksi Jalan	1.350.000.000	0,30 Km											
	22. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	3.172.664.801												Kab. Malaka
	Pemeliharaan Rutin Jalan	20.164.801	0,1344 Km	Kab. Alor										
	Rehabilitasi Jalan	3.152.500.000	0,97 Km											
	23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	3.100.000.000												Kab. Alor
	Pemeliharaan Rutin Jalan	50.000.000	0,33 Km	Kab. Ende										
	Rehabilitasi Jalan	1.137.500.000	0,35 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.912.500.000	0,43 Km											
	24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5.000.000.000		Kab. Ende										Kab. Ende
	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	1,00 Km											
	Rehabilitasi Jalan	2.600.000.000	0,8 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,50 Km	Kab. Ende										
	25. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria)	7.221.806.900												
	Rekonstruksi Jalan	7.221.806.900	1,63 Km	Kab. Ende										
	26. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende)	2.815.000.000												
	Rekonstruksi Jalan	2.815.000.000	0,63 Km											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0031	Pengawasan	2.100.000.000												
	27. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jl. Yos Sudarso	100.000.000		Kota Kupang										
	28. PW - 10 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha di Kab. Sumba Timur	100.000.000		Kab. Sumba Timur										
	29. PW - 11 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. umbu	100.000.000		Kab. Sumba Barat										
	30. PW - 12 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) di K	100.000.000		Kab. Malaka										
	31. PW - 13 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab Belu - Wini Sakato	100.000.000		Kab. TTU										
	32. PW - 14 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka di Kab. Sikka	100.000.000		Kab. Sikka										
	33. PW - 15 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua di Kab. Rote Ndao	100.000.000		Kab. Rote Ndao										
	34. PW - 16 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege di Kab. Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua										
	35. PW - 17 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu di Kab. Kupang	100.000.000		Kab. Kupang										
	36. PW - 18 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli di Kab. Ende	100.000.000		Kab. Ende										
	37. PW - 19 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kab. M	100.000.000		Kab. Manggarai Barat										
	38. PW - 20 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng di Kab. Manggarai	100.000.000		Kab. Manggarai										
	39. PW - 21 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ng	100.000.000		Kab. Manggarai Timur										
	40. PW - 22 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano di Kab. TTS	100.000.000		Kab. TTS										
	41. PW - 23 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite di Kab. TTS	100.000.000		Kab. TTS										
	42. PW - 24 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) Mataraben di K	100.000.000		Kab. Alor										
	43. PW - 25 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang di Kab. Lembata	100.000.000		Kab. Lembata										
	44. PW - 26 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Ka	100.000.000		Kota Kupang										
	45. PW - 27 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab.	100.000.000		Kota Kupang										
	46. PW - 28 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	100.000.000		Kab. Alor										
	47. PW - 29 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) d	100.000.000		Kab. Malaka										
	48. Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	464.628.650		Kab. TTS										
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.788.933.372			5.295.076.530				68.856.842	138.898.740	1,59	1,59	
		BELANJA DAERAH	8.788.933.372			5.295.076.530				68.856.842	138.898.740	1,59	1,59	
		BELANJA OPERASI	400.000.000			299.903.300				96.700	-	-	-	
		# Belanja Barang dan Jasa	400.000.000			299.903.300				96.700	-	-	-	
		* Belanja Jasa	400.000.000			299.903.300				96.700	-	-	-	
		4 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000			299.903.300				96.700	-	-	-	
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000			299.903.300				96.700	-	-	-	
		1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000		Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. Rote Ndao	99.933.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	67.000		-	-	
		2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000		Kab.TTU, Kab. Malaka, dan Kab. Sumba Timur	99.992.600	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/10/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	7.400				
		3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000		Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai timur	99.977.700	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/02/VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	30 HK	22.300				
		4 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000			-				-	-	-	-	
		- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000			-				-	-	-	-	
		1. Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Teknis dalam rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah (Swakelola) - JAKON	100.000.000									-	-	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0033	BELANJA MODAL	8.388.933.372			4.995.173.230				68.760.142	138.898.740	1,67	1,67		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	* Belanja Modal Komputer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	└ Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Personal Computer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	1. Komputer All In One	28.147.602	1	Unit	28.138.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-2 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	9.102	28.138.500	100,00	100,00		
	2. Laptop	27.775.530	1	Unit	27.750.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-5 Tgl.23 Mei 2025	30 HK	25.530	27.750.000	100,00	100,00		
	3. Komputer	56.943.000	3	Unit	56.943.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-3 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	-	56.943.000	100,00	100,00		
	4. Laptop	26.067.240	2	Unit	26.067.240	PT. Ita Nusa Permai	PO-398586-250522-1 Tgl. 22 Mei 2025	30 HK	-	26.067.240	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000			4.856.274.490				68.725.510	-	-	-		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000			4.856.274.490				68.725.510	-	-	-		
	└ Belanja Modal Jalan	8.250.000.000			4.856.274.490				68.725.510	-	-	-		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000			4.856.274.490				68.725.510	-	-	-		
	1. PW - 02 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	99.999.990	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	10				
	2. PW - 03 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka									
	3. PW - 04 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oinlasi	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.800.100	CV. Kapita Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/07/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 18-06-2025 s/d 15-10-2025	199.900				
	4. PW - 05 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	100.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	99.964.600	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.05.01/600.2.10.2/SPK/03/VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	35.400				
	5. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur									
	6. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	1.587.584.400	CV. Laksman	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	37.415.600				
	7. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	1.489.053.400	PT. Indoraya Perkasa	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/VI/2025 Tgl. 10 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	10.946.600				
	8. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi	1.500.000.000	1	Paket	Kab. TTS	1.479.872.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	20.128.000				
	9. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sikka									
	10. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur									
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	3.997.157.586				-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	3.997.157.586				-				-	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	35.732.191				-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	35.732.191				-				-	-	-	-	
	* Belanja Barang	35.732.191				-				-	-	-	-	
	└ Belanja Barang Pakai Habis	3.204.571				-				-	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571				-				-	-	-	-	
	1. Staval	3.204.571	1	Unit							-	-	-	
	* Belanja Jasa	700.000.000				-				-	-	-	-	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000				-				-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	600.000.000				-				-	-	-	-	
	1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola)	600.000.000									-	-	-	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.12 1.03.12.1.03 1.03.12.1.03.0007 <													

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	↳ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Mebel	18.776.100			-				-	-	-	-	
	1. Meja Kerja	11.571.000	10	Buah									
	2. Meja Resepsionis	7.205.100	1	Unit									
	↳ Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400			-				-	-	-	-	
	1. Meja Rapat Panjang 360 cm	33.242.400	3	Buah									
	↳ Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Kerja	25.153.600	16	Unit									
	↳ Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Rapat Pimpinan	95.000.000	25	Buah									
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Alat Studio	50.070.480			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300			-				-	-	-	-	
	1. Earphone	4.060.000	5	Unit									
	2. HDMI	1.980.000	2	Unit									
	3. HDMI Splitter	508.000	1	Unit									
	4. Infocus	11.400.000	1	Unit									
	5. Power Amplifier	17.100.000	1	Unit									
	6. Speaker	1.984.300	1	Unit									
	↳ Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180			-				-	-	-	-	
	1. Video Switcher	7.908.180	1	Unit									
	↳ Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000			-				-	-	-	-	
	1. Layar Projector Motorized 84"	5.130.000	1	Unit									
	↳ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000			-				-	-	-	-	
	↳ Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	143.000.000	1	Paket									
	2. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	75.000.000	1	Paket									
	3. Rehabilitasi dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama	300.000.000	1	Paket									
	4. Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	1.734.700.000	1	Paket									
	↳ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000			-				-	-	-	-	
* Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000			-				-	-	-	-		
↳ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000			-				-	-	-	-		
↳ Belanja Modal Alat Musik	20.520.000			-				-	-	-	-		
1. Mic wireless	3.420.000	1	Buah										
2. Sound suara pasif 15'	17.100.000	4	Buah										
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	637.753.000			599.438.850				561.150	-	-	-	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	637.753.000			599.438.850				561.150	-	-	-	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	637.753.000			599.438.850				561.150	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	637.753.000			599.438.850				561.150	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	637.753.000			599.438.850				561.150	-	-	-	
	↳ Belanja Barang dan Jasa	600.000.000			599.438.850				561.150	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	* Belanja Jasa	210.000.000			99.900.000				100.000	-	-	-	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000			99.900.000				100.000	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000			99.900.000				100.000	-	-	-	
	1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/04/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	75 HK 05-05-2025 s/d 19-07-2025	100.000	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Paket Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	35.000.000	1	Paket					-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Cipta Karya)	75.000.000	1	Paket					-	-	-	-	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.140.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000											
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			-				-	-	-	-	
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	200.000.000	18181.81	Kg					-	-	-	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	BELANJA MODAL	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	* Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172			1.835.879.700				5.462.472	-	-	-	
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD)	1.760.689.172			1.755.549.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.BLUDSPAM/600.1.16/SP/03/VI/2025 Tgl. 2 Juni 2025	120 HK	5.140.172				
	2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	80.653.000			80.330.700	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	30 HK	322.300				
	3. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	99.328.000											
		110.538.380.702			7.897.700.580				75.092.044	186.684.240	0,17	0,20	

Kupang, 10 Juli 2025
KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008