



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Agustus 2024



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 September 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/205/IX/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Agustus 2024

Yth.

Pj. 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 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 31 Agustus 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/ 2024, tanggal 5 Juli 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 67,11 %
Realisasi : 17,47 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 185.942.019.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 73,42 %
Realisasi : 35,15 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 73,42 %
Realisasi : 45,43 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

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

Tembusan :

- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Koordinator PDE	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Agustus 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (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	54,39	791.175.688,64	13,88	204.863.764,00	3,59	67,11	996.039.452,64	17,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		791.175.688,64	13,88	204.863.764,00	3,59		996.039.452,64	17,47
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		137.013.300,00	3,70	64.549.400,00	1,74		201.562.700,00	5,45
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		137.013.300,00	3,70	64.549.400,00	1,74		201.562.700,00	5,45
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		137.013.300,00	3,70	64.549.400,00	1,74		201.562.700,00	5,45
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		125.463.300,00	12,55	54.049.400,00	5,40		179.512.700,00	17,95
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		11.550.000,00	0,43	10.500.000,00	0,39		22.050.000,00	0,82
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		654.162.388,64	32,71	140.314.364,00	7,02		794.476.752,64	39,72
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		654.162.388,64	32,71	140.314.364,00	7,02		794.476.752,64	39,72
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		654.162.388,64	32,71	140.314.364,00	7,02		794.476.752,64	39,72
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		654.162.388,64	32,71	140.314.364,00	7,02		794.476.752,64	39,72
	TOTAL PAD	5.700.000.000	54,39	791.175.688,64	13,88	204.863.764,00	3,59	67,11	996.039.452,64	17,47

Kupang, 10 September 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Agustus 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	791.175.689	13,88	204.863.764	3,59	996.039.453	17,47	4.703.960.547	82,53	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	791.175.689	13,88	204.863.764	3,59	996.039.453	17,47	4.703.960.547	82,53	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	137.013.300,00	3,70	64.549.400	1,74	201.562.700	5,45	3.498.437.300	94,55	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	654.162.388,64	32,71	140.314.364	7,02	794.476.753	39,72	1.205.523.247	60,28	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	791.175.689	13,88	204.863.764	3,59	996.039.453	17,47	4.703.960.547	82,53	
5	BELANJA	185.942.019.624	45.532.095.465	24,49	19.818.549.501	10,66	65.350.644.966	35,15	120.591.374.658	64,85	45,43
5.1	Belanja Operasi	58.778.401.888	22.277.214.525	37,90	3.886.224.127	6,61	26.163.438.652	44,51	32.614.963.236	55,49	44,87
5.2	Belanja Modal	127.163.617.736	23.254.880.940	18,29	15.932.325.374	12,53	39.187.206.314	30,82	87.976.411.422	69,18	45,70
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.974.185.136	15.284.462.092	52,75	1.476.872.116	5,10	16.761.334.208	57,85	12.212.850.928	42,15	57,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.804.216.752	6.992.752.433	23,46	2.409.352.011	8,08	9.402.104.444	31,55	20.402.112.308	68,45	32,25
	Jumlah Belanja Operasi	58.778.401.888	22.277.214.525	37,90	3.886.224.127	6,61	26.163.438.652	44,51	32.614.963.236	55,49	44,87
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	485.779.000	14,73	1.770.400.000	53,66	2.256.179.000	68,39	1.042.820.492	31,61	96,65
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.864.618.244	22.769.101.940	18,38	14.161.925.374	11,43	36.931.027.314	29,82	86.933.590.930	70,18	44,72
	Jumlah Belanja Modal	127.163.617.736	23.254.880.940	18,29	15.932.325.374	12,53	39.187.206.314	30,82	87.976.411.422	69,18	45,70

Kupang, 10 September 2024
Pit. 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. 31 Agustus 2024

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	185.942.019.624	45.532.095.465	24,49	29,68	19.818.549.501	#####	#####	73,42	73,42	65.350.644.966	#####	45,43	120.591.374.658	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	45.032.844.545	25,24	30,63	19.717.207.717	#####	#####			64.750.052.262	#####	45,43	113.664.417.862	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	45.032.844.545	25,24	30,63	19.717.207.717	#####	#####			64.750.052.262	#####	45,43	113.664.417.862	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	45.000.318.195	25,81	31,34	19.706.166.477	#####	#####			64.706.484.672	#####	46,49	109.648.985.452	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	20.280.089.888	54,23	54,33	2.205.190.462	5,90	5,93			22.485.280.350	#####	60,26	14.912.062.572	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	3.815.000	6,36	6,36	30.217.000	#####	#####			34.032.000	#####	56,72	25.968.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	2.320.000	7,73	7,73	18.601.000	#####	#####			20.921.000	#####	69,74	9.079.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	1.495.000	4,98	4,98	11.616.000	#####	#####			13.111.000	#####	43,70	16.889.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.299.556.000	14.912.034.470	54,62	54,62	1.399.339.212	5,13	5,13			16.311.373.682	#####	59,75	10.988.182.318	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	14.911.606.470	54,68	54,68	1.399.339.212	5,13	5,13			16.310.945.682	#####	59,81	10.958.610.318	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-			428.000	1,43	1,43	29.572.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	-	-		-	-	-			-	-		15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	12.250.670	23,02	23,02	10.896.000	#####	#####			23.146.670	#####	43,50	30.064.332	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-			7.586.650	#####	57,43	5.624.352	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-			1.284.000	#####	12,84	8.716.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	10.896.000	#####	#####			14.276.020	#####	47,59	15.723.980	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.896.311.920	5.334.672.780	53,91	54,29	750.187.600	7,58	7,71			6.084.860.380	#####	61,99	3.811.451.540	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-			2.900.000	#####	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38			167.638.100	#####	25,79	482.361.900	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	5.166.609.680	55,90	56,30	747.712.600	8,09	8,22			5.914.322.280	#####	64,53	3.328.589.640	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	#####	#####			31.317.618	#####	72,39	11.946.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	#####	#####			31.317.618	#####	72,39	11.946.382	

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)	22.713.778.212	4.675.051.940	20,58	12,49	1.197.635.959	5,27	#####			5.872.687.899	#####	29,38	16.841.090.313	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.549.807.100	631.288.970	8,36	9,63	408.443.100	5,41	7,43			1.039.732.070	#####	17,07	6.510.075.030	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	215.792.570	19,62	14,16	384.750.000	#####	#####			600.542.570	#####	63,04	499.457.430	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	415.496.400	6,62	9,09	23.693.100	0,38	0,38			439.189.500	6,99	9,47	5.840.473.600	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	170.144.000	
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	15.163.971.112	4.043.762.970	26,67	13,93	789.192.859	5,20	#####			4.832.955.829	#####	35,54	10.331.015.283	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.863.713.710	28,40	12,15	14.592.500	0,14	#####			2.878.306.210	#####	35,44	7.203.824.790	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	474.061.502	26,61	10,01	82.162.059	4,61	#####			556.223.561	#####	23,46	1.225.375.671	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	657.507.588	26,48	26,48	692.438.300	#####	#####			1.349.945.888	#####	54,37	1.132.796.912	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	-	-	-			48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	290.606.624	14,64	44,20	859.509.100	#####	#####			1.150.115.724	#####	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	290.606.624	14,64	44,20	859.509.100	#####	#####			1.150.115.724	#####	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	134.002.485	17,77	17,77	271.794.300	#####	#####			405.796.785	#####	53,82	348.252.103	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	156.604.139	12,72	60,39	587.714.800	#####	0,08			744.318.939	#####	60,47	486.575.861	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	13.090.230	2,67	2,67	8.400.415	1,71	1,71			21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	13.090.230	2,67	2,67	8.400.415	1,71	1,71			21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	139.954.500	
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	13.090.230	3,74	3,74	8.400.415	2,40	2,40			21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	19.520.539.543	17,54	27,15	15.367.495.563	#####	#####			34.888.035.106	#####	45,23	76.378.501.196	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	19.520.539.543	17,54	27,15	15.367.495.563	#####	#####			34.888.035.106	#####	45,23	76.378.501.196	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-			-	-	-	45.998	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	18.709.015.500	19,82	31,44	13.538.148.874	#####	#####			32.247.164.374	#####	50,16	62.160.470.626	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	488.488.450	3,20	0,32	1.775.981.636	#####	#####			2.264.470.086	#####	15,83	13.005.299.218	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	323.035.593	29,66	29,66	53.365.053	4,90	4,90			376.400.646	#####	34,56	712.685.354	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	500.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	59.890.000	60,62	60,62	-	-	-			59.890.000	#####	60,62	38.910.000	
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-			59.890.000	#####	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-			59.890.000	#####	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	28.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	28.800.000	

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	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	#####	#####			228.984.948	#####	56,65	175.202.552		
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	#####	#####			228.984.948	#####	56,65	175.202.552		
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	#####	#####			228.984.948	#####	56,65	175.202.552		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	32.526.350	0,80	0,80	11.041.240	0,27				43.567.590	1,07	1,07	4.015.432.410		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000		
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000		
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82			43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410		
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82			43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410		
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82			43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410		
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	499.250.920	6,63	7,36	101.341.784	1,35	#####			600.592.704	7,98	45,44	6.926.956.796		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92			497.518.770	#####	24,88	1.502.481.230		
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92			497.518.770	#####	24,88	1.502.481.230		
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92			497.518.770	#####	24,88	1.502.481.230		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	#####			103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	#####			103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	#####			103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566		
		185.942.019.624	45.532.095.465	24,49	29,68	19.818.549.501	#####	#####	-	-	65.350.644.966	35,15	45,43	120.591.374.658		

6.758.444.300

Kupang, 10 September 2024

Pit. 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. 31 Agustus 2024

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	45.532.095.465	24,49	29,68	19.818.549.501	10,66	15,47	65.350.644.966	35,15	45,43	120.591.374.658	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	45.032.844.545	25,24	30,63	19.717.207.717	11,05	14,53	64.750.052.262	36,29	45,43	113.664.417.862	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	45.032.844.545	25,24	30,63	19.717.207.717	11,05	14,53	64.750.052.262	36,29	45,43	113.664.417.862	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	45.000.318.195	25,81	31,34	19.706.166.477	11,30	14,86	64.706.484.672	37,11	46,49	109.648.985.452	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	20.280.089.888	54,23	54,33	2.205.190.462	5,90	5,93	22.485.280.350	60,13	60,26	14.912.062.572	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	3.815.000	6,36	6,36	30.217.000	50,36	50,36	34.032.000	56,72	56,72	25.968.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	2.320.000	7,73	7,73	18.601.000	62,00	62,00	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	2.320.000	7,73	7,73	18.601.000	62,00	62,00	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	2.320.000	7,73	7,73	18.601.000	62,00	62,00	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	2.320.000	7,73	7,73	18.601.000	62,00	62,00	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	2.320.000	85,29	85,29	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	2.320.000	85,29	85,29	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.400	821.400	#####	#####	-	-	-	821.400	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.498.600	1.498.600	#####	#####	-	-	-	1.498.600	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.000	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	1.495.000	4,98	4,98	11.616.000	38,72	38,72	13.111.000	43,70	43,70	16.889.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	1.495.000	4,98	4,98	11.616.000	38,72	38,72	13.111.000	43,70	43,70	16.889.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	1.495.000	4,98	4,98	11.616.000	38,72	38,72	13.111.000	43,70	43,70	16.889.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	1.495.000	4,98	4,98	11.616.000	38,72	38,72	13.111.000	43,70	43,70	16.889.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	1.495.000	22,46	22,46	-	-	-	1.495.000	22,46	22,46	5.160.360	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	1.495.000	22,46	22,46	-	-	-	1.495.000	22,46	22,46	5.160.360	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.992.360	1.495.000	49,96	49,96	-	-	-	1.495.000	49,96	49,96	1.497.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.299.556.000	14.912.034.470	54,62	54,62	1.399.339.212	5,13	5,13	16.311.373.682	59,75	59,75	10.988.182.318	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	14.911.606.470	54,68	54,68	1.399.339.212	5,13	5,13	16.310.945.682	59,81	59,81	10.958.610.318	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	14.911.606.470	54,68	54,68	1.399.339.212	5,13	5,13	16.310.945.682	59,81	59,81	10.958.610.318	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	14.911.606.470	54,68	54,68	1.399.339.212	5,13	5,13	16.310.945.682	59,81	59,81	10.958.610.318	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	14.911.606.470	54,68	54,68	1.399.339.212	5,13	5,13	16.310.945.682	59,81	59,81	10.958.610.318	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.002	14.239.854.156	61,09	61,09	1.399.339.212	6,00	6,00	15.639.193.368	67,10	67,10	7.668.665.634	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.701.519.458	10.934.906.252	61,77	61,77	1.071.040.200	6,05	6,05	12.005.946.452	67,82	67,82	5.695.573.006	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.701.519.458	10.934.906.252	61,77	61,77	1.071.040.200	6,05	6,05	12.005.946.452	67,82	67,82	5.695.573.006	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.719.881.114	1.062.267.108	61,76	61,76	103.706.800	6,03	6,03	1.165.973.908	67,79	67,79	553.907.206	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.719.881.114	1.062.267.108	61,76	61,76	103.706.800	6,03	6,03	1.165.973.908	67,79	67,79	553.907.206	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	342.589.996	180.050.000	52,56	52,56	15.840.000	4,62	4,62	195.890.000	57,18	57,18	146.699.996	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	342.589.996	180.050.000	52,56	52,56	15.840.000	4,62	4,62	195.890.000	57,18	57,18	146.699.996	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.074.234	91.620.000	61,87	61,87	8.135.000	5,49	5,49	99.755.000	67,37	67,37	48.319.234	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148.074.234	91.620.000	61,87	61,87	8.135.000	5,49	5,49	99.755.000	67,37	67,37	48.319.234	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	738.611.664	456.895.000	61,86	61,86	45.180.000	6,12	6,12	502.075.000	67,98	67,98	236.536.664	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	738.611.664	456.895.000	61,86	61,86	45.180.000	6,12	6,12	502.075.000	67,98	67,98	236.536.664	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.567.964.454	985.933.560	62,88	62,88	94.615.840	6,03	6,03	1.080.549.400	68,91	68,91	487.415.054	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.567.964.454	985.933.560	62,88	62,88	94.615.840	6,03	6,03	1.080.549.400	68,91	68,91	487.415.054	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.198.090	10.101.880	58,74	58,74	811.173	4,72	4,72	10.913.053	63,46	63,46	6.285.037	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.198.090	10.101.880	58,74	58,74	811.173	4,72	4,72	10.913.053	63,46	63,46	6.285.037	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.810.288	144.558	3,01	3,01	13.445	0,28	0,28	158.003	3,28	3,28	4.652.285	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.810.288	144.558	3,01	3,01	13.445	0,28	0,28	158.003	3,28	3,28	4.652.285	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	828.157.704	434.120.961	52,42	52,42	49.756.076	6,01	6,01	483.877.037	58,43	58,43	344.280.667	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	828.157.704	434.120.961	52,42	52,42	49.756.076	6,01	6,01	483.877.037	58,43	58,43	344.280.667	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.527.012	20.953.596	55,84	55,84	2.560.154	6,82	6,82	23.513.750	62,66	62,66	14.013.262	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.527.012	20.953.596	55,84	55,84	2.560.154	6,82	6,82	23.513.750	62,66	62,66	14.013.262	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	112.581.384	62.861.241	55,84	55,84	7.680.524	6,82	6,82	70.541.765	62,66	62,66	42.039.619	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	112.581.384	62.861.241	55,84	55,84	7.680.524	6,82	6,82	70.541.765	62,66	62,66	42.039.619	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	88.943.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.943.604	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	88.943.604		-	-	-	-	-	-	-	-	88.943.604	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.850.696.998	671.752.314	17,44	17,44	-	-	-	671.752.314	17,44	17,44	3.178.944.684	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.243.916.676	301.936.260	24,27	24,27	-	-	-	301.936.260	24,27	24,27	941.980.416	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.243.916.676	301.936.260	24,27	24,27	-	-	-	301.936.260	24,27	24,27	941.980.416	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.606.780.322	369.816.054	14,19	14,19	-	-	-	369.816.054	14,19	14,19	2.236.964.268	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.606.780.322	369.816.054	14,19	14,19	-	-	-	369.816.054	14,19	14,19	2.236.964.268	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	111.000.000		-	-	-	-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	428.000	1,43	1,43	-	-	-	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	428.000	3,41	3,41	-	-	-	428.000	3,41	3,41	12.119.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	428.000	3,41	3,41	-	-	-	428.000	3,41	3,41	12.119.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760		-	-	-	-	-		-	-	812.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600		-	-	-	-	-		-	-	9.834.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320	428.000	22,52	22,52	-	-	-	428.000	22,52	22,52	1.472.320	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320		-	-	-	-	-		-	-	17.452.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000		-	-	-	-	-		-	-	2.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000		-	-	-	-	-		-	-	12.200.000	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	550.000	3,68	3,68	-	-	-	550.000	3,68	3,68	14.410.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	550.000	3,68	3,68	-	-	-	550.000	3,68	3,68	14.410.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	350.000	29,76	29,76	-	-	-	350.000	29,76	29,76	826.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.232.000		-	-	-	-	-		-	-	5.232.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.110.000		-	-	-	-	-		-	-	6.110.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000		-	-	-	-	-		-	-	1.712.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	200.000	27,40	27,40	-	-	-	200.000	27,40	27,40	530.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000		-	-	-	-	-		-	-	15.040.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	12.250.670	23,02	23,02	10.896.000	20,48	20,48	23.146.670	43,50	43,50	30.064.332	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550		-	-	-	-	-		-	-	4.091.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450		-	-	-	-	-		-	-	3.768.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000	1.284.000	60,00	60,00	-	-	-	1.284.000	60,00	60,00	856.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	10.896.000	36,32	36,32	14.276.020	47,59	47,59	15.723.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	10.896.000	36,32	36,32	14.276.020	47,59	47,59	15.723.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	10.896.000	36,32	36,32	14.276.020	47,59	47,59	15.723.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	10.896.000	36,32	36,32	14.276.020	47,59	47,59	15.723.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000		-	-	-	-	-		-	-	4.504.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	3.380.020	13,26	13,26	10.896.000	42,74	42,74	14.276.020	55,99	55,99	11.219.980	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	-	-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000		-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.896.311.920	5.334.672.780	53,91	54,29	750.187.600	7,58	7,71	6.084.860.380	61,49	61,99	3.811.451.540	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	165.163.100	25,41	25,41	2.475.000	0,38	0,38	167.638.100	25,79	25,79	482.361.900	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	11.672.634	37,53	37,53	2.475.000	7,96	7,96	14.147.634	45,49	45,49	16.952.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000	153.490.466	24,80	24,80	-	-	-	153.490.466	24,80	24,80	465.409.534	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	5.166.609.680	55,90	56,30	747.712.600	8,09	8,22	5.914.322.280	63,99	64,53	3.328.589.640	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	5.166.609.680	55,90	56,30	747.712.600	8,09	8,22	5.914.322.280	63,99	64,53	3.328.589.640	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	5.166.609.680	55,90	56,30	747.712.600	8,09	8,22	5.914.322.280	63,99	64,53	3.328.589.640	
5.1.01	Belanja Pegawai	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000	39.240.000	50,00	50,00	-	-	-	39.240.000	50,00	50,00	39.240.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000	13.740.000	50,00	50,00	-	-	-	13.740.000	50,00	50,00	13.740.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	5.113.629.680	55,97	56,38	747.712.600	8,18	8,32	5.861.342.280	64,15	64,70	3.275.609.640	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.017.140.720	5.111.418.680	56,69	56,69	747.712.600	8,29	8,29	5.859.131.280	64,98	64,98	3.158.009.440	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	4.892.627.000	56,65	56,65	716.659.000	8,30	8,30	5.609.286.000	64,95	64,95	3.027.366.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000	48.500.000	44,91	44,91	1.500.000	1,39	1,39	50.000.000	46,30	46,30	58.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	4.819.200.000	57,50	57,50	684.000.000	8,16	8,16	5.503.200.000	65,66	65,66	2.877.600.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	927.000	24,52	24,52	-	-	-	927.000	24,52	24,52	2.853.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	24.000.000	33,32	33,32	18.000.000	24,99	24,99	42.000.000	58,31	58,31	30.032.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000		-	-	13.159.000	33,71	33,71	13.159.000	33,71	33,71	25.881.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	380.488.320	218.791.680	57,50	57,50	31.053.600	8,16	8,16	249.845.280	65,66	65,66	130.643.040	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	192.768.000	57,50	57,50	27.360.000	8,16	8,16	220.128.000	65,66	65,66	115.104.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	11.566.080	57,50	57,50	1.641.600	8,16	8,16	13.207.680	65,66	65,66	6.906.240	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	14.457.600	57,50	57,50	2.052.000	8,16	8,16	16.509.600	65,66	65,66	8.632.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	37,50	-	-	12,44	-	-	50,00	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	37,50	-	-	12,44	-	-	50,00	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000		-	37,33	-	-	12,44		-	49,78	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	33,63	33,63	31.317.618	72,39	72,39	11.946.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	33,63	33,63	31.317.618	72,39	72,39	11.946.382	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	33,63	33,63	31.317.618	72,39	72,39	11.946.382	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	33,63	33,63	31.317.618	72,39	72,39	11.946.382	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	16.766.968	38,76	38,76	14.550.650	33,63	33,63	31.317.618	72,39	72,39	11.946.382	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	15.096.218	56,40	56,40	11.400.000	42,59	42,59	26.496.218	99,00	99,00	267.782	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	15.096.218	56,40	56,40	11.400.000	42,59	42,59	26.496.218	99,00	99,00	267.782	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	15.096.218	56,40	56,40	11.400.000	42,59	42,59	26.496.218	99,00	99,00	267.782	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	3.150.650	19,09	19,09	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	3.150.650	19,09	19,09	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	3.150.650	19,09	19,09	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.713.778.212	4.675.051.940	20,58	12,49	1.197.635.959	5,27	16,80	5.872.687.899	25,86	29,38	16.841.090.313	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.807.100	631.288.970	8,36	9,63	408.443.100	5,41	7,43	1.039.732.070	13,77	17,07	6.510.075.030	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	215.792.570	19,62	14,16	384.750.000	34,98	48,87	600.542.570	54,59	63,04	499.457.430	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	215.792.570	19,62	14,16	384.750.000	34,98	48,87	600.542.570	54,59	63,04	499.457.430	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	20.805.470	2,77	2,77	384.750.000	51,30	51,30	405.555.470	54,07	54,07	344.444.530	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000		-	-	-	-	-		-	-	9.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	20.805.470	2,81	2,81	384.750.000	51,95	51,95	405.555.470	54,76	54,76	334.994.530	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000	175.000	89,29	89,29	-	-	-	175.000	89,29	89,29	21.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000	1.150.000	51,27	51,27	-	-	-	1.150.000	51,27	51,27	1.093.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	1.250.000	36,51	36,51	-	-	-	1.250.000	36,51	36,51	2.174.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	656.100.000	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000		-	-	384.750.000	58,64	58,64	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	-	-	-	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	-	-	-	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	-	-	-	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	194.987.100	55,71	38,57	-	-	43,68	194.987.100	55,71	82,25	155.012.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	194.987.100	55,71	38,57	-	-	43,68	194.987.100	55,71	82,25	155.012.900	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	194.987.100	55,71	38,57	-	-	43,68	194.987.100	55,71	82,25	155.012.900	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	194.987.100	55,71	38,57	-	-	43,68	194.987.100	55,71	82,25	155.012.900	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	194.987.100	55,71	38,57	-	-	43,68	194.987.100	55,71	82,25	155.012.900	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	415.496.400	6,62	9,09	23.693.100	0,38	0,38	439.189.500	6,99	9,47	5.840.473.600	
5	BELANJA DAERAH	6.279.663.100	415.496.400	6,62	9,09	23.693.100	0,38	0,38	439.189.500	6,99	9,47	5.840.473.600	
5.1	BELANJA OPERASI	6.279.663.100	415.496.400	6,62	9,08	23.693.100	0,38	0,38	439.189.500	6,99	9,46	5.840.473.600	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000		-	-	-	-	-		-	-	158.890.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.773.100	415.496.400	6,79	9,32	23.693.100	0,39	0,39	439.189.500	7,18	9,70	5.681.583.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.657.026.100	385.006.000	6,81	9,54	-	-	-	385.006.000	6,81	9,54	5.272.020.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.657.026.100	385.006.000	6,81	9,54	-	-	-	385.006.000	6,81	9,54	5.272.020.100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000	350.000	94,59	94,59	-	-	-	350.000	94,59	94,59	20.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000	575.000	28,85	28,85	-	-	-	575.000	28,85	28,85	1.418.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100	384.081.000	6,79	9,53	-	-	-	384.081.000	6,79	9,53	5.270.582.100	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	30.490.400	6,57	6,57	23.693.100	5,11	5,11	54.183.500	11,68	11,68	409.563.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	30.490.400	6,57	6,57	23.693.100	5,11	5,11	54.183.500	11,68	11,68	409.563.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	30.490.400	6,57	6,57	23.693.100	5,11	5,11	54.183.500	11,68	11,68	409.563.500	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.224.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
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	15.163.971.112	4.043.762.970	26,67	13,93	789.192.859	5,20	21,46	4.832.955.829	31,87	35,54	10.331.015.283	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.863.713.710	28,40	12,15	14.592.500	0,14	23,03	2.878.306.210	28,55	35,44	7.203.824.790	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	2.863.713.710	28,40	12,15	14.592.500	0,14	23,03	2.878.306.210	28,55	35,44	7.203.824.790	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.058.001.000	2.863.713.710	28,47	12,05	14.592.500	0,15	23,08	2.878.306.210	28,62	35,13	7.179.694.790	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	2.863.713.710	28,47	12,05	14.592.500	0,15	23,08	2.878.306.210	28,62	35,13	7.179.694.790	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	2.863.713.710	28,47	12,05	14.592.500	0,15	23,08	2.878.306.210	28,62	35,13	7.179.694.790	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	2.863.713.710	28,47	12,05	14.592.500	0,15	23,08	2.878.306.210	28,62	35,13	7.179.694.790	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	2.863.713.710	28,47	12,05	14.592.500	0,15	23,08	2.878.306.210	28,62	35,13	7.179.694.790	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	474.061.502	26,61	10,01	82.162.059	4,61	13,45	556.223.561	31,22	23,46	1.225.375.671	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	474.061.502	26,61	10,01	82.162.059	4,61	13,45	556.223.561	31,22	23,46	1.225.375.671	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	122.963.972	24,52	24,52	68.131.159	13,59	13,59	191.095.131	38,10	38,10	310.414.869	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.610.000	122.963.972	31,97	31,97	68.131.159	17,71	17,71	191.095.131	49,69	49,69	193.514.869	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	10.250.900	44,87	44,87	-	-	-	10.250.900	44,87	44,87	12.595.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	10.250.900	44,87	44,87	-	-	-	10.250.900	44,87	44,87	12.595.100	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	312.000	33,16	33,16	-	-	-	312.000	33,16	33,16	629.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000	3.672.000	86,30	86,30	-	-	-	3.672.000	86,30	86,30	583.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.650.000	6.266.900	35,51	35,51	-	-	-	6.266.900	35,51	35,51	11.383.100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	337.764.000	112.713.072	33,37	33,37	68.131.159	20,17	20,17	180.844.231	53,54	53,54	156.919.769	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	112.713.072	33,37	33,37	68.131.159	20,17	20,17	180.844.231	53,54	53,54	156.919.769	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	112.713.072	33,37	33,37	68.131.159	20,17	20,17	180.844.231	53,54	53,54	156.919.769	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	351.097.530	27,43	4,32	14.030.900	1,10	13,39	365.128.430	28,52	17,72	914.960.802	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	351.097.530	27,43	4,32	14.030.900	1,10	13,39	365.128.430	28,52	17,72	914.960.802	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	351.097.530	27,43	4,32	14.030.900	1,10	13,39	365.128.430	28,52	17,72	914.960.802	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	351.097.530	27,43	4,32	14.030.900	1,10	13,39	365.128.430	28,52	17,72	914.960.802	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	351.097.530	27,43	4,32	14.030.900	1,10	13,39	365.128.430	28,52	17,71	914.960.802	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	657.507.588	26,48	26,48	692.438.300	27,89	27,89	1.349.945.888	54,37	54,37	1.132.796.912	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	657.507.588	26,48	26,48	692.438.300	27,89	27,89	1.349.945.888	54,37	54,37	1.132.796.912	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	7.219.488	0,52	0,52	684.000.000	49,08	49,08	691.219.488	49,60	49,60	702.396.312	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	7.219.488	0,52	0,52	684.000.000	49,08	49,08	691.219.488	49,60	49,60	702.396.312	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000	1.999.200	51,57	51,57	-	-	-	1.999.200	51,57	51,57	1.877.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800	2.997.000	38,14	38,14	-	-	-	2.997.000	38,14	38,14	4.861.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000	2.223.288	51,95	51,95	-	-	-	2.223.288	51,95	51,95	2.056.712	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000		-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.089.127.000	650.288.100	59,71	59,71	8.438.300	0,77	0,77	658.726.400	60,48	60,48	430.400.600	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	650.288.100	59,71	59,71	8.438.300	0,77	0,77	658.726.400	60,48	60,48	430.400.600	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	650.288.100	59,71	59,71	8.438.300	0,77	0,77	658.726.400	60,48	60,48	430.400.600	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	650.288.100	59,71	59,71	8.438.300	0,77	0,77	658.726.400	60,48	60,48	430.400.600	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	650.288.100	59,71	59,71	8.438.300	0,77	0,77	658.726.400	60,48	60,48	430.400.600	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	-	-	-	48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	-	-	-	48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	5.301.170	0,71	0,71	-	-	-	5.301.170	0,71	0,71	743.894.110	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	5.301.170	0,71	0,71	-	-	-	5.301.170	0,71	0,71	743.894.110	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	5.301.170	37,93	37,93	-	-	-	5.301.170	37,93	37,93	8.674.110	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	5.301.170	37,93	37,93	-	-	-	5.301.170	37,93	37,93	8.674.110	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	329.670	13,29	13,29	-	-	-	329.670	13,29	13,29	2.150.330	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	1.498.500	42,33	42,33	-	-	-	1.498.500	42,33	42,33	2.041.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	3.473.000	43,66	43,66	-	-	-	3.473.000	43,66	43,66	4.482.280	
5.1.02.02	Belanja Jasa	553.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.664.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.064.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.064.000										26.064.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000		-	-	-	-	-		-	-	18.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000		-	-	-	-	-		-	-	181.556.000	
5.2	BELANJA MODAL	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000		-	-	-	-	-		-	-	7.941.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	290.606.624	14,64	44,20	859.509.100	43,30	13,74	1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	290.606.624	14,64	44,20	859.509.100	43,30	13,74	1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	134.002.485	17,77	17,77	271.794.300	36,04	36,04	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	134.002.485	17,77	17,77	271.794.300	36,04	36,04	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	134.002.485	17,77	17,77	271.794.300	36,04	36,04	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	134.002.485	17,93	17,93	271.114.300	36,28	36,28	405.116.785	54,21	54,21	342.202.103	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	50.987.210	93,36	93,36	1.449.750	2,65	2,65	52.436.960	96,02	96,02	2.175.928	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	50.987.210	93,36	93,36	1.449.750	2,65	2,65	52.436.960	96,02	96,02	2.175.928	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000	5.373.510	99,62	99,62	-	-	-	5.373.510	99,62	99,62	20.490	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000	2.636.250	99,29	99,29	-	-	-	2.636.250	99,29	99,29	18.750	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888	42.977.450	98,84	98,84	369.750	0,85	0,85	43.347.200	99,69	99,69	136.688	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	-	-	200.000	100,00	100,00	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	-	-	-	880.000	30,56	30,56	880.000	30,56	30,56	2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	36.526.000	14,17	14,17	-	-	-	36.526.000	14,17	14,17	221.282.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	36.526.000	96,61	96,61	-	-	-	36.526.000	96,61	96,61	1.282.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000	29.200.000	96,05	96,05	-	-	-	29.200.000	96,05	96,05	1.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000	7.326.000	98,89	98,89	-	-	-	7.326.000	98,89	98,89	82.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	46.489.275	10,69	10,69	269.664.550	62,01	62,01	316.153.825	72,70	72,70	118.744.175	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	46.489.275	10,69	10,69	269.664.550	62,01	62,01	316.153.825	72,70	72,70	118.744.175	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	46.489.275	25,73	25,73	17.214.550	9,53	9,53	63.703.825	35,26	35,26	116.944.175	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	252.450.000	-	-	-	252.450.000	100,00	100,00	252.450.000	100,00	100,00	-	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	156.604.139	12,72	60,39	587.714.800	47,75	0,08	744.318.939	60,47	60,47	486.575.861	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	156.604.139	12,72	60,39	587.714.800	47,75	0,08	744.318.939	60,47	60,47	486.575.861	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	156.604.139	24,31	24,31	1.000.000	0,16	0,16	157.604.139	24,47	24,47	486.575.861	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.400.000	156.604.139	24,42	24,42	1.000.000	0,16	0,16	157.604.139	24,57	24,57	483.795.861	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	4.239.650	0,88	0,88	1.000.000	0,21	0,21	5.239.650	1,09	1,09	476.138.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	4.239.650	0,88	0,88	1.000.000	0,21	0,21	5.239.650	1,09	1,09	476.138.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	560.000	98,25	98,25	-	-	-	560.000	98,25	98,25	10.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	3.679.650	99,77	99,77	-	-	-	3.679.650	99,77	99,77	8.350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	-	-	-	1.000.000	20,83	20,83	1.000.000	20,83	20,83	3.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.2	BELANJA MODAL	586.714.800	-	-	#####	586.714.800	100,00	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	-	-	#####	586.714.800	100,00	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	-	-	#####	586.714.800	100,00	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	-	-	#####	586.714.800	100,00	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800	-	-	#####	586.714.800	100,00	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	13.090.230	2,67	2,67	8.400.415	1,71	1,71	21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	13.090.230	2,67	2,67	8.400.415	1,71	1,71	21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5	BELANJA DAERAH	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1	BELANJA OPERASI	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	13.090.230	3,74	3,74	8.400.415	2,40	2,40	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	13.090.230	3,74	3,74	8.400.415	2,40	2,40	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	13.090.230	3,74	3,74	8.400.415	2,40	2,40	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000		-	-	680.000	10,10	10,10	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	13.090.230	3,81	3,81	7.720.415	2,25	2,25	20.810.645	6,06	6,06	322.386.355	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	13.090.230	73,36	73,36	1.287.700	7,22	7,22	14.377.930	80,58	80,58	3.466.070	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	13.090.230	73,36	73,36	1.287.700	7,22	7,22	14.377.930	80,58	80,58	3.466.070	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	3.172.380	99,95	99,95	-	-	-	3.172.380	99,95	99,95	1.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	3.535.350	99,87	99,87	-	-	-	3.535.350	99,87	99,87	4.650	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.530.000	6.382.500	74,82	74,82	287.700	3,37	3,37	6.670.200	78,20	78,20	1.859.800	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000		-	-	200.000	100,00	100,00	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		-	-	800.000	33,33	33,33	800.000	33,33	33,33	1.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	-	-	-	6.432.715	6,11	6,11	6.432.715	6,11	6,11	98.920.285	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	-	-	-	6.432.715	6,11	6,11	6.432.715	6,11	6,11	98.920.285	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000		-	-	6.432.715	6,21	6,21	6.432.715	6,21	6,21	97.120.285	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	19.520.539.543	17,54	27,15	15.367.495.563	13,81	17,55	34.888.035.106	31,36	45,23	76.378.501.196	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	19.520.539.543	17,54	27,15	15.367.495.563	13,81	17,55	34.888.035.106	31,36	45,23	76.378.501.196	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5	BELANJA DAERAH	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1	BELANJA OPERASI	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.998		-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	18.709.015.500	19,82	31,44	13.538.148.874	14,34	18,27	32.247.164.374	34,16	50,16	62.160.470.626	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	18.709.015.500	19,82	31,44	13.538.148.874	14,34	18,27	32.247.164.374	34,16	50,16	62.160.470.626	
5.1	BELANJA OPERASI	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	269.580.000		-	-	-	-	-		-	-	269.580.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.138.055.000	18.709.015.500	19,87	31,53	13.538.148.874	14,38	18,32	32.247.164.374	34,26	50,31	61.890.890.626	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.138.055.000	18.709.015.500	19,87	31,53	13.538.148.874	14,38	18,32	32.247.164.374	34,26	50,31	61.890.890.626	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.138.055.000	18.709.015.500	19,87	31,53	13.538.148.874	14,38	18,32	32.247.164.374	34,26	50,31	61.890.890.626	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.138.055.000	18.709.015.500	19,87	31,53	13.538.148.874	14,38	18,32	32.247.164.374	34,26	50,31	61.890.890.626	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	18.709.015.500	20,13	31,94	13.538.148.874	14,56	18,56	32.247.164.374	34,69	50,96	60.712.670.626	
	Belanja Modal Jalan Provinsi (Administrasi)	1.134.065.320	442.215.000	38,99	38,99	139.352.540	12,29	12,29	581.567.540	51,28	51,28	552.497.780	
	Belanja Modal Jalan Provinsi (Fisik)	91.825.769.680	18.266.800.500	19,89	31,06	13.398.796.334	14,59	18,63	31.665.596.834	34,48	49,69	60.160.172.846	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.178.220.000		-	-		-	-		-	-	1.178.220.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	488.488.450	3,20	0,32	1.775.981.636	11,63	14,53	2.264.470.086	14,83	15,83	13.005.299.218	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	488.488.450	3,20	0,32	1.775.981.636	11,63	14,53	2.264.470.086	14,83	15,83	13.005.299.218	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	45.888.450	10,27	10,27	5.581.636	1,25	1,25	51.470.086	11,52	11,52	395.204.414	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.420.000		-	-	-	-	-		-	-	2.420.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.254.500	45.888.450	10,33	10,33	5.581.636	1,26	1,26	51.470.086	11,59	11,59	392.784.414	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	45.888.450	57,70	57,70	5.581.636	7,02	7,02	51.470.086	64,71	64,71	28.064.914	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	45.888.450	57,70	57,70	5.581.636	7,02	7,02	51.470.086	64,71	64,71	28.064.914	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000	18.575.850	62,45	62,45	-	-	-	18.575.850	62,45	62,45	11.167.150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.792.000	27.312.600	54,85	54,85	5.581.636	11,21	11,21	32.894.236	66,06	66,06	16.897.764	
5.1.02.02	Belanja Jasa	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000		-	-	-	-	-		-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	
5.2	BELANJA MODAL	14.823.094.804	442.600.000	2,99	-	1.770.400.000	11,94	14,93	2.213.000.000	14,93	15,97	12.610.094.804	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692	442.600.000	13,70	-	1.770.400.000	54,80	68,50	2.213.000.000	68,50	97,66	1.017.696.692	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192	442.600.000	13,93	-	1.770.400.000	55,71	69,64	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192	442.600.000	13,93	-	1.770.400.000	55,71	69,64	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192	442.600.000	13,93	-	1.770.400.000	55,71	69,64	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	53.002.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500		-	-	-	-	-		-	-	53.002.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112		-	-	-	-	-		-	-	11.592.398.112	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	323.035.593	29,66	29,66	53.365.053	4,90	4,90	376.400.646	34,56	34,56	712.685.354	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	323.035.593	29,66	29,66	53.365.053	4,90	4,90	376.400.646	34,56	34,56	712.685.354	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	323.035.593	29,66	29,66	53.365.053	4,90	4,90	376.400.646	34,56	34,56	712.685.354	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.636.000	323.035.593	29,89	29,89	53.365.053	4,94	4,94	376.400.646	34,83	34,83	704.235.354	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	16.363.400	56,84	56,84	3.052.900	10,60	10,60	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	16.363.400	56,84	56,84	3.052.900	10,60	10,60	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000	16.363.400	70,68	70,68	1.375.000	5,94	5,94	17.738.400	76,62	76,62	5.411.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000		-	-	1.677.900	29,76	29,76	1.677.900	29,76	29,76	3.960.100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	306.672.193	55,57	55,57	50.312.153	9,12	9,12	356.984.346	64,69	64,69	194.863.654	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	306.672.193	55,57	55,57	50.312.153	9,12	9,12	356.984.346	64,69	64,69	194.863.654	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	306.672.193	55,57	55,57	50.312.153	9,12	9,12	356.984.346	64,69	64,69	194.863.654	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	59.890.000	60,62	60,62	-	-	-	59.890.000	60,62	60,62	38.910.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540	212.000	98,36	98,36	-	-	-	212.000	98,36	98,36	3.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260	1.660.000	99,62	99,62	-	-	-	1.660.000	99,62	99,62	6.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200	6.100.000	#####	#####	-	-	-	6.100.000	100,00	100,00	200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	9.600.000	80,00	80,00	-	-	-	9.600.000	80,00	80,00	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	19.460.000	74,67	74,67	-	-	-	19.460.000	74,67	74,67	6.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	15.400.000	79,38	79,38	-	-	-	15.400.000	79,38	79,38	4.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000	7.000.000	#####	#####	-	-	-	7.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000	8.400.000	67,74	67,74	-	-	-	8.400.000	67,74	67,74	4.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	2.500.000	69,44	69,44	-	-	-	2.500.000	69,44	69,44	1.100.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000	20.358.000	#####	#####	-	-	-	20.358.000	100,00	100,00	-	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.720.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.320.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000		-	-	-	-	-		-	-	7.320.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000		-	-	-	-	-		-	-	3.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000		-	-	-	-	-		-	-	14.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000		-	-	-	-	-		-	-	3.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	161.049.970	39,85	39,85	67.934.978	16,81	16,81	228.984.948	56,65	56,65	175.202.552	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	9.196.300	18,42	18,42	10.500.000	21,04	21,04	19.696.300	39,46	39,46	30.216.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	9.196.300	18,42	18,42	10.500.000	21,04	21,04	19.696.300	39,46	39,46	30.216.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500	200.000	13,54	13,54	-	-	-	200.000	13,54	13,54	1.277.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000	1.075.000	10,95	10,95	-	-	-	1.075.000	10,95	10,95	8.740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000	1.431.300	7,30	7,30	9.500.000	48,42	48,42	10.931.300	55,72	55,72	8.688.700	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	990.000	99,00	99,00	-	-	-	990.000	99,00	99,00	10.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	5.500.000	30,56	30,56	1.000.000	5,56	5,56	6.500.000	36,11	36,11	11.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	95.000.000	92,05	92,05	-	-	-	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	95.000.000	92,05	92,05	-	-	-	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000	51.000.000	86,15	86,15	-	-	-	51.000.000	86,15	86,15	8.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	44.000.000	#####	#####	-	-	-	44.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	56.853.670	22,64	22,64	57.434.978	22,88	22,88	114.288.648	45,52	45,52	136.786.352	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	56.853.670	22,64	22,64	57.434.978	22,88	22,88	114.288.648	45,52	45,52	136.786.352	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	56.853.670	24,49	24,49	57.434.978	24,74	24,74	114.288.648	49,23	49,23	117.886.352	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	32.526.350	0,80	0,80	11.041.240	0,27	0,27	43.567.590	1,07	1,07	4.015.432.410	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.690.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.430	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
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	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82	43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82	43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82	43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82	43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	32.526.350	2,41	2,41	11.041.240	0,82	0,82	43.567.590	3,23	3,23	1.306.432.410	
5.1.01	Belanja Pegawai	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.480.000		-	-	-	-	-		-	-	31.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.520.000	32.526.350	2,47	2,47	11.041.240	0,84	0,84	43.567.590	3,30	3,30	1.274.952.410	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.116.242.000	3.480.000	0,31	0,31	11.041.240	0,99	0,99	14.521.240	1,30	1,30	1.101.720.760	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.116.242.000	3.480.000	0,31	0,31	11.041.240	0,99	0,99	14.521.240	1,30	1,30	1.101.720.760	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.871.458		-	-	3.859.470	99,69	99,69	3.859.470	99,69	99,69	11.988	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700		-	-	1.536.250	78,19	78,19	1.536.250	78,19	78,19	428.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.785.842	1.680.000	35,10	35,10	3.214.120	67,16	67,16	4.894.120	102,26	102,26	(108.278)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000		-	-	300.000	81,08	81,08	300.000	81,08	81,08	70.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	1.800.000	34,29	34,29	2.131.400	40,60	40,60	3.931.400	74,88	74,88	1.318.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.600.000	1.200.000	7,69	7,69	-	-	-	1.200.000	7,69	7,69	14.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	499.250.920	6,63	7,36	101.341.784	1,35	37,76	600.592.704	7,98	45,44	6.926.956.796	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92	497.518.770	24,88	24,88	1.502.481.230	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92	497.518.770	24,88	24,88	1.502.481.230	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92	497.518.770	24,88	24,88	1.502.481.230	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92	497.518.770	24,88	24,88	1.502.481.230	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	419.164.256	20,96	20,96	78.354.514	3,92	3,92	497.518.770	24,88	24,88	1.502.481.230	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	319.875.622	34,57	34,57	58.152.904	6,28	6,28	378.028.526	40,85	40,85	547.270.610	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	319.875.622	34,57	34,57	58.152.904	6,28	6,28	378.028.526	40,85	40,85	547.270.610	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	319.875.622	34,57	34,57	58.152.904	6,28	6,28	378.028.526	40,85	40,85	547.270.610	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	319.875.622	34,57	34,57	58.152.904	6,28	6,28	378.028.526	40,85	40,85	547.270.610	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	99.288.634	9,24	9,24	20.201.610	1,88	1,88	119.490.244	11,12	11,12	955.210.620	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	99.288.634	9,24	9,24	20.201.610	1,88	1,88	119.490.244	11,12	11,12	955.210.620	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	99.288.634	9,24	9,24	20.201.610	1,88	1,88	119.490.244	11,12	11,12	955.210.620	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	99.288.634	9,24	9,24	20.201.610	1,88	1,88	119.490.244	11,12	11,12	955.210.620	

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	50,01	103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	50,01	103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,39	22.987.270	0,42	50,01	103.073.934	1,86	52,97	5.424.475.566	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500	80.086.664	1,45	2,36	22.987.270	0,42	50,01	103.073.934	1,86	52,37	5.424.475.566	
5.1	BELANJA OPERASI	1.257.316.400	80.086.664	6,37	6,37	22.987.270	1,83	1,83	103.073.934	8,20	8,20	1.154.242.466	
5.1.01	Belanja Pegawai	37.230.000	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.230.000	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.230.000	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.230.000	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.086.400	80.086.664	6,56	6,56	4.967.270	0,41	0,41	85.053.934	6,97	6,97	1.135.032.466	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.698.900	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	611.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000	72.180.204	13,53	13,53	-	-	-	72.180.204	13,53	13,53	461.419.796	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000	72.180.204	15,57	15,57	-	-	-	72.180.204	15,57	15,57	391.419.796	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000	72.180.204	15,77	15,77	-	-	-	72.180.204	15,77	15,77	385.419.796	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.436.000	7.906.460	14,52	14,52	4.967.270	9,12	9,12	12.873.730	23,65	23,65	41.562.270	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.436.000	7.906.460	14,52	14,52	4.967.270	9,12	9,12	12.873.730	23,65	23,65	41.562.270	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.736.000	7.906.460	14,71	14,71	4.967.270	9,24	9,24	12.873.730	23,96	23,96	40.862.270	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2	BELANJA MODAL	4.270.233.100	-	-	1,18	-	-	64,20	-	-	65,38	4.270.233.100	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.270.233.100	-	-	1,18	-	-	64,20	-	-	65,38	4.270.233.100	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.270.233.100	-	-	1,18	-	-	64,20	-	-	65,38	4.270.233.100	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.270.233.100	-	-	1,18	-	-	64,20	-	-	65,38	4.270.233.100	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.270.233.100		-	1,18	-	-	64,20		-	65,38	4.270.233.100	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	185.942.019.624	45.532.095.465	24,49	29,68	19.818.549.501	10,66	15,47	65.350.644.966	35,15	45,43	120.591.374.658	

Kupang, 10 September 2024

Plt. 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. 31 Agustus 2024

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
1.03.1.04.2.10.01.0004	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	133.624.614.316			113.249.364.771				3.428.666.134	38.491.444.974	29,56	42,19	
1.03.1.04.2.10.01.0004	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	128.379.382.416			108.511.223.671				3.366.548.334	38.491.444.974	30,79	41,21	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.379.382.416			108.511.223.671				3.366.548.334	38.491.444.974	30,79	41,21	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.379.382.416			108.511.223.671				3.366.548.334	38.491.444.974	30,79	41,21	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000			99.552.000				448.000	-	-	10,48	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-		50,00	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000			99.552.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/IV/2024 Tgl. 29 April 2024	244 HK 02-05-2024 s/d 31-12-2024	448.000			50,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.265.896.132			16.066.041.900				121.551.432	4.026.133.340	22,19	28,93	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.104.663.100			5.505.006.100				9.657.000	194.987.100	3,20	13,56	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	BELANJA DAERAH	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	BELANJA MODAL	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	* Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000			199.957.000				43.000	194.987.100	55,72	82,26	
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1 Lokasi	Kab. Kupang	199.957.000	CV. Harmony	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/01/VI/2024 Tgl. 21 Juni 2024	120 HK 21-06-2024 s/d 18-10-2024	43.000	59.987.100	30,00	76,45	
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1 Lokasi	Kab. TTS						15.000.000	100,00	100,00	
	3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Kupang	30.000.000	2 Lokasi	Kab. Kupang						30.000.000	100,00	100,00	
	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1 Lokasi	Kab. Malaka									
	5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Ngada	30.000.000	2 Lokasi	Kab. Ngada						30.000.000	100,00	100,00	
	6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Sumba Timur	30.000.000	2 Lokasi	Kab. Sumba Timur						30.000.000	100,00	100,00	
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2 Lokasi	Kab. TTU						30.000.000	100,00	100,00	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	BELANJA DAERAH	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	BELANJA OPERASI	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	# Belanja Barang dan Jasa	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	* Belanja Barang	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	-	-	9,54	

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
	Pembangunan Sumur Bor	3.800.000.000			3.792.050.000				7.950.000	-		-	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	200.000.000	1 Paket	Kab. Lembata	199.980.000	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/86/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	20.000				
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	199.921.000	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/78/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	79.000				
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket	Kab. Ngada	199.518.000	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/77/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	482.000				
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	200.000.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua	199.924.000	CV. Jeje Contractor	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/85/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	76.000				
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	199.950.000	CV. Kasih Budi Mulia	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/74/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	50.000				
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	200.000.000	1 Paket	Kab. TTU	199.970.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/71/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	30.000				
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000	1 Paket	Kota Kupang	199.935.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/70/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	65.000				
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor	199.909.000	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/89/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	91.000				
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu	199.777.000	CV. Cheria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/72/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	223.000				
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Kab. Kupang	199.597.000	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/90/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	403.000				
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	198.209.000	CV. Cakra Mandala Geotek	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/80/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.791.000				
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	199.442.000	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/75/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	558.000				
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor	199.734.000	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/88/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	266.000				
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu	199.856.000	CV. Cheria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/73/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	144.000				
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Kab. Kupang	199.789.000	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	211.000				
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	198.188.000	CV. Cakra Mandala Geotek	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/81/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.812.000				
	17. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	199.498.000	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/76/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	502.000				
	18. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor	198.911.000	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/87/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.089.000				
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	199.942.000	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	58.000				

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
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	237.500.000			237.022.000				478.000	-			
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	12.500.000	1	Paket	Kab. Lembata	12.470.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/101/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	30.000			
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	12.475.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/67/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	25.000			
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	12.500.000	1	Paket	Kab. Ngada	12.481.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/60/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	19.000			
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	12.500.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	12.463.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/97/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	37.000			
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	12.478.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/84/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	22.000			
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1	Paket	Kab. TTU	12.497.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/57/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	3.000			
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	12.500.000	1	Paket	Kota Kupang	12.490.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/56/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	10.000			
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor	12.456.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/98/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	44.000			
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu	12.496.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/58/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	4.000			
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	12.500.000	1	Paket	Kab. Kupang	12.494.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/92/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	6.000			
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	12.487.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/63/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	13.000			
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	12.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	12.480.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/61/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	20.000			
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor	12.449.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/99/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	51.000			
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu	12.495.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/59/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	5.000			
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	12.500.000	1	Paket	Kab. Kupang	12.493.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/93/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	7.000			
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	12.476.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/64/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000			
	17. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	12.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	12.485.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/62/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	15.000			
	18. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor	12.398.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/100/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	102.000			
	19. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	12.459.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/65/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	41.000			

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
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	332.500.000			331.714.000				786.000	-	-	100,00	
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	17.500.000	1 Paket	Kab. Lembata	17.470.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	30.000			100,00	
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	17.472.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/23/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	28.000			100,00	
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	17.500.000	1 Paket	Kab. Ngada	17.482.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	18.000			100,00	
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	17.500.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua	17.487.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	13.000			100,00	
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	17.500.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	17.432.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	68.000			100,00	
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1 Paket	Kab. TTU	17.490.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	10.000			100,00	
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	17.500.000	1 Paket	Kota Kupang	17.450.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	50.000			100,00	
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.447.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	53.000			100,00	
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	17.500.000	1 Paket	Kab. Belu	17.481.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	19.000			100,00	
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	17.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	17.455.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 03/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	45.000			100,00	
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.437.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/19/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	63.000			100,00	
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	17.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	17.418.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/17/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	82.000			100,00	
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.458.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	42.000			100,00	
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	17.500.000	1 Paket	Kab. Belu	17.475.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	25.000			100,00	
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	17.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	17.484.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	16.000			100,00	
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.444.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/20/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	56.000			100,00	
	17. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	17.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	17.420.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/18/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	80.000			100,00	
	18. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.461.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	39.000			100,00	
	19. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.451.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/21/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	49.000			100,00	

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
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	380.000.000											
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	20.000.000	1 Paket	Kab. Lembata									
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur									
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket	Kab. Ngada									
	4. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	20.000.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua									
	5. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
	6. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1 Paket	Kab. TTU									
	7. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1 Paket	Kota Kupang									
	8. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	9. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	10. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	11. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	12. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	13. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	14. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	15. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	16. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	17. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	18. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	19. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)	904.663.100			844.313.100				350.000	-	-	22,89	
	Pembangunan Sumur Bor	739.708.100			739.559.100				149.000	-	-	18,89	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	139.708.100	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	139.708.100							100,00	
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai	199.894.000	CV. Bobonglangi	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/79/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	106.000				
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur	199.989.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/69/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	11.000				
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	200.000.000	1 Paket	Kab. TTS	199.968.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/70/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	32.000				
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor	52.455.000			52.387.000				68.000	-	-	28,55	
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	14.955.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	14.955.000	154.663.100						100,00	
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai	12.465.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/66/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	35.000				
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	12.500.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur	12.476.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/83/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000				
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	12.500.000	1 Paket	Kab. TTS	12.491.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/55/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	9.000				

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
1.03.02.1.01.0121	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor	52.500.000			52.367.000							100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai	17.464.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VI/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	36.000	-	-	100,00	
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	17.500.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur	17.440.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	60.000			100,00	
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	17.500.000	1 Paket	Kab. TTS	17.463.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 05/VI/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	37.000			100,00	
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	60.000.000											
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai									
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur									
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1 Paket	Kab. TTS									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	* Belanja Jasa	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000			99.950.000				50.000	-			
	1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Swakelola)	100.000.000	1 Keg	Kab. Sumba Barat	99.950.000	CV. Asa Bhumi Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/95/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	50.000				
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	12.161.233.032			10.561.035.800				111.894.432	3.831.146.240	31,80	36,71	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	* Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	37,32	
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000				43.022.000	841.553.400	30,00	7,10	
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokel I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Timur (DAK)	2.848.200.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	2.805.178.000	PT. Cipta Sarana Manggarai	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	43.022.000	841.553.400	30,00	7,10	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700				67.874.300	1.999.010.010	30,00	50,04	
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1 Paket	Kab. Manggarai	752.338.500	CV. Chavi Mitra	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.332.500	225.701.550	30,00	23,18	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat	3.796.430.600	CV. Gladiator	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	19.089.400	1.138.929.180	30,00	60,00	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1 Paket	Kab. Malaka	2.114.597.600	CV. Mandiri Konstruksi	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.452.400	634.379.280	30,00	41,72	

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	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	20,75		
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	Kab. Ngada	1.092.491.100	CV. Delta Flores	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	998.132	327.747.330	30,00	20,75	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	BELANJA DAERAH	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	BELANJA MODAL	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	* Belanja Modal Bangunan Air	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	920.000.000							-	619.656.500	67,35	67,35		
	1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang					99.988.000	99,99	99,99		
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur					99.936.700	99,94	99,94		
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS									
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka					99.959.000	99,96	99,96		
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi	Kab. Belu									
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Flores Timur									
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang					39.996.000	99,99	99,99		
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka									
	9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai									
	10. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai Timur					39.956.000	99,89	99,89		
	11. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Ngada	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Ngada					39.958.200	99,90	99,90		
	12. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sikka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sikka					39.948.400	99,87	99,87		
13. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Barat	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Barat					39.993.200	99,98	99,98			
14. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Timur					39.951.000	99,88	99,88			
15. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTU	80.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU					79.970.000	99,96	99,96			
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800							-	43.179.000	7,60	7,60		
	BELANJA DAERAH	568.302.800							-	43.179.000	7,60	7,60		
	BELANJA OPERASI	500.000.000							-	-	-	-		
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000							-	-	-	-		
	* Belanja Jasa	500.000.000							-	-	-	-		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000							-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000							-	-	-	-		
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1	Keg										
	BELANJA MODAL	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22		
* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000								-					
+ Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000								-					

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	
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220.000.000												
	BELANJA DAERAH	220.000.000												
	BELANJA OPERASI	220.000.000												
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000												
	' Belanja Jasa	220.000.000												
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000												
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000												
	1. Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.001.583.984			91.758.914.971				3.244.548.902	33.878.596.834	32,34	43,56		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	108.001.583.984			91.758.914.971				3.244.548.902	33.878.596.834	32,34	43,56		
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	BELANJA DAERAH	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	BELANJA MODAL	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	' Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	+ Belanja Modal Jalan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	50,96		
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1	Paket	Kab. Belu	6.533.564.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 14 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/187/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	1.306.712.800	20,00	45,08	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1	Paket	Kab. TTU	4.492.727.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	898.545.400	20,00	39,70	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1	Paket	Kota Kupang	5.529.215.000	CV. Bukit Mas	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VII/2024 Tgl. 17 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	110.786.750	1.658.764.500	30,00	27,70	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik	4.141.125.000	1	Paket	Kota Kupang	4.083.373.000	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 16 Mei 2024 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 17-05-2024 s/d 12-12-2024	57.752.000	816.674.600	20,00	40,00	
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1	Paket	Kab. TTS	17.310.049.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	241.454.750	3.462.009.800	20,00	23,13	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1	Paket	Kab. TTS	7.427.369.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/17/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	2.293.747.825	30,88	37,34	
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	27.727.400.000	1	Paket	Kab. Belu	26.888.550.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/19/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-11-2024	838.850.000	14.073.255.000	52,34	75,10	
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	16.640.813.920	1	Paket	Kab. Sumba Timur	16.304.548.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 Add.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	336.265.920	6.960.583.100	42,69	64,49	

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	9. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu, Kab. TTU	192.951.300	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		7.048.700	38.590.260	20,00	47,33	
	10. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1	Paket	Kota Kupang	196.741.395	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		3.258.605	39.348.279	20,00		
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afimasi	200.000.000	1	Paket	Kab. TTS	190.000.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		10.000.000	38.000.000	20,00	43,03	
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu	198.597.925,50	PT.Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		1.402.075	39.719.400	20,00	39,44	
	13. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	198.229.350	CV. Archi Tehnik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		1.770.650	39.645.870	20,00		
	- Belanja Modal Jalan Khusus	1.150.000.000				-				-	-		-	
	14. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang (Bidang Cipta Karya)	1.150.000.000	1	Paket	Kab. Kupang									
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.175.814.304				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	15,57	-	
	BELANJA DAERAH	15.175.814.304				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	15,57	-	
	BELANJA OPERASI	352.719.500												
	# Belanja Barang dan Jasa	352.719.500												
	* Belanja Jasa	200.000.000												
	+ Belanja Jasa Kantor	200.000.000												
	- Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000												
	1. Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jalan dan Jembatan	200.000.000	1	Paket										
	* Belanja Pemeliharaan	152.719.500												
	+ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500												
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000												
	1. Belanja Operasional Bengkel (Pemeliharaan Alat Berat)	150.000.000	1	Paket										
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500												
	1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1	Buah										
	BELANJA MODAL	14.823.094.804				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	15,97	15,97	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	97,66	97,66	
	* Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	3.177.694.192	1	Unit		2.213.000.000	PT. Bosowa Berlian Motor	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VI/2024 Tgl. 22 Mei 2024	90 HK	964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500												
	+ Belanja Modal Alat Studio	53.002.500												
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500												
	1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500	1	Paket										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112												
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112												
	+ Belanja Modal Jalan	11.592.398.112												
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112												
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (SG)	4.269.580.000												
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi (PAD)	2.322.818.112												
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000												

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	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000												
	BELANJA DAERAH	500.000.000												
	BELANJA OPERASI	500.000.000												
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000												
	* Belanja Jasa	500.000.000												
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000												
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000												
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000											
		BELANJA DAERAH	500.000.000											
BELANJA MODAL		500.000.000												
# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		500.000.000												
* Belanja Modal Jalan dan Jembatan		500.000.000												
+ Belanja Modal Jalan		500.000.000												
- Belanja Modal Jalan Provinsi		500.000.000												
1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)		500.000.000												
1.03.1.04.2.10.01.0001		UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.245.231.900			4.738.141.100			62.117.800	-		65,95		
1.03.01.1.10		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	375.233.000			-			-	-		0,00		
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	375.233.000			-			-	-		0,00			
	BELANJA DAERAH	375.233.000			-			-	-		0,00			
	BELANJA OPERASI	375.233.000			-			-	-		0,00			
	# Belanja Barang dan Jasa	375.233.000			-			-	-		0,00			
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-			-	-		0,00			
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-			-	-		0,00			
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-			-	-		0,00			
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	100.233.000	1.290	Kg										
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	275.000.000	25.000	Kg										
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.869.998.900			4.738.141.100			62.117.800	-		71,10		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.738.141.100			62.117.800	-		71,10			
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.738.141.100			62.117.800	-		71,10			
	BELANJA DAERAH	4.869.998.900			4.738.141.100			62.117.800	-		71,10			
	BELANJA OPERASI	700.698.900			696.244.750			4.454.150	-		89,96			
	# Belanja Barang dan Jasa	700.698.900			696.244.750			4.454.150	-		89,96			
	* Belanja Barang	630.698.900			626.359.150			4.339.750	-		100,00			
	+ Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900			626.359.150			4.339.750	-		100,00			
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900			626.359.150			4.339.750	-		100,00			
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg	WTP Tulun	327.019.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/SP/05/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	60 HK 19-06-2024 s/d 17-08-2024	2.972.900		100,00		
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg	WTP Tulun	299.340.150	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/SP/03/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	60 HK 14-06-2024 s/d 12-08-2024	1.366.850		100,00		

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	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	+ Belanja Jasa Kantor	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba - BLUD SPAM	70.000.000	1	Paket	Kota Kupang	69.885.600	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/13/SPK/VII/2024 Tgl. 19 Juli 2024	30 HK 19-07-2024 s/d 18-08-2024	114.400			
	BELANJA MODAL	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		67,90	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		67,90	
	* Belanja Modal Jaringan	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		67,90	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		67,90	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		67,90	
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	3.376.300.000	1	Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	3.348.025.850	PT. Sinar Duta Teknik	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	180 HK 19-06-2024 s/d 15-12-2024	28.274.150			69,99
	2. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata	69.740.000											
	3. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata	723.260.000	1	Paket	Kawasan Naimata	693.870.500	CV. Tujuh Jaya	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024		29.389.500			64,65
		133.624.614.316			113.249.364.771				3.428.666.134	38.491.444.974	29,56	42,19	

Kupang, 10 September 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008