



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Desember 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 Januari 2025

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/2/I/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Desember 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 Desember 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.3/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/ 2024, tanggal 9 Oktober 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 100,00 %
Realisasi : 31,53 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 184.280.898.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 100,00 %
Realisasi : 89,23 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 100,00 %
Realisasi : 90,90 %

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 :

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

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Koordinator PDE	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Desember 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	94,30	1.403.653.313,64	24,63	393.442.766,00	6,90	100,00	1.797.096.079,64	31,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		1.403.653.313,64	24,63	393.442.766,00	6,90		1.797.096.079,64	31,53
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		242.647.000,00	6,56	29.704.100,00	0,80		272.351.100,00	7,36
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		242.647.000,00	6,56	29.704.100,00	0,80		272.351.100,00	7,36
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		242.647.000,00	6,56	29.704.100,00	0,80		272.351.100,00	7,36
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		220.597.000,00	22,06	22.054.100,00	2,21		242.651.100,00	24,27
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		22.050.000,00	0,82	7.650.000,00	0,28		29.700.000,00	1,10
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		1.161.006.313,64	58,05	363.738.666,00	18,19		1.524.744.979,64	76,24
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		1.161.006.313,64	58,05	363.738.666,00	18,19		1.524.744.979,64	76,24
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		1.161.006.313,64	58,05	363.738.666,00	18,19		1.524.744.979,64	76,24
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		1.161.006.313,64	58,05	363.738.666,00	18,19		1.524.744.979,64	76,24
	TOTAL PAD	5.700.000.000	94,30	1.403.653.313,64	24,63	393.442.766,00	6,90	100,00	1.797.096.079,64	31,53

Kupang, 10 Januari 2025
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 Desember 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	1.403.653.314	24,63	393.442.766	6,90	1.797.096.080	31,53	3.902.903.920	68,47	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.403.653.314	24,63	393.442.766	6,90	1.797.096.080	31,53	3.902.903.920	68,47	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	242.647.000,00	6,56	29.704.100	0,80	272.351.100	7,36	3.427.648.900	92,64	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	1.161.006.313,64	58,05	363.738.666	18,19	1.524.744.980	76,24	475.255.020	23,76	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.403.653.314	24,63	393.442.766	6,90	1.797.096.080	31,53	3.902.903.920	68,47	
5	BELANJA	184.280.898.624	126.777.944.025	68,80	37.662.610.430	20,44	164.440.554.455	89,23	19.840.344.169	10,77	90,90
5.1	Belanja Operasi	58.805.654.108	35.907.578.637	61,06	12.958.724.908	22,04	48.866.303.545	83,10	9.939.350.563	16,90	83,99
5.2	Belanja Modal	125.475.244.516	90.870.365.388	72,42	24.703.885.522	19,69	115.574.250.910	92,11	9.900.993.606	7,89	94,17
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	26.104.984.136	21.323.207.534	81,68	3.220.601.469	12,34	24.543.809.003	94,02	1.561.175.133	5,98	94,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.669.972	14.584.371.103	44,60	9.738.123.439	29,78	24.322.494.542	74,38	8.378.175.430	25,62	75,84
	Jumlah Belanja Operasi	58.805.654.108	35.907.578.637	61,06	12.958.724.908	22,04	48.866.303.545	83,10	9.939.350.563	16,90	83,99
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.895.500.830	2.309.181.500	59,28	779.287.080	20,00	3.088.468.580	79,28	807.032.250	20,72	80,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.579.743.686	88.561.183.888	72,84	23.924.598.442	19,68	112.485.782.330	92,52	9.093.961.356	7,48	94,62
	Jumlah Belanja Modal	125.475.244.516	90.870.365.388	72,42	24.703.885.522	19,69	115.574.250.910	92,11	9.900.993.606	7,89	94,17

Kupang, 10 Januari 2025
Plt. 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 Desember 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	184.280.898.624	126.777.944.025	68,80	83,15	37.662.610.430	#####	7,59	100,00	100,00	164.440.554.455	89,23	90,90	19.840.344.169	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.753.349.124	125.380.315.339	70,94	83,69	32.652.822.058	#####	7,27			158.033.137.397	89,41	91,12	18.720.211.727	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.753.349.124	125.380.315.339	70,94	83,69	32.652.822.058	#####	7,27			158.033.137.397	89,41	91,12	18.720.211.727	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.694.349.124	125.073.113.627	72,42	85,22	32.072.321.199	#####	7,11			157.145.434.826	91,00	92,46	15.548.914.298	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.436.221.922	28.446.004.556	82,60	82,86	4.300.444.515	#####	#####			32.746.449.071	95,09	95,09	1.689.772.851	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	58.159.500	96,93	96,93	1.495.000	2,49	2,49			59.654.500	99,42	99,42	345.500	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.950.000	99,83	99,83	-	-	-			29.950.000	99,83	99,83	50.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.209.500	94,03	94,03	1.495.000	4,98	4,98			29.704.500	99,02	99,02	295.500	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.338.435.000	20.589.934.331	84,60	84,60	2.528.531.565	#####	#####			23.118.465.896	94,99	94,99	1.219.969.104	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.308.435.000	20.586.712.331	84,69	84,69	2.503.923.565	#####	#####			23.090.635.896	94,99	94,99	1.217.799.104	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	#####	#####			27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	#####	#####			14.784.050	98,56	98,56	215.950	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	#####	#####			14.784.050	98,56	98,56	215.950	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	#####	#####			29.926.665	99,76	99,76	73.335	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	#####	#####			29.926.665	99,76	99,76	73.335	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	38.469.390	72,30	72,30	14.414.000	#####	#####			52.883.390	99,38	99,38	327.612	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-			13.210.050	99,99	99,99	952	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	#####	#####			9.986.320	99,86	99,86	13.680	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	13.159.000	#####	#####			29.687.020	98,96	98,96	312.980	
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.080.780	-	-	-	77.731.080	#####	#####			77.731.080	99,55	99,55	349.700	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780	-	-	-	77.731.080	#####	#####			77.731.080	99,55	99,55	349.700	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.818.231.140	7.690.342.752	78,33	79,22	1.671.143.120	#####	#####			9.361.485.872	95,35	95,35	456.745.268	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-			3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47			292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.266.311.920	7.424.066.780	80,12	81,06	1.641.151.300	#####	#####			9.065.218.080	97,83	97,83	201.093.840	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-			31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-			31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	

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)	24.013.778.212	9.952.564.607	41,45	73,34	10.374.523.883	#####	#####			20.327.088.490	84,65	86,11	3.686.689.722		
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.849.807.100	2.630.719.137	29,73	67,28	3.712.737.430	#####	4,68			6.343.456.567	71,68	71,97	2.506.350.533		
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	646.807.570	58,80	71,53	397.564.900	#####	#####			1.044.372.470	94,94	94,95	55.627.530		
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.579.663.100	1.953.382.869	29,69	76,57	3.178.757.780	#####	1,83			5.132.140.649	78,00	78,40	1.447.522.451		
1.03.02.1.01.0119	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1.000.000.000		
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	30.528.698	17,94	76,71	136.414.750	#####	#####			166.943.448	98,12	98,15	3.200.552		
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	7.321.845.470	48,28	76,90	6.661.786.453	#####	#####			13.983.631.923	92,22	94,42	1.180.339.189		
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	4.748.270.570	47,10	84,48	4.666.150.850	#####	#####			9.414.421.420	93,38	96,22	667.709.580		
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	666.645.442	37,42	65,91	784.615.710	#####	#####			1.451.261.152	81,46	84,19	330.338.080		
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.732.451.628	69,78	69,78	721.634.740	#####	#####			2.454.086.368	98,85	98,85	28.656.432		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	174.477.830	21,34	29,94	489.385.153	#####	#####			663.862.983	81,21	81,21	153.635.097		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	1.207.484.664	60,83	67,48	251.060.812	#####	6,00			1.458.545.476	73,48	73,48	526.398.212		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	1.207.484.664	60,83	67,48	251.060.812	#####	6,00			1.458.545.476	73,48	73,48	526.398.212		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	461.365.725	61,19	78,69	249.484.562	#####	#####			710.850.287	94,27	94,27	43.198.601		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	746.118.939	60,62	60,62	1.576.250	0,13	0,13			747.695.189	60,74	60,74	483.199.611		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	75.910.863	15,50	42,44	252.397.977	#####	#####			328.308.840	67,02	67,02	161.572.660		
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	75.910.863	15,50	42,44	252.397.977	#####	#####			328.308.840	67,02	67,02	161.572.660		
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	75.910.863	21,69	59,42	252.397.977	#####	#####			328.308.840	93,82	93,82	21.618.160		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	84.965.065.658	76,36	89,09	16.841.765.192	#####	4,24			101.806.830.850	91,50	93,46	9.459.705.452		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	84.965.065.658	76,36	89,09	16.841.765.192	#####	4,24			101.806.830.850	91,50	93,46	9.459.705.452		
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	77.129.851.949	81,70	96,88	13.803.107.236	#####	1,78			90.932.959.185	96,32	98,71	3.474.675.815		
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	14.469.769.304	6.484.314.250	44,81	44,82	2.305.787.257	#####	#####			8.790.101.507	60,75	60,96	5.679.667.797		
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.889.086.000	928.066.933	49,13	49,13	666.035.510	#####	#####			1.594.102.443	84,38	84,39	294.983.557		
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	#####	#####			489.667.715	97,93	97,93	10.332.285		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	93.644.000	94,78	94,78	-	-	-			93.644.000	94,78	94,78	5.156.000		
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)			65.890.000	94,13	94,13	4.110.000		
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)			65.890.000	94,13	94,13	4.110.000		
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25			27.754.000	96,37	96,37	1.046.000		
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25			27.754.000	96,37	96,37	1.046.000		

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	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	#####	#####			384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	#####	#####			384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	#####	#####			384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	307.201.712	7,57	7,57	580.500.859	#####	#####			887.702.571	21,87	21,87	3.171.297.429	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.584.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.584.000.000	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1.984.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.984.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.984.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.984.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	#####	#####			763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
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	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	#####	#####			763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
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	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	#####	#####			763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	125.000.000	-	-	-	124.659.360	#####	#####			124.659.360	99,73	99,73	340.640	
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	124.659.360	#####	#####			124.659.360	99,73	99,73	340.640	
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	124.659.360	#####	#####			124.659.360	99,73	99,73	340.640	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	1.397.628.686	18,57	70,52	5.009.788.372	#####	#####			6.407.417.058	85,12	85,86	1.120.132.442	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73			991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73			991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73			991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	#####	#####			5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	#####	#####			5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	#####	#####			5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
		184.280.898.624	126.777.944.025	68,80	83,15	37.662.610.430	#####	7,59	-	-	164.440.554.455	89,23	90,90	19.840.344.169	

Kupang, 10 Januari 2025

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 Desember 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	184.280.898.624	126.777.944.025	68,80	83,15	37.662.610.430	20,44	7,59	164.440.554.455	89,23	90,90	19.840.344.169	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.753.349.124	125.380.315.339	70,94	83,69	32.652.822.058	18,47	7,27	158.033.137.397	89,41	91,12	18.720.211.727	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.753.349.124	125.380.315.339	70,94	83,69	32.652.822.058	18,47	7,27	158.033.137.397	89,41	91,12	18.720.211.727	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.694.349.124	125.073.113.627	72,42	85,22	32.072.321.199	18,57	7,11	157.145.434.826	91,00	92,46	15.548.914.298	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.436.221.922	28.446.004.556	82,60	82,86	4.300.444.515	12,49	12,24	32.746.449.071	95,09	95,09	1.689.772.851	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	58.159.500	96,93	96,93	1.495.000	2,49	2,49	59.654.500	99,42	99,42	345.500	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.950.000	99,83	99,83	-	-	-	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	29.950.000	99,83	99,83	-	-	-	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	29.950.000	99,83	99,83	-	-	-	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	29.950.000	99,83	99,83	-	-	-	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	2.717.000	99,89	99,89	-	-	-	2.717.000	99,89	99,89	3.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	2.717.000	99,89	99,89	-	-	-	2.717.000	99,89	99,89	3.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	397.000	99,25	99,25	-	-	-	397.000	99,25	99,25	3.000	
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	27.233.000	99,83	99,83	-	-	-	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	27.233.000	99,83	99,83	-	-	-	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	27.233.000	99,83	99,83	-	-	-	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.209.500	94,03	94,03	1.495.000	4,98	4,98	29.704.500	99,02	99,02	295.500	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	28.209.500	94,03	94,03	1.495.000	4,98	4,98	29.704.500	99,02	99,02	295.500	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	28.209.500	94,03	94,03	1.495.000	4,98	4,98	29.704.500	99,02	99,02	295.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	28.209.500	94,03	94,03	1.495.000	4,98	4,98	29.704.500	99,02	99,02	295.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	5.121.500	76,95	76,95	1.495.000	22,46	22,46	6.616.500	99,42	99,42	38.860	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	5.121.500	76,95	76,95	1.495.000	22,46	22,46	6.616.500	99,42	99,42	38.860	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	1.688.500	99,42	99,42	-	-	-	1.688.500	99,42	99,42	9.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	1.938.000	98,64	98,64	-	-	-	1.938.000	98,64	98,64	26.700	
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	2.990.000	99,92	99,92	2.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	23.088.000	98,90	98,90	-	-	-	23.088.000	98,90	98,90	256.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	23.088.000	98,90	98,90	-	-	-	23.088.000	98,90	98,90	256.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	23.088.000	98,90	98,90	-	-	-	23.088.000	98,90	98,90	256.640	

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	24.338.435.000	20.589.934.331	84,60	84,60	2.528.531.565	10,39	10,39	23.118.465.896	94,99	94,99	1.219.969.104	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.308.435.000	20.586.712.331	84,69	84,69	2.503.923.565	10,30	10,30	23.090.635.896	94,99	94,99	1.217.799.104	
5	BELANJA DAERAH	24.308.435.000	20.586.712.331	84,69	84,69	2.503.923.565	10,30	10,30	23.090.635.896	94,99	94,99	1.217.799.104	
5.1	BELANJA OPERASI	24.308.435.000	20.586.712.331	84,69	84,69	2.503.923.565	10,30	10,30	23.090.635.896	94,99	94,99	1.217.799.104	
5.1.01	Belanja Pegawai	24.308.435.000	20.586.712.331	84,69	84,69	2.503.923.565	10,30	10,30	23.090.635.896	94,99	94,99	1.217.799.104	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.400.266.004	18.470.546.665	90,54	90,54	1.444.606.222	7,08	7,08	19.915.152.887	97,62	97,62	485.113.117	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	15.451.026.760	14.134.128.852	91,48	91,48	1.068.384.200	6,91	6,91	15.202.513.052	98,39	98,39	248.513.708	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.451.026.760	14.134.128.852	91,48	91,48	1.068.384.200	6,91	6,91	15.202.513.052	98,39	98,39	248.513.708	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.501.586.932	1.373.188.298	91,45	91,45	103.716.390	6,91	6,91	1.476.904.688	98,36	98,36	24.682.244	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.501.586.932	1.373.188.298	91,45	91,45	103.716.390	6,91	6,91	1.476.904.688	98,36	98,36	24.682.244	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	342.589.996	227.570.000	66,43	66,43	15.840.000	4,62	4,62	243.410.000	71,05	71,05	99.179.996	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	342.589.996	227.570.000	66,43	66,43	15.840.000	4,62	4,62	243.410.000	71,05	71,05	99.179.996	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.937.424	116.025.000	89,29	89,29	8.135.000	6,26	6,26	124.160.000	95,55	95,55	5.777.424	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.937.424	116.025.000	89,29	89,29	8.135.000	6,26	6,26	124.160.000	95,55	95,55	5.777.424	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	645.381.500	591.695.000	91,68	91,68	44.825.000	6,95	6,95	636.520.000	98,63	98,63	8.861.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	645.381.500	591.695.000	91,68	91,68	44.825.000	6,95	6,95	636.520.000	98,63	98,63	8.861.500	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.390.095.092	1.283.120.680	92,30	92,30	100.474.680	7,23	7,23	1.383.595.360	99,53	99,53	6.499.732	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.390.095.092	1.283.120.680	92,30	92,30	100.474.680	7,23	7,23	1.383.595.360	99,53	99,53	6.499.732	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.837.568	12.658.416	91,48	91,48	952.167	6,88	6,88	13.610.583	98,36	98,36	226.985	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.837.568	12.658.416	91,48	91,48	952.167	6,88	6,88	13.610.583	98,36	98,36	226.985	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.205.012	184.755	5,76	5,76	13.615	0,42	0,42	198.370	6,19	6,19	3.006.642	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.205.012	184.755	5,76	5,76	13.615	0,42	0,42	198.370	6,19	6,19	3.006.642	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	726.234.042	617.572.221	85,04	85,04	92.008.704	12,67	12,67	709.580.925	97,71	97,71	16.653.117	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	726.234.042	617.572.221	85,04	85,04	92.008.704	12,67	12,67	709.580.925	97,71	97,71	16.653.117	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	32.200.176	28.600.700	88,82	88,82	2.564.102	7,96	7,96	31.164.802	96,78	96,78	1.035.374	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	32.200.176	28.600.700	88,82	88,82	2.564.102	7,96	7,96	31.164.802	96,78	96,78	1.035.374	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	96.600.870	85.802.743	88,82	88,82	7.692.364	7,96	7,96	93.495.107	96,78	96,78	3.105.763	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	96.600.870	85.802.743	88,82	88,82	7.692.364	7,96	7,96	93.495.107	96,78	96,78	3.105.763	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	67.570.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.570.632	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	67.570.632		-	-	-	-	-		-	-	67.570.632	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.797.168.996	2.116.165.666	55,73	55,73	1.059.317.343	27,90	27,90	3.175.483.009	83,63	83,63	621.685.987	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.250.032.384	689.371.188	55,15	55,15	474.718.630	37,98	37,98	1.164.089.818	93,12	93,12	85.942.566	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.250.032.384	689.371.188	55,15	55,15	474.718.630	37,98	37,98	1.164.089.818	93,12	93,12	85.942.566	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.547.136.612	1.426.794.478	56,02	56,02	584.598.713	22,95	22,95	2.011.393.191	78,97	78,97	535.743.421	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.547.136.612	1.426.794.478	56,02	56,02	584.598.713	22,95	22,95	2.011.393.191	78,97	78,97	535.743.421	

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	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	24.608.000	82,03	82,03	27.830.000	92,77	92,77	2.170.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	3.222.000	25,68	25,68	7.394.000	58,93	58,93	10.616.000	84,61	84,61	1.931.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	3.222.000	25,68	25,68	7.394.000	58,93	58,93	10.616.000	84,61	84,61	1.931.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760	810.000	99,66	99,66	-	-	-	810.000	99,66	99,66	2.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600	1.984.000	20,17	20,17	5.980.000	60,81	60,81	7.964.000	80,98	80,98	1.870.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320	428.000	22,52	22,52	1.414.000	74,41	74,41	1.842.000	96,93	96,93	58.320	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	17.214.000	98,63	98,63	17.214.000	98,63	98,63	238.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	17.214.000	98,63	98,63	17.214.000	98,63	98,63	238.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320		-	-	17.214.000	98,63	98,63	17.214.000	98,63	98,63	238.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	26,83	26,83	14.784.050	98,56	98,56	215.950	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	26,83	26,83	14.784.050	98,56	98,56	215.950	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	26,83	26,83	14.784.050	98,56	98,56	215.950	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	26,83	26,83	14.784.050	98,56	98,56	215.950	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	4.024.750	26,83	26,83	14.784.050	98,56	98,56	215.950	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	4.024.750	32,99	32,99	12.188.750	99,91	99,91	11.250	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	4.024.750	32,99	32,99	12.188.750	99,91	99,91	11.250	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	4.024.750	32,99	32,99	12.188.750	99,91	99,91	11.250	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	10,35	10,35	29.926.665	99,76	99,76	73.335	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	10,35	10,35	29.926.665	99,76	99,76	73.335	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	10,35	10,35	29.926.665	99,76	99,76	73.335	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	10,35	10,35	29.926.665	99,76	99,76	73.335	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	3.105.000	10,35	10,35	29.926.665	99,76	99,76	73.335	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	11.841.665	79,16	79,16	3.105.000	20,76	20,76	14.946.665	99,91	99,91	13.335	

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	11.841.665	79,16	79,16	3.105.000	20,76	20,76	14.946.665	99,91	99,91	13.335	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	1.173.600	99,80	99,80	-	-	-	1.173.600	99,80	99,80	2.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.232.000	5.231.065	99,98	99,98	-	-	-	5.231.065	99,98	99,98	935	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.110.000	2.995.000	49,02	49,02	3.105.000	50,82	50,82	6.100.000	99,84	99,84	10.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000	1.712.000	#####	#####	-	-	-	1.712.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	730.000	#####	#####	-	-	-	730.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	38.469.390	72,30	72,30	14.414.000	27,09	27,09	52.883.390	99,38	99,38	327.612	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	13.210.050	99,99	99,99	-	-	-	13.210.050	99,99	99,99	952	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	1.255.000	12,55	12,55	9.986.320	99,86	99,86	13.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550	4.087.320	99,90	99,90	-	-	-	4.087.320	99,90	99,90	4.230	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450	3.360.000	89,16	89,16	400.000	10,61	10,61	3.760.000	99,78	99,78	8.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000	1.284.000	60,00	60,00	855.000	39,95	39,95	2.139.000	99,95	99,95	1.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	13.159.000	43,86	43,86	29.687.020	98,96	98,96	312.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	13.159.000	43,86	43,86	29.687.020	98,96	98,96	312.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	13.159.000	43,86	43,86	29.687.020	98,96	98,96	312.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	13.159.000	43,86	43,86	29.687.020	98,96	98,96	312.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	50,00	50,00	4.504.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	50,00	50,00	4.504.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	50,00	50,00	4.504.000	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
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	14.276.020	55,99	55,99	10.907.000	42,78	42,78	25.183.020	98,77	98,77	312.980	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	10.907.000	49,98	49,98	21.803.000	99,90	99,90	21.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	10.907.000	49,98	49,98	21.803.000	99,90	99,90	21.000	
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	
1.03.01.1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78.080.780	-	-	-	77.731.080	99,55	99,55	77.731.080	99,55	99,55	349.700	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780	-	-	-	77.731.080	99,55	99,55	77.731.080	99,55	99,55	349.700	
5	BELANJA DAERAH	78.080.780	-	-	-	77.731.080	99,55	99,55	77.731.080	99,55	99,55	349.700	
5.2	BELANJA MODAL	78.080.780	-	-	-	77.731.080	99,55	99,55	77.731.080	99,55	99,55	349.700	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.080.780	-	-	-	77.731.080	99,55	99,55	77.731.080	99,55	99,55	349.700	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.959.610	-	-	-	10.798.080	98,53	98,53	10.798.080	98,53	98,53	161.530	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.959.610	-	-	-	10.798.080	98,53	98,53	10.798.080	98,53	98,53	161.530	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.959.610	-	-	-	10.798.080	98,53	98,53	10.798.080	98,53	98,53	161.530	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.121.170	-	-	-	66.933.000	99,72	99,72	66.933.000	99,72	99,72	188.170	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.121.170	-	-	-	66.933.000	99,72	99,72	66.933.000	99,72	99,72	188.170	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.121.170	-	-	-	66.933.000	99,72	99,72	66.933.000	99,72	99,72	188.170	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.818.231.140	7.690.342.752	78,33	79,22	1.671.143.120	17,02	16,13	9.361.485.872	95,35	95,35	456.745.268	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5	BELANJA DAERAH	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5.1	BELANJA OPERASI	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5.1.02.02	Belanja Jasa	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	548.519.220	262.875.972	47,92	47,92	29.991.820	5,47	5,47	292.867.792	53,39	53,39	255.651.428	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	21.272.634	68,40	68,40	6.900.000	22,19	22,19	28.172.634	90,59	90,59	2.927.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	517.419.220	241.603.338	46,69	46,69	23.091.820	4,46	4,46	264.695.158	51,16	51,16	252.724.062	

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
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.266.311.920	7.424.066.780	80,12	81,06	1.641.151.300	17,71	16,77	9.065.218.080	97,83	97,83	201.093.840	
5	BELANJA DAERAH	9.266.311.920	7.424.066.780	80,12	81,06	1.641.151.300	17,71	16,77	9.065.218.080	97,83	97,83	201.093.840	
5.1	BELANJA OPERASI	9.266.311.920	7.424.066.780	80,12	81,06	1.641.151.300	17,71	16,77	9.065.218.080	97,83	97,83	201.093.840	
5.1.01	Belanja Pegawai	120.360.000	77.460.000	64,36	64,36	42.900.000	35,64	35,64	120.360.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.360.000	77.460.000	64,36	64,36	42.900.000	35,64	35,64	120.360.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	111.360.000	69.960.000	62,82	62,82	41.400.000	37,18	37,18	111.360.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000	52.320.000	66,67	66,67	26.160.000	33,33	33,33	78.480.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.880.000	17.640.000	53,65	53,65	15.240.000	46,35	46,35	32.880.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	16,67	16,67	9.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	16,67	16,67	9.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.145.951.920	7.346.606.780	80,33	81,28	1.598.251.300	17,47	16,52	8.944.858.080	97,80	97,81	201.093.840	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	8.441.300	42,61	42,61	9.547.100	48,19	48,19	17.988.400	90,80	90,80	1.822.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	8.441.300	42,61	42,61	9.547.100	48,19	48,19	17.988.400	90,80	90,80	1.822.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200	8.441.300	42,61	42,61	9.547.100	48,19	48,19	17.988.400	90,80	90,80	1.822.800	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.026.140.720	7.338.165.480	81,30	81,30	1.489.152.200	16,50	16,50	8.827.317.680	97,80	97,80	198.823.040	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.645.652.400	7.026.213.000	81,27	81,27	1.427.045.000	16,51	16,51	8.453.258.000	97,77	97,77	192.394.400	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	16,67	16,67	9.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000	66.500.000	61,57	61,57	34.500.000	31,94	31,94	101.000.000	93,52	93,52	7.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	6.871.200.000	81,99	81,99	1.358.496.000	16,21	16,21	8.229.696.000	98,20	98,20	151.104.000	
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	1.854.000	49,05	49,05	718.000	18,99	18,99	2.572.000	68,04	68,04	1.208.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	66.000.000	91,63	91,63	6.000.000	8,33	8,33	72.000.000	99,96	99,96	32.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000	13.159.000	33,71	33,71	25.831.000	66,17	66,17	38.990.000	99,87	99,87	50.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	380.488.320	311.952.480	81,99	81,99	62.107.200	16,32	16,32	374.059.680	98,31	98,31	6.428.640	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	274.848.000	81,99	81,99	54.720.000	16,32	16,32	329.568.000	98,31	98,31	5.664.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	16.490.880	81,99	81,99	3.283.200	16,32	16,32	19.774.080	98,31	98,31	339.840	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	20.613.600	81,99	81,99	4.104.000	16,32	16,32	24.717.600	98,31	98,31	424.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	87,50	99.552.000	99,55	12,44	99.552.000	99,55	100,00	448.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	87,50	99.552.000	99,55	12,44	99.552.000	99,55	100,00	448.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000		-	87,11	99.552.000	99,55	12,44	99.552.000	99,55	99,55	448.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	

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	BELANJA OPERASI	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	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	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.013.778.212	9.952.564.607	41,45	73,34	10.374.523.883	43,20	12,71	20.327.088.490	84,65	86,11	3.686.689.722	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.849.807.100	2.630.719.137	29,73	67,28	3.712.737.430	41,95	4,68	6.343.456.567	71,68	71,97	2.506.350.533	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	646.807.570	58,80	71,53	397.564.900	36,14	23,42	1.044.372.470	94,94	94,95	55.627.530	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	646.807.570	58,80	71,53	397.564.900	36,14	23,42	1.044.372.470	94,94	94,95	55.627.530	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	436.820.470	58,24	58,24	257.595.000	34,35	34,35	694.415.470	92,59	92,59	55.584.530	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	9.450.000	#####	#####	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	9.450.000	#####	#####	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	9.450.000	#####	#####	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000	9.450.000	#####	#####	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	427.370.470	57,71	57,71	257.595.000	34,78	34,78	684.965.470	92,49	92,49	55.584.530	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	3.445.000	58,76	58,76	2.365.000	40,34	40,34	5.810.000	99,10	99,10	53.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	3.445.000	58,76	58,76	2.365.000	40,34	40,34	5.810.000	99,10	99,10	53.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000	195.000	99,49	99,49	-	-	-	195.000	99,49	99,49	1.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000	1.500.000	66,87	66,87	740.000	32,99	32,99	2.240.000	99,87	99,87	3.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	1.750.000	51,11	51,11	1.625.000	47,46	47,46	3.375.000	98,57	98,57	49.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	234.900.000	35,80	35,80	619.650.000	94,44	94,44	36.450.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	234.900.000	35,80	35,80	619.650.000	94,44	94,44	36.450.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	234.900.000	35,80	35,80	619.650.000	94,44	94,44	36.450.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	39.175.470	49,85	49,85	20.330.000	25,87	25,87	59.505.470	75,72	75,72	19.081.530	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	39.175.470	49,85	49,85	20.330.000	25,87	25,87	59.505.470	75,72	75,72	19.081.530	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000	39.175.470	49,85	49,85	20.330.000	25,87	25,87	59.505.470	75,72	75,72	19.081.530	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	139.969.900	39,99	-	349.957.000	99,99	99,99	43.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	139.969.900	39,99	-	349.957.000	99,99	99,99	43.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	139.969.900	39,99	-	349.957.000	99,99	99,99	43.000	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	139.969.900	39,99	-	349.957.000	99,99	99,99	43.000	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	139.969.900	39,99	-	349.957.000	99,99	99,99	43.000	

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
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.579.663.100	1.953.382.869	29,69	76,57	3.178.757.780	48,31	1,83	5.132.140.649	78,00	78,40	1.447.522.451	
5	BELANJA DAERAH	6.579.663.100	1.953.382.869	29,69	76,57	3.178.757.780	48,31	1,83	5.132.140.649	78,00	78,40	1.447.522.451	
5.1	BELANJA OPERASI	6.579.663.100	1.953.382.869	29,69	76,46	3.178.757.780	48,31	1,83	5.132.140.649	78,00	78,28	1.447.522.451	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	680.000	0,43	0,43	157.530.000	99,14	99,14	158.210.000	99,57	99,57	680.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	680.000	0,43	0,43	157.530.000	99,14	99,14	158.210.000	99,57	99,57	680.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	680.000	0,43	0,43	157.530.000	99,14	99,14	158.210.000	99,57	99,57	680.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000	680.000	0,43	0,43	157.530.000	99,14	99,14	158.210.000	99,57	99,57	680.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.773.100	1.952.702.869	30,41	78,34	3.021.227.780	47,05	(0,58)	4.973.930.649	77,47	77,76	1.446.842.451	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.957.026.100	1.781.060.350	29,90	81,56	2.879.295.800	48,33	(3,01)	4.660.356.150	78,23	78,55	1.296.669.950	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.957.026.100	1.781.060.350	29,90	81,56	2.879.295.800	48,33	(3,01)	4.660.356.150	78,23	78,55	1.296.669.950	
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	800.050	40,14	40,14	775.000	38,89	38,89	1.575.050	79,03	79,03	417.950	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.954.663.100	1.779.910.300	29,89	81,57	2.878.520.800	48,34	(3,02)	4.658.431.100	78,23	78,55	1.296.232.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	171.642.519	37,01	37,01	141.931.980	30,61	30,61	313.574.499	67,62	67,62	150.172.501	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	171.642.519	37,01	37,01	141.931.980	30,61	30,61	313.574.499	67,62	67,62	150.172.501	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	171.642.519	37,01	37,01	141.931.980	30,61	30,61	313.574.499	67,62	67,62	150.172.501	
1.03.02.1.01.0119	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	358.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.929.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.929.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.913.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.131.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.2	BELANJA MODAL	641.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.071.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	

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
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	622.000.000		-	-	-	-	-		-	-	622.000.000	
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	30.528.698	17,94	76,71	136.414.750	80,18	21,43	166.943.448	98,12	98,15	3.200.552	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	30.528.698	17,94	76,71	136.414.750	80,18	21,43	166.943.448	98,12	98,15	3.200.552	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	30.528.698	17,94	76,69	136.414.750	80,18	21,43	166.943.448	98,12	98,12	3.200.552	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	3.120.000	79,59	79,59	3.120.000	79,59	79,59	800.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	3.120.000	79,59	79,59	3.120.000	79,59	79,59	800.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	3.120.000	79,59	79,59	3.120.000	79,59	79,59	800.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000		-	-	3.120.000	79,59	79,59	3.120.000	79,59	79,59	800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	30.528.698	18,37	78,52	133.294.750	80,19	20,06	163.823.448	98,56	98,59	2.400.552	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	#####	99.950.000	99,95	-	99.950.000	99,95	100,00	50.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	#####	99.950.000	99,95	-	99.950.000	99,95	100,00	50.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	100.000.000		-	#####	99.950.000	99,95	-	99.950.000	99,95	100,00	50.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	30.528.698	46,10	46,10	33.344.750	50,35	50,35	63.873.448	96,45	96,45	2.350.552	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	30.528.698	46,10	46,10	33.344.750	50,35	50,35	63.873.448	96,45	96,45	2.350.552	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000	30.528.698	46,10	46,10	33.344.750	50,35	50,35	63.873.448	96,45	96,45	2.350.552	
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	7.321.845.470	48,28	76,90	6.661.786.453	43,93	17,39	13.983.631.923	92,22	94,42	1.180.339.189	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	4.748.270.570	47,10	84,48	4.666.150.850	46,28	11,61	9.414.421.420	93,38	96,22	667.709.580	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	4.748.270.570	47,10	84,48	4.666.150.850	46,28	11,61	9.414.421.420	93,38	96,22	667.709.580	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	13.500.000	55,95	55,95	13.500.000	55,95	55,95	10.630.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	13.500.000	55,95	55,95	13.500.000	55,95	55,95	10.630.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	13.500.000	58,32	58,32	13.500.000	58,32	58,32	9.650.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	13.500.000	58,32	58,32	13.500.000	58,32	58,32	9.650.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000		-	-	13.500.000	58,32	58,32	13.500.000	58,32	58,32	9.650.000	
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	4.748.270.570	47,21	83,76	4.652.650.850	46,26	11,50	9.400.921.420	93,47	95,26	657.079.580	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	4.748.270.570	47,21	83,76	4.652.650.850	46,26	11,50	9.400.921.420	93,47	95,26	657.079.580	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	4.748.270.570	47,21	83,76	4.652.650.850	46,26	11,50	9.400.921.420	93,47	95,26	657.079.580	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	4.748.270.570	47,21	83,76	4.652.650.850	46,26	11,50	9.400.921.420	93,47	95,26	657.079.580	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	4.748.270.570	47,21	83,76	4.652.650.850	46,26	11,50	9.400.921.420	93,47	95,26	657.079.580	

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	666.645.442	37,42	65,91	784.615.710	44,04	18,27	1.451.261.152	81,46	84,19	330.338.080	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	666.645.442	37,42	65,91	784.615.710	44,04	18,27	1.451.261.152	81,46	84,19	330.338.080	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	245.013.839	48,86	48,86	179.063.040	35,70	35,70	424.076.879	84,56	84,56	77.433.121	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	111.300.000	95,21	95,21	111.300.000	95,21	95,21	5.600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	111.300.000	95,21	95,21	111.300.000	95,21	95,21	5.600.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	111.300.000	95,21	95,21	111.300.000	95,21	95,21	5.600.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000		-	-	111.300.000	95,21	95,21	111.300.000	95,21	95,21	5.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.610.000	245.013.839	63,70	63,70	67.763.040	17,62	17,62	312.776.879	81,32	81,32	71.833.121	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	15.673.250	68,60	68,60	6.061.000	26,53	26,53	21.734.250	95,13	95,13	1.111.750	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	15.673.250	68,60	68,60	6.061.000	26,53	26,53	21.734.250	95,13	95,13	1.111.750	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	929.000	98,72	98,72	-	-	-	929.000	98,72	98,72	12.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000	4.212.000	98,99	98,99	-	-	-	4.212.000	98,99	98,99	43.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.650.000	10.532.250	59,67	59,67	6.061.000	34,34	34,34	16.593.250	94,01	94,01	1.056.750	
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	229.340.589	67,90	67,90	61.702.040	18,27	18,27	291.042.629	86,17	86,17	46.721.371	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	229.340.589	67,90	67,90	61.702.040	18,27	18,27	291.042.629	86,17	86,17	46.721.371	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	229.340.589	67,90	67,90	61.702.040	18,27	18,27	291.042.629	86,17	86,17	46.721.371	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	421.631.603	32,94	72,60	605.552.670	47,31	11,44	1.027.184.273	80,24	84,05	252.904.959	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	421.631.603	32,94	72,60	605.552.670	47,31	11,44	1.027.184.273	80,24	84,05	252.904.959	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	421.631.603	32,94	72,60	605.552.670	47,31	11,44	1.027.184.273	80,24	84,05	252.904.959	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	421.631.603	32,94	72,60	605.552.670	47,31	11,44	1.027.184.273	80,24	84,05	252.904.959	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	421.631.603	32,94	72,54	605.552.670	47,31	11,44	1.027.184.273	80,24	83,98	252.904.959	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.732.451.628	69,78	69,78	721.634.740	29,07	29,07	2.454.086.368	98,85	98,85	28.656.432	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	1.732.451.628	69,78	69,78	721.634.740	29,07	29,07	2.454.086.368	98,85	98,85	28.656.432	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	695.558.488	49,91	49,91	688.374.200	49,39	49,39	1.383.932.688	99,31	99,31	9.683.112	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	695.558.488	49,91	49,91	688.374.200	49,39	49,39	1.383.932.688	99,31	99,31	9.683.112	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	11.558.488	72,17	72,17	4.374.200	27,31	27,31	15.932.688	99,48	99,48	83.112	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	11.558.488	72,17	72,17	4.374.200	27,31	27,31	15.932.688	99,48	99,48	83.112	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000	2.963.200	76,43	76,43	910.000	23,47	23,47	3.873.200	99,90	99,90	3.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800	5.372.000	68,36	68,36	2.464.200	31,36	31,36	7.836.200	99,71	99,71	22.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000	3.223.288	75,31	75,31	1.000.000	23,36	23,36	4.223.288	98,67	98,67	56.712	

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	1.368.000.000	99,30	99,30	9.600.000	
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	1.368.000.000	99,30	99,30	9.600.000	
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	1.368.000.000	99,30	99,30	9.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.089.127.000	1.036.893.140	95,20	95,20	33.260.540	3,05	3,05	1.070.153.680	98,26	98,26	18.973.320	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	1.036.893.140	95,20	95,20	33.260.540	3,05	3,05	1.070.153.680	98,26	98,26	18.973.320	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	1.036.893.140	95,20	95,20	33.260.540	3,05	3,05	1.070.153.680	98,26	98,26	18.973.320	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	1.036.893.140	95,20	95,20	33.260.540	3,05	3,05	1.070.153.680	98,26	98,26	18.973.320	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	1.036.893.140	95,20	95,20	33.260.540	3,05	3,05	1.070.153.680	98,26	98,26	18.973.320	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	174.477.830	21,34	29,94	489.385.153	59,86	51,27	663.862.983	81,21	81,21	153.635.097	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	174.477.830	21,34	29,94	489.385.153	59,86	51,27	663.862.983	81,21	81,21	153.635.097	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	131.298.830	17,53	26,91	489.385.153	65,32	55,94	620.683.983	82,85	82,85	128.511.297	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	131.298.830	17,53	26,91	489.385.153	65,32	55,94	620.683.983	82,85	82,85	128.511.297	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	7.276.170	52,06	52,06	4.834.500	34,59	34,59	12.110.670	86,66	86,66	1.864.610	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	7.276.170	52,06	52,06	4.834.500	34,59	34,59	12.110.670	86,66	86,66	1.864.610	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	629.670	25,39	25,39	1.747.000	70,44	70,44	2.376.670	95,83	95,83	103.330	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	2.173.500	61,40	61,40	1.350.000	38,14	38,14	3.523.500	99,53	99,53	16.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	4.473.000	56,23	56,23	1.737.500	21,84	21,84	6.210.500	78,07	78,07	1.744.780	
5.1.02.02	Belanja Jasa	553.664.000	124.022.660	22,40	35,10	388.871.633	70,24	57,54	512.894.293	92,64	92,64	40.769.707	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	26.064.000	74,33	74,33	-	-	-	26.064.000	74,33	74,33	9.000.000	
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	#####	#####				26.064.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	14.800.000	79,57	79,57	14.800.000	79,57	79,57	3.800.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000		-	-	14.800.000	79,57	79,57	14.800.000	79,57	79,57	3.800.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	97.958.660	19,59	33,65	374.071.633	74,81	60,76	472.030.293	94,41	94,41	27.969.707	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	500.000.000	97.958.660	19,59	33,65	374.071.633	74,81	60,76	472.030.293	94,41	94,41	27.969.707	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	95.679.020	52,70	52,70	95.679.020	52,70	52,70	85.876.980	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	95.679.020	52,70	52,70	95.679.020	52,70	52,70	85.876.980	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000		-	-	95.679.020	52,70	52,70	95.679.020	52,70	52,70	85.876.980	
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	1.207.484.664	60,83	67,48	251.060.812	12,65	6,00	1.458.545.476	73,48	73,48	526.398.212	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	1.207.484.664	60,83	67,48	251.060.812	12,65	6,00	1.458.545.476	73,48	73,48	526.398.212	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	461.365.725	61,19	78,69	249.484.562	33,09	15,58	710.850.287	94,27	94,27	43.198.601	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	461.365.725	61,19	78,69	249.484.562	33,09	15,58	710.850.287	94,27	94,27	43.198.601	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	461.365.725	61,19	78,69	249.484.562	33,09	15,58	710.850.287	94,27	94,27	43.198.601	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	460.685.725	61,65	79,31	243.434.562	32,57	14,91	704.120.287	94,22	94,22	43.198.601	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	53.636.960	98,21	98,21	-	-	-	53.636.960	98,21	98,21	975.928	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	53.636.960	98,21	98,21	-	-	-	53.636.960	98,21	98,21	975.928	
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	43.347.200	99,69	99,69	-	-	-	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	#####	#####	-	-	-	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	2.080.000	72,22	72,22	-	-	-	2.080.000	72,22	72,22	800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	36.526.000	14,17	65,37	220.000.000	85,33	34,13	256.526.000	99,50	99,50	1.282.000	
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	-	-	60,00	220.000.000	100,00	40,00	220.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000		-	60,00	220.000.000	100,00	40,00	220.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	370.522.765	85,20	85,20	23.434.562	5,39	5,39	393.957.327	90,59	90,59	40.940.673	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	370.522.765	85,20	85,20	23.434.562	5,39	5,39	393.957.327	90,59	90,59	40.940.673	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	118.072.765	65,36	65,36	22.834.562	12,64	12,64	140.907.327	78,00	78,00	39.740.673	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	600.000	33,33	33,33	600.000	33,33	33,33	1.200.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	252.450.000	252.450.000	#####	#####	-	-	-	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	746.118.939	60,62	60,62	1.576.250	0,13	0,13	747.695.189	60,74	60,74	483.199.611	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	746.118.939	60,62	60,62	1.576.250	0,13	0,13	747.695.189	60,74	60,74	483.199.611	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	159.404.139	24,75	24,75	1.576.250	0,24	0,24	160.980.389	24,99	24,99	483.199.611	
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	159.404.139	24,85	24,85	1.576.250	0,25	0,25	160.980.389	25,10	25,10	480.419.611	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	7.039.650	1,46	1,46	1.576.250	0,33	0,33	8.615.900	1,79	1,79	472.762.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	7.039.650	1,46	1,46	1.576.250	0,33	0,33	8.615.900	1,79	1,79	472.762.100	
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	-	-	-	1.576.250	67,94	67,94	1.576.250	67,94	67,94	743.750	
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	2.800.000	58,33	58,33	-	-	-	2.800.000	58,33	58,33	2.000.000	
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	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	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	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	75.910.863	15,50	42,44	252.397.977	51,52	24,58	328.308.840	67,02	67,02	161.572.660	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	75.910.863	15,50	42,44	252.397.977	51,52	24,58	328.308.840	67,02	67,02	161.572.660	
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	75.910.863	21,69	59,42	252.397.977	72,13	34,41	328.308.840	93,82	93,82	21.618.160	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	75.910.863	21,69	59,42	252.397.977	72,13	34,41	328.308.840	93,82	93,82	21.618.160	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	75.910.863	21,69	59,42	252.397.977	72,13	34,41	328.308.840	93,82	93,82	21.618.160	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	6.050.000	89,90	89,90	6.730.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	75.230.863	21,92	60,38	246.347.977	71,78	33,32	321.578.840	93,70	93,70	21.618.160	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	14.866.430	83,31	83,31	1.959.250	10,98	10,98	16.825.680	94,29	94,29	1.018.320	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	14.866.430	83,31	83,31	1.959.250	10,98	10,98	16.825.680	94,29	94,29	1.018.320	
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	7.158.700	83,92	83,92	759.250	8,90	8,90	7.917.950	92,82	92,82	612.050	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	#####	#####	-	-	-	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	1.200.000	50,00	50,00	2.000.000	83,33	83,33	400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	60,00	220.000.000	100,00	40,00	220.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	60,00	220.000.000	100,00	40,00	220.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000		-	60,00	220.000.000	100,00	40,00	220.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	60.364.433	57,30	57,30	24.388.727	23,15	23,15	84.753.160	80,45	80,45	20.599.840	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	60.364.433	57,30	57,30	24.388.727	23,15	23,15	84.753.160	80,45	80,45	20.599.840	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000	60.364.433	58,29	58,29	23.988.727	23,17	23,17	84.353.160	81,46	81,46	19.199.840	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	400.000	22,22	22,22	400.000	22,22	22,22	1.400.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	84.965.065.658	76,36	89,09	16.841.765.192	15,14	4,24	101.806.830.850	91,50	93,46	9.459.705.452	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	84.965.065.658	76,36	89,09	16.841.765.192	15,14	4,24	101.806.830.850	91,50	93,46	9.459.705.452	
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	77.129.851.949	81,70	96,88	13.803.107.236	14,62	1,78	90.932.959.185	96,32	98,71	3.474.675.815	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	77.129.851.949	81,70	96,88	13.803.107.236	14,62	1,78	90.932.959.185	96,32	98,71	3.474.675.815	
5.1	BELANJA OPERASI	269.580.000	-	-	-	267.680.000	99,30	99,30	267.680.000	99,30	99,30	1.900.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	269.580.000	-	-	-	267.680.000	99,30	99,30	267.680.000	99,30	99,30	1.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.580.000	-	-	-	267.680.000	99,30	99,30	267.680.000	99,30	99,30	1.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	269.580.000	-	-	-	267.680.000	99,30	99,30	267.680.000	99,30	99,30	1.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	269.580.000		-	-	267.680.000	99,30	99,30	267.680.000	99,30	99,30	1.900.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.138.055.000	77.129.851.949	81,93	97,17	13.535.427.236	14,38	1,50	90.665.279.185	96,31	98,71	3.472.775.815	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.138.055.000	77.129.851.949	81,93	97,17	13.535.427.236	14,38	1,50	90.665.279.185	96,31	98,71	3.472.775.815	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.138.055.000	77.129.851.949	81,93	97,17	13.535.427.236	14,38	1,50	90.665.279.185	96,31	98,71	3.472.775.815	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.138.055.000	77.129.851.949	81,93	97,17	13.535.427.236	14,38	1,50	90.665.279.185	96,31	98,71	3.472.775.815	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	77.129.851.949	82,97	98,43	13.535.427.236	14,56	1,51	90.665.279.185	97,53	99,99	2.294.555.815	
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	14.469.769.304	6.484.314.250	44,81	44,82	2.305.787.257	15,94	15,94	8.790.101.507	60,75	60,96	5.679.667.797	
5	BELANJA DAERAH	14.469.769.304	6.484.314.250	44,81	44,82	2.305.787.257	15,94	15,94	8.790.101.507	60,75	60,96	5.679.667.797	
5.1	BELANJA OPERASI	1.984.459.500	220.533.850	11,11	11,11	848.522.950	42,76	42,76	1.069.056.800	53,87	53,87	915.402.700	
5.1.01	Belanja Pegawai	21.000.000	-	-	-	19.770.000	94,14	94,14	19.770.000	94,14	94,14	1.230.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.000.000	-	-	-	19.770.000	94,14	94,14	19.770.000	94,14	94,14	1.230.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	21.000.000	-	-	-	19.770.000	94,14	94,14	19.770.000	94,14	94,14	1.230.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.000.000		-	-	19.770.000	94,14	94,14	19.770.000	94,14	94,14	1.230.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.459.500	220.533.850	11,23	11,23	828.752.950	42,21	42,21	1.049.286.800	53,44	53,44	914.172.700	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.799.192	70.558.850	88,42	88,42	9.200.850	11,53	11,53	79.759.700	99,95	99,95	39.492	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.799.192	70.558.850	88,42	88,42	9.200.850	11,53	11,53	79.759.700	99,95	99,95	39.492	
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	11.127.750	37,41	37,41	29.703.600	99,87	99,87	39.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.056.192	51.983.000	#####	#####	(1.926.900)	(3,85)	(3,85)	50.056.100	100,00	100,00	92	
5.1.02.02	Belanja Jasa	495.896.000	-	-	-	246.363.917	49,68	49,68	246.363.917	49,68	49,68	249.532.083	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	495.896.000	-	-	-	246.363.917	49,68	49,68	246.363.917	49,68	49,68	249.532.083	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.000.000		-	-	-	-	-		-	-	47.000.000	
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	400.000.000		-	-	246.363.917	61,59	61,59	246.363.917	61,59	61,59	153.636.083	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	36.896.000		-	-	-	-	-		-	-	36.896.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	302.719.500	149.975.000	49,54	49,54	149.920.000	49,52	49,52	299.895.000	99,07	99,07	2.824.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.719.500	149.975.000	49,54	49,54	149.920.000	49,52	49,52	299.895.000	99,07	99,07	2.824.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	300.000.000	149.975.000	49,99	49,99	149.920.000	49,97	49,97	299.895.000	99,97	99,97	105.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	

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	1.085.044.808	-	-	-	423.268.183	39,01	39,01	423.268.183	39,01	39,01	661.776.625	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.085.044.808	-	-	-	423.268.183	39,01	39,01	423.268.183	39,01	39,01	661.776.625	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.085.044.808		-	-	423.268.183	39,01	39,01	423.268.183	39,01	39,01	661.776.625	
5.2	BELANJA MODAL	12.485.309.804	6.263.780.400	50,17	50,17	1.457.264.307	11,67	11,67	7.721.044.707	61,84	62,08	4.764.265.097	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.730.046.250	2.266.002.500	60,75	60,75	701.556.000	18,81	18,81	2.967.558.500	79,56	80,60	762.487.750	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	55.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	55.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.740.550.000	2.213.000.000	80,75	80,75	480.000.000	17,51	17,51	2.693.000.000	98,26	100,00	47.550.000	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.740.550.000	2.213.000.000	80,75	80,75	480.000.000	17,51	17,51	2.693.000.000	98,26	100,00	47.550.000	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.440.550.000	2.213.000.000	90,68	90,68	185.000.000	7,58	7,58	2.398.000.000	98,26	100,00	42.550.000	
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	300.000.000		-	-	295.000.000	98,33	98,33	295.000.000	98,33	100,00	5.000.000	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	610.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.800.000	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	610.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.800.000	
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	610.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	610.800.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.193.750	-	-	-	44.955.000	48,24	48,24	44.955.000	48,24	48,24	48.238.750	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	93.193.750	-	-	-	44.955.000	48,24	48,24	44.955.000	48,24	48,24	48.238.750	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.193.750		-	-	-	-	-	-	-	-	48.193.750	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000		-	-	44.955.000	99,90	99,90	44.955.000	99,90	99,90	45.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	52.281.000	49,55	49,55	105.283.500	99,79	99,79	219.000	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	52.281.000	49,55	49,55	105.283.500	99,79	99,79	219.000	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	52.281.000	49,55	49,55	105.283.500	99,79	99,79	219.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	125.000.000	-	-	-	124.320.000	99,46	99,46	124.320.000	99,46	99,46	680.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	125.000.000	-	-	-	124.320.000	99,46	99,46	124.320.000	99,46	99,46	680.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	125.000.000		-	-	124.320.000	99,46	99,46	124.320.000	99,46	99,46	680.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.755.263.554	3.997.777.900	45,66	45,66	755.708.307	8,63	8,63	4.753.486.207	54,29	54,29	4.001.777.347	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.755.263.554	3.997.777.900	45,66	45,66	755.708.307	8,63	8,63	4.753.486.207	54,29	54,29	4.001.777.347	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.755.263.554	3.997.777.900	45,66	45,66	755.708.307	8,63	8,63	4.753.486.207	54,29	54,29	4.001.777.347	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.755.263.554	3.997.777.900	45,66	45,66	755.708.307	8,63	8,63	4.753.486.207	54,29	54,29	4.001.777.347	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.889.086.000	928.066.933	49,13	49,13	666.035.510	35,26	35,26	1.594.102.443	84,38	84,39	294.983.557	
5	BELANJA DAERAH	1.889.086.000	928.066.933	49,13	49,13	666.035.510	35,26	35,26	1.594.102.443	84,38	84,39	294.983.557	
5.1	BELANJA OPERASI	1.889.086.000	928.066.933	49,13	49,13	666.035.510	35,26	35,26	1.594.102.443	84,38	84,39	294.983.557	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	7.470.000	88,40	88,40	7.470.000	88,40	88,40	980.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	7.470.000	88,40	88,40	7.470.000	88,40	88,40	980.000	

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
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	7.470.000	88,40	88,40	7.470.000	88,40	88,40	980.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	7.470.000	88,40	88,40	7.470.000	88,40	88,40	980.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.636.000	928.066.933	49,35	49,35	658.565.510	35,02	35,02	1.586.632.443	84,37	84,37	294.003.557	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	9.371.250	32,55	32,55	28.787.550	100,00	100,00	450	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	9.371.250	32,55	32,55	28.787.550	100,00	100,00	450	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000	17.738.400	76,62	76,62	5.411.250	23,37	23,37	23.149.650	100,00	100,00	350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000	1.677.900	29,76	29,76	3.960.000	70,24	70,24	5.637.900	100,00	100,00	100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.300.000.000	499.752.750	38,44	38,44	598.106.000	46,01	46,01	1.097.858.750	84,45	84,45	202.141.250	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.300.000.000	499.752.750	38,44	38,44	598.106.000	46,01	46,01	1.097.858.750	84,45	84,45	202.141.250	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.300.000.000	499.752.750	38,44	38,44	598.106.000	46,01	46,01	1.097.858.750	84,45	84,45	202.141.250	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	51.088.260	9,26	9,26	459.986.143	83,35	83,35	91.861.857	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	51.088.260	9,26	9,26	459.986.143	83,35	83,35	91.861.857	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	51.088.260	9,26	9,26	459.986.143	83,35	83,35	91.861.857	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000	422.832.526	84,57	84,57	66.835.189	13,37	13,37	489.667.715	97,93	97,93	10.332.285	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	93.644.000	94,78	94,78	-	-	-	93.644.000	94,78	94,78	5.156.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)	65.890.000	94,13	94,13	4.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)	65.890.000	94,13	94,13	4.110.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)	65.890.000	94,13	94,13	4.110.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)	65.890.000	94,13	94,13	4.110.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	66.250.000	94,64	94,64	(360.000)	(0,51)	(0,51)	65.890.000	94,13	94,13	4.110.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	20.332.000	#####	#####	(360.000)	(1,80)	(1,80)	19.972.000	99,95	99,95	10.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	20.332.000	#####	#####	(360.000)	(1,80)	(1,80)	19.972.000	99,95	99,95	10.000	
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	6.460.000	#####	#####	(360.000)	(5,90)	(5,90)	6.100.000	100,00	100,00	200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	12.000.000	#####	#####	-	-	-	12.000.000	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
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	23.060.000	88,49	88,49	-	-	-	23.060.000	88,49	88,49	3.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	19.000.000	97,94	97,94	-	-	-	19.000.000	97,94	97,94	400.000	
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	12.000.000	96,77	96,77	-	-	-	12.000.000	96,77	96,77	400.000	
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	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25	27.754.000	96,37	96,37	1.046.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25	27.754.000	96,37	96,37	1.046.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25	27.754.000	96,37	96,37	1.046.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25	27.754.000	96,37	96,37	1.046.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	360.000	1,25	1,25	27.754.000	96,37	96,37	1.046.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	360.000	100,00	100,00	360.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	360.000	100,00	100,00	360.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000	-	-	-	360.000	100,00	100,00	360.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	10.074.000	93,97	93,97	-	-	-	10.074.000	93,97	93,97	646.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	7.224.000	98,69	98,69	-	-	-	7.224.000	98,69	98,69	96.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000	7.224.000	98,69	98,69	-	-	-	7.224.000	98,69	98,69	96.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	2.850.000	83,82	83,82	-	-	-	2.850.000	83,82	83,82	550.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000	2.850.000	83,82	83,82	-	-	-	2.850.000	83,82	83,82	550.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000	17.320.000	97,74	97,74	-	-	-	17.320.000	97,74	97,74	400.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	17.320.000	97,74	97,74	-	-	-	17.320.000	97,74	97,74	400.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000	14.320.000	97,28	97,28	-	-	-	14.320.000	97,28	97,28	400.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	#####	#####	-	-	-	3.000.000	100,00	100,00	-	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	52.128.820	12,90	12,90	384.568.099	95,15	95,15	19.619.401	

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	49.912.500	29.659.800	59,42	59,42	19.957.500	39,98	39,98	49.617.300	99,41	99,41	295.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	29.659.800	59,42	59,42	19.957.500	39,98	39,98	49.617.300	99,41	99,41	295.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500	1.450.000	98,14	98,14	-	-	-	1.450.000	98,14	98,14	27.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000	9.788.500	99,73	99,73	-	-	-	9.788.500	99,73	99,73	26.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000	10.931.300	55,72	55,72	8.600.000	43,83	43,83	19.531.300	99,55	99,55	88.700	
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	6.500.000	36,11	36,11	11.357.500	63,10	63,10	17.857.500	99,21	99,21	142.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	103.200.000	#####	#####	-	-	-	103.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	103.200.000	#####	#####	-	-	-	103.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000	59.200.000	#####	#####	-	-	-	59.200.000	100,00	100,00	-	
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	199.579.479	79,49	79,49	32.171.320	12,81	12,81	231.750.799	92,30	92,30	19.324.201	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	199.579.479	79,49	79,49	32.171.320	12,81	12,81	231.750.799	92,30	92,30	19.324.201	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	199.579.479	85,96	85,96	32.171.320	13,86	13,86	231.750.799	99,82	99,82	424.201	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	307.201.712	7,57	7,57	580.500.859	14,30	14,30	887.702.571	21,87	21,87	3.171.297.429	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.584.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.584.000.000	
1.04.02.1.01	KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5	BELANJA DAERAH	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.240.000		-	-	-	-	-		-	-	17.240.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.760.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	439.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.843.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	439.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.843.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.994.447		-	-	-	-	-		-	-	2.994.447	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.165.700		-	-	-	-	-		-	-	23.165.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	413.682.853		-	-	-	-	-		-	-	413.682.853	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	142.917.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.917.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.917.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.917.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.917.000		-	-	-	-	-		-	-	142.917.000	

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
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
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	1.965.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.190.000	
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	760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	760.000.000		-	-	-	-	-		-	-	760.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	33,77	33,77	763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
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	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	33,77	33,77	763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
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	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	33,77	33,77	763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	33,77	33,77	763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	307.201.712	22,76	22,76	455.841.499	33,77	33,77	763.043.211	56,52	56,52	586.956.789	
5.1.01	Belanja Pegawai	31.480.000	-	-	-	31.480.000	100,00	100,00	31.480.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.480.000	-	-	-	31.480.000	100,00	100,00	31.480.000	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
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.480.000	-	-	-	31.480.000	100,00	100,00	31.480.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.480.000		-	-	31.480.000	100,00	100,00	31.480.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.520.000	307.201.712	23,30	23,30	424.361.499	32,18	32,18	731.563.211	55,48	55,48	586.956.789	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.121.808.000	187.332.362	16,70	16,70	349.368.499	31,14	31,14	536.700.861	47,84	47,84	585.107.139	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.121.808.000	187.332.362	16,70	16,70	349.368.499	31,14	31,14	536.700.861	47,84	47,84	585.107.139	
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	7.448.100	1.536.250	20,63	20,63	5.899.650	79,21	79,21	7.435.900	99,84	99,84	12.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.868.442	4.785.820	98,30	98,30	82.500	1,69	1,69	4.868.320	100,00	100,00	122	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000	370.000	#####	#####	-	-	-	370.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000	172.849.422	15,71	15,71	342.086.349	31,10	31,10	514.935.771	46,81	46,81	585.064.229	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	3.931.400	74,88	74,88	1.300.000	24,76	24,76	5.231.400	99,65	99,65	18.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.600.000	15.600.000	66,10	66,10	8.000.000	33,90	33,90	23.600.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	13.200.000	66,00	66,00	6.800.000	34,00	34,00	20.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000	13.200.000	66,00	66,00	6.800.000	34,00	34,00	20.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	2.400.000	66,67	66,67	1.200.000	33,33	33,33	3.600.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	2.400.000	66,67	66,67	1.200.000	33,33	33,33	3.600.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	173.112.000	104.269.350	60,23	60,23	66.993.000	38,70	38,70	171.262.350	98,93	98,93	1.849.650	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.112.000	104.269.350	60,23	60,23	66.993.000	38,70	38,70	171.262.350	98,93	98,93	1.849.650	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.112.000	104.269.350	60,23	60,23	66.993.000	38,70	38,70	171.262.350	98,93	98,93	1.849.650	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	125.000.000	-	-	-	124.659.360	99,73	99,73	124.659.360	99,73	99,73	340.640	
1.04.05.1.01	KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	125.000.000	-	-	-	124.659.360	99,73	99,73	124.659.360	99,73	99,73	340.640	
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	124.659.360	99,73	99,73	124.659.360	99,73	99,73	340.640	
5	BELANJA DAERAH	125.000.000	-	-	-	124.659.360	99,73	99,73	124.659.360	99,73	99,73	340.640	
5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-	-	-	124.659.360	99,73	99,73	124.659.360	99,73	99,73	340.640	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000	-	-	-	3.000.000	90,91	90,91	3.000.000	90,91	90,91	300.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000	-	-	-	3.000.000	90,91	90,91	3.000.000	90,91	90,91	300.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000	-	-	-	3.000.000	90,91	90,91	3.000.000	90,91	90,91	300.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000		-	-	3.000.000	90,91	90,91	3.000.000	90,91	90,91	300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000	-	-	-	121.659.360	99,97	99,97	121.659.360	99,97	99,97	40.640	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	-	-	-	9.969.360	99,69	99,69	9.969.360	99,69	99,69	30.640	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	-	-	-	9.969.360	99,69	99,69	9.969.360	99,69	99,69	30.640	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	802.974		-	-	801.420	99,81	99,81	801.420	99,81	99,81	1.554	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.072.700		-	-	5.043.840	99,43	99,43	5.043.840	99,43	99,43	28.860	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.124.326		-	-	4.124.100	99,99	99,99	4.124.100	99,99	99,99	226	

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	100.000.000	-	-	-	99.990.000	99,99	99,99	99.990.000	99,99	99,99	10.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	99.990.000	99,99	99,99	99.990.000	99,99	99,99	10.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000	-	-	-	99.990.000	99,99	99,99	99.990.000	99,99	99,99	10.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000	-	-	-	11.700.000	100,00	100,00	11.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.700.000	-	-	-	11.700.000	100,00	100,00	11.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.700.000	-	-	-	11.700.000	100,00	100,00	11.700.000	100,00	100,00	-	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	1.397.628.686	18,57	70,52	5.009.788.372	66,55	15,18	6.407.417.058	85,12	85,86	1.120.132.442	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73	991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73	991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73	991.211.496	49,56	49,62	1.008.788.504	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73	991.211.496	49,56	49,56	1.008.788.504	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	876.649.406	43,83	43,83	114.562.090	5,73	5,73	991.211.496	49,56	49,56	1.008.788.504	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	605.075.203	65,39	65,39	56.487.904	6,10	6,10	661.563.107	71,50	71,50	263.736.029	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	605.075.203	65,39	65,39	56.487.904	6,10	6,10	661.563.107	71,50	71,50	263.736.029	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	605.075.203	65,39	65,39	56.487.904	6,10	6,10	661.563.107	71,50	71,50	263.736.029	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	605.075.203	65,39	65,39	56.487.904	6,10	6,10	661.563.107	71,50	71,50	263.736.029	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	271.574.203	25,27	25,27	58.074.186	5,40	5,40	329.648.389	30,67	30,67	745.052.475	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	271.574.203	25,27	25,27	58.074.186	5,40	5,40	329.648.389	30,67	30,67	745.052.475	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	271.574.203	25,27	25,27	58.074.186	5,40	5,40	329.648.389	30,67	30,67	745.052.475	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	271.574.203	25,27	25,27	58.074.186	5,40	5,40	329.648.389	30,67	30,67	745.052.475	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	88,56	18,60	5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	88,56	18,60	5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	520.979.280	9,43	80,29	4.895.226.282	88,56	18,60	5.416.205.562	97,99	99,10	111.343.938	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500	520.979.280	9,43	79,39	4.895.226.282	88,56	18,60	5.416.205.562	97,99	97,99	111.343.938	
5.1	BELANJA OPERASI	1.327.056.400	513.754.980	38,71	38,71	760.032.532	57,27	57,27	1.273.787.512	95,99	95,99	53.268.888	
5.1.01	Belanja Pegawai	75.630.000	42.470.000	56,15	56,15	3.840.000	5,08	5,08	46.310.000	61,23	61,23	29.320.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.630.000	42.470.000	56,15	56,15	3.840.000	5,08	5,08	46.310.000	61,23	61,23	29.320.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	75.630.000	42.470.000	56,15	56,15	3.840.000	5,08	5,08	46.310.000	61,23	61,23	29.320.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	63.630.000	42.470.000	66,75	66,75	3.840.000	6,03	6,03	46.310.000	72,78	72,78	17.320.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.426.400	471.284.980	37,66	37,66	756.192.532	60,43	60,43	1.227.477.512	98,09	98,09	23.948.888	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.925.400	-	-	-	627.624.650	99,16	99,16	627.624.650	99,16	99,16	5.300.750	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.925.400	-	-	-	627.624.650	99,16	99,16	627.624.650	99,16	99,16	5.300.750	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900	-	-	-	626.359.150	99,31	99,31	626.359.150	99,31	99,31	4.339.750	

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
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000		-	-	700.000	94,59	94,59	700.000	94,59	94,59	40.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.486.500		-	-	565.500	38,04	38,04	565.500	38,04	38,04	921.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000	436.424.750	81,79	81,79	93.123.366	17,45	17,45	529.548.116	99,24	99,24	4.051.884	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000	436.424.750	94,14	94,14	23.237.766	5,01	5,01	459.662.516	99,15	99,15	3.937.484	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	5.000.000	83,33	83,33	1.000.000	16,67	16,67	6.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000	431.424.750	94,28	94,28	22.237.766	4,86	4,86	453.662.516	99,14	99,14	3.937.484	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	69.885.600	99,84	99,84	69.885.600	99,84	99,84	114.400	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000		-	-	69.885.600	99,84	99,84	69.885.600	99,84	99,84	114.400	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.901.000	34.860.230	41,06	41,06	35.444.516	41,75	41,75	70.304.746	82,81	82,81	14.596.254	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.901.000	34.860.230	41,06	41,06	35.444.516	41,75	41,75	70.304.746	82,81	82,81	14.596.254	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.701.000	34.860.230	43,74	43,74	30.744.516	38,57	38,57	65.604.746	82,31	82,31	14.096.254	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000		-	-	4.700.000	90,38	90,38	4.700.000	90,38	90,38	500.000	
5.2	BELANJA MODAL	4.200.493.100	7.224.300	0,17	92,24	4.135.193.750	98,45	6,38	4.142.418.050	98,62	98,62	58.075.050	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.200.493.100	7.224.300	0,17	92,24	4.135.193.750	98,45	6,38	4.142.418.050	98,62	98,62	58.075.050	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.200.493.100	7.224.300	0,17	92,24	4.135.193.750	98,45	6,38	4.142.418.050	98,62	98,62	58.075.050	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.200.493.100	7.224.300	0,17	92,24	4.135.193.750	98,45	6,38	4.142.418.050	98,62	98,62	58.075.050	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.200.493.100	7.224.300	0,17	92,24	4.135.193.750	98,45	6,38	4.142.418.050	98,62	98,62	58.075.050	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	184.280.898.624	126.777.944.025	68,80	83,15	37.662.610.430	20,44	7,59	164.440.554.455	89,23	90,90	19.840.344.169	

Kupang, 10 Januari 2025

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 Desember 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
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134.495.632.096			115.905.006.566				3.111.808.146	122.648.474.828	93,35	93,54	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.544.445.196			111.018.365.466				3.047.262.346	117.761.833.728	93,09	93,29	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.544.445.196			111.018.365.466				3.047.262.346	117.761.833.728	93,09	93,29	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.344.445.196			110.403.439.695				2.462.188.117	117.146.907.957	93,06	93,26	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	178.080.780			99.552.000				448.000	177.283.080	99,80	99,80	
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.080.780			-				-	77.731.080	99,55	99,55	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780			-				-	77.731.080	99,55	99,55	
	BELANJA DAERAH	78.080.780			-				-	77.731.080	99,55	99,55	
	BELANJA MODAL	78.080.780			-				-	77.731.080	99,55	99,55	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.080.780			-				-	77.731.080	99,55	99,55	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.959.610			-				-	10.798.080	98,53	98,53	
	+ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.959.610			-				-	10.798.080	98,53	98,53	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	10.959.610	1	Unit	-				-	10.798.080	98,53	98,53	
	1. Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	10.959.610								10.798.080	98,53	98,53	
	* Belanja Modal Komputer	67.121.170			-				-	66.933.000	99,72	99,72	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	67.121.170			-				-	66.933.000	99,72	99,72	
	- Belanja Modal Personal Computer	67.121.170			-				-	66.933.000	99,72	99,72	
	1. Pengadaan Komputer / Laptop	67.121.170	4	Unit						66.933.000	99,72	99,72	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	99.552.000	100,00	100,00	
	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	99.552.000	100,00	100,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.565.896.132			16.066.041.900				121.551.432	16.550.713.943	89,73	91,07	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.404.663.100			5.505.006.100				9.657.000	5.108.336.100	79,88	80,17	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	BELANJA MODAL	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000			199.957.000				43.000	349.957.000	100,00	100,00	
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1	Lokasi	199.957.000	CV. Harmony	PUPR.O.SDA.1.05.01/600.2.10.2/ SPK/01/VI/2024 Tgl. 21 Juni 2024	120 HK 21-06-2024 s/d 18-10-2024	43.000	199.957.000	100,00	100,00	
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1	Lokasi						15.000.000	100,00	100,00	
	3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Kupang	30.000.000	2	Lokasi						30.000.000	100,00	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
1.03.02.1.01.0116	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1 Lokasi	Kab. Malaka						15.000.000	100,00	100,00	
	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	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	BELANJA DAERAH	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	BELANJA OPERASI	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	Belanja Barang dan Jasa	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	Belanja Barang	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	Belanja Barang Pakai Habis	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.954.663.100			5.205.099.100				9.564.000	4.658.429.100	89,50	78,67	
	Pembangunan Sumur Bor	4.050.000.000			3.792.050.000				7.950.000	3.092.358.000	81,55	76,50	
	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	199.980.000	100,00	100,00	
	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	199.921.000	100,00	100,00	
	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	199.518.000	100,00	100,00	
	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	199.924.000	100,00	100,00	
	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	59.985.000	30,00	30,00	
	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	59.991.000	30,00	30,00	
	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	199.935.000	100,00	100,00	
	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	59.972.700	30,00	30,00	
	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	199.777.000	100,00	100,00	
	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	199.597.000	100,00	100,00	
	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	198.209.000	100,00	100,00	
	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	199.442.000	100,00	100,00	
	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	199.734.000	100,00	100,00	
	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	199.856.000	100,00	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
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	211.000	59.936.700	30,00	30,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/81/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.812.000	198.188.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/76/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	502.000	199.498.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/87/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.089.000	198.911.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	58.000	59.982.600	30,00	30,00	
	20. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	250.000.000	1 Paket	Kab. TTU									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	250.000.000			237.022.000				478.000	174.639.000	73,68	77,49	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/101/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	30.000	12.470.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/67/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	25.000	12.475.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/60/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	19.000	12.481.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/97/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	37.000	12.463.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/84/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	22.000			30,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/57/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	3.000			30,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/56/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	10.000	12.490.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/98/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	44.000			30,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/58/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	4.000	12.496.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/92/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	6.000	12.494.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/63/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	13.000	12.487.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/61/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	20.000	12.480.000	100,00	100,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/99/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	51.000	12.449.000	100,00	100,00	
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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/59/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	5.000	12.495.000	100,00	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	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/93/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	7.000				30,00	
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/64/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000	12.476.000	100,00	100,00		
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/62/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	15.000	12.485.000	100,00	100,00		
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/100/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	102.000	12.398.000	100,00	100,00		
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/65/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	41.000				30,00	
	20. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1 Paket	Kab. TTU										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	350.000.000			331.714.000				786.000	331.714.000	100,00	94,99		
	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/15/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	30.000	17.470.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/23/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	28.000	17.472.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/16/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	18.000	17.482.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	13.000	17.487.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	68.000	17.432.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	10.000	17.490.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	50.000	17.450.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	53.000	17.447.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	19.000	17.481.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/ 03/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	45.000	17.455.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/19/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	63.000	17.437.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/17/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	82.000	17.418.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	42.000	17.458.000	100,00	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.1.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	25.000	17.475.000	100,00	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	
	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	17.484.000	100,00	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	17.444.000	100,00	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	17.420.000	100,00	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	17.461.000	100,00	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	17.451.000	100,00	100,00		
	20. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1 Paket	Kab. TTU										
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya		400.000.000								188.681.000	47,17	47,17	
	1. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	20.000.000	1 Paket	Kab. Lembata							18.459.000	92,30	92,30	
	2. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur							10.009.000	50,05	50,05	
	3. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket	Kab. Ngada							11.250.000	56,25	56,25	
	4. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	20.000.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua							10.509.000	52,55	52,55	
	5. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya							6.800.000	34,00	34,00	
	6. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1 Paket	Kab. TTU							11.515.000	57,58	57,58	
	7. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1 Paket	Kota Kupang							10.765.000	53,83	53,83	
	8. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor							9.750.000	48,75	48,75	
	9. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu							6.750.000	33,75	33,75	
	10. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang							9.509.000	47,55	47,55	
	11. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat							9.506.000	47,53	47,53	
	12. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo							7.250.000	36,25	36,25	
	13. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor							11.256.000	56,28	56,28	
	14. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu							6.750.000	33,75	33,75	
	15. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang							15.000.000	75,00	75,00	
	16. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat							7.750.000	38,75	38,75	
	17. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo							7.250.000	36,25	36,25	
	18. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor							10.753.000	53,77	53,77	
	19. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat							7.850.000	39,25	39,25	
	20. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1 Paket	Kab. TTU										
SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)		904.663.100			844.313.100				350.000	871.037.100	96,32	96,32		
Pembangunan Sumur Bor		739.708.100			739.559.100				149.000	739.559.100	100,00	100,00		
1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	139.708.100	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	139.708.100						139.708.100	100,00	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	199.894.000	100,00	100,00			
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	199.989.000	100,00	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
1.03.02.1.01.0119	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	199.968.000	100,00	100,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor	52.455.000			52.387.000				68.000	52.387.000	100,00	100,00	
	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					14.955.000	100,00	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	12.465.000	100,00	100,00	
	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	12.476.000	100,00	100,00	
	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	12.491.000	100,00	100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor	52.500.000			52.367.000				133.000	52.367.000	100,00	100,00	
	1. 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/IV/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	36.000	17.464.000	100,00	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	17.440.000	100,00	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	17.463.000	100,00	100,00	
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	60.000.000			-				-	26.724.000	44,54	44,54	
	1. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai						7.753.000	38,77	38,77	
	2. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur						9.459.000	47,30	47,30	
	3. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1 Paket	Kab. TTS						9.512.000	47,56	47,56	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	641.071.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	641.071.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	641.071.000			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.071.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Komputer	19.071.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Komputer Unit	19.071.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Personal Computer	19.071.000			-				-	-	-	-	
	1. Laptop	19.071.000	1 Unit						-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	622.000.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Bangunan Air	622.000.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	622.000.000			-				-	-	-	-	
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	622.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Pada Objek Pajak Pengelola Air Permukaan	622.000.000	1 Paket							-	-	-	
1.03.02.1.01.0121	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	99.950.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	Belanja Jasa	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000			99.950.000				50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Kontraktual)	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	99.950.000	100,00	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
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	11.442.377.843	94,96	96,86
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	* Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700					110.896.300	9.098.392.650	96,09	98,00
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000					43.022.000	2.805.178.000	100,00	100,00
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Timur (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	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 PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/ADD-I/D.I Wae Mokol I, II/52/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	43.022.000	2.805.178.000	100,00	100,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700					67.874.300	6.293.214.650	94,44	97,15
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	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	752.338.500	100,00	100,00	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	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	3.426.278.550	90,25	95,00	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	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 PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/ADD-I/D.I Weliman/53/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.452.400	2.114.597.600	100,00	100,00	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100					998.132	909.286.800	83,23	87,61
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	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	909.286.800	83,23	87,61	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	BELANJA DAERAH	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	BELANJA MODAL	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	* Belanja Modal Bangunan Air	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	920.000.000								-	919.489.100	99,94	99,94
	1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	100.000.000	Kab. Kupang					99.988.000	99,99	99,99
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	100.000.000	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	100.000.000	Kab. TTS					99.961.200	99,96	99,96
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	100.000.000	Kab. Sikka					99.959.000	99,96	99,96
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi	80.000.000	Kab. Belu					79.956.400	99,95	99,95
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	40.000.000	Kab. Flores Timur					39.958.800	99,90	99,90
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	40.000.000	Kab. Kupang					39.996.000	99,99	99,99

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
1.03.02.1.02.0032	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1 Lokasi	Kab. Malaka						39.982.000	99,96	99,96	
	9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1 Lokasi	Kab. Manggarai						39.974.200	99,94	99,94	
	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	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800							-	515.209.293	90,66	90,66	
	BELANJA DAERAH	568.302.800							-	515.209.293	90,66	90,66	
	BELANJA OPERASI	500.000.000							-	472.030.293	94,41	94,41	
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000							-	472.030.293	94,41	94,41	
	* Belanja Jasa	500.000.000							-	472.030.293	94,41	94,41	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000							-	472.030.293	94,41	94,41	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000							-	472.030.293	94,41	94,41	
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1 Keg							472.030.293	91,00	94,41	
	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								-			
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000								-			
	1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser Jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Printer laser jet)	7.941.000	1 Unit										
	* Belanja Modal Komputer	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53	
	- Belanja Modal Personal Computer	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53	
	1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Laptop)	60.361.800	2 Unit							43.179.000	71,53	71,53	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.276.714.800			586.714.800				-	806.714.800	63,19	63,19	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.276.714.800			586.714.800				-	806.714.800	63,19	63,19	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	* Belanja Jasa	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000			-				-	220.000.000	100,00	100,00	
	1. Penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi NTT	220.000.000	1 Paket							220.000.000	100,00	100,00	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.056.714.800			586.714.800				-	586.714.800	55,52	55,52	
	BELANJA DAERAH	1.056.714.800			586.714.800				-	586.714.800	55,52	55,52	
	BELANJA OPERASI	470.000.000			-				-	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	470.000.000			-				-	-			
	* Belanja Barang	470.000.000			-				-	-			
	+ Belanja Barang Pakai Habis	470.000.000			-				-	-			
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000			-				-	-			
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya) *****	470.000.000	1 Paket										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BELANJA MODAL	586.714.800			586.714.800					586.714.800	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800			586.714.800					586.714.800	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Jaringan	586.714.800			586.714.800					586.714.800	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800			586.714.800					586.714.800	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800			586.714.800					586.714.800	100,00	100,00		
	1. Sisa SG TA. 2023 - Perluasan Jaringan SPAM (Bidang Cipta Karya) (Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang)	586.714.800	1	Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	586.714.800	CV. Diamond Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/36/VIII/2023 Tgl. 22 Agustus 2023 PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/45/X/2023 Tgl. 3 Oktober 2023 Addendum II PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/51/XIV/2023 Tgl. 22 Desember 2023 Addendum Pemberian Kesempatan PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/52/XII/2024 Tgl. 29 Desember 2023 Addendum Pemberian Kesempatan Kedua (PK II) PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/01/II/2024 Tgl. 16 Februari 2024 Addendum V PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/03/IV/2024 Tgl. 17 April 2024	131 HK 22-08-2023 s/d 30-12-2023		586.714.800	100,00	100,00	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	359.954.500						-	220.000.000	61,12	61,12		
	1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	359.954.500						-	220.000.000	61,12	61,12		
	1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500						-	-	-	-		
		BELANJA DAERAH	139.954.500						-	-	-	-		
	BELANJA OPERASI	139.954.500						-	-	-	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	139.954.500						-	-	-	-			
	+ Belanja Barang	139.954.500						-	-	-	-			
	+ Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500						-	-	-	-			
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500						-	-	-	-			
	1. Penangan SPAL Kawasan Pariwisata Koanara *****	139.954.500	1	Paket				-	-	-	-			
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	BELANJA DAERAH	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	BELANJA OPERASI	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	+ Belanja Jasa	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000						-	220.000.000	100,00	100,00			
	1. Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket					220.000.000	100,00	100,00			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.963.798.984			93.651.130.995				2.340.188.685	99.392.196.134	94,10	94,10		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	107.963.798.984			93.651.130.995				2.340.188.685	99.392.196.134	94,10	94,10		
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		
	BELANJA DAERAH	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		
	BELANJA MODAL	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		
	+ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		
	+ Belanja Modal Jalan	92.975.769.680			89.537.356.045				2.288.413.635	89.537.356.045	98,73	98,73		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	91.825.769.680			89.537.356.045					2.288.413.635	89.537.356.045	100,00	100,00	
	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	6.533.564.000	100,00	100,00		
	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	4.492.727.000	100,00	100,00		
	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	5.529.215.000	100,00	100,00		
	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 ADD.II PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/X/2024 Tgl. 15 Oktober 2024	210 HK 17-05-2024 s/d 12-12-2024	57.752.000	4.083.373.000	100,00	100,00		
	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	17.310.049.000	100,00	100,00		
	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	7.427.369.000	100,00	100,00		
	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	26.888.550.000	100,00	100,00		
	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	16.304.548.000	100,00	100,00		
	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	150 HK 14-06-2024 s/d 10-11-2024	7.048.700	192.951.300	100,00	100,00		
	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	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	3.258.605	196.741.395	100,00	100,00		
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	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	165 HK 14-06-2024 s/d 25-11-2024	10.000.000	190.000.000	100,00	100,00		
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu	190.039.000	PT.Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	9.961.000	190.039.000	100,00	100,00		
	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	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	1.770.650	198.229.350	100,00	100,00		
	- 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											

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	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.502.500			-				-	105.283.500	99,79	99,79		
	+ Belanja Modal Alat Studio	105.502.500			-				-	105.283.500	99,79	99,79		
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.502.500			-				-	105.283.500	99,79	99,79		
	1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500	1	Paket						53.002.500	100,00	100,00		
	2. Pengadaan Kamera Survey	52.500.000	3	Unit						52.281.000	99,58	99,58		
	* Belanja Modal Komputer	125.000.000			124.320.000				680.000	124.320.000	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Komputer Unit	125.000.000			124.320.000				680.000	124.320.000	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Personal Computer	125.000.000			124.320.000				680.000	124.320.000	100,00	100,00		
	1. Pengadaan Laptop	125.000.000	5	Unit	124.320.000				680.000	124.320.000	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.755.263.554			-				-	4.753.486.207	54,29	54,29		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.755.263.554			-				-	4.753.486.207	54,29	54,29		
	+ Belanja Modal Jalan	8.755.263.554			-				-	4.753.486.207	54,29	54,29		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.755.263.554			-				-	4.753.486.207	54,29	54,29		
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (SG)	2.232.445.442												
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi (PAD)	1.522.818.112												
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000								4.753.486.207	95,07	95,07		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	BELANJA DAERAH	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	BELANJA OPERASI	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	# Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	+ Belanja Jasa	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	1.097.868.750	84,59	84,59	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS, Belu dan Malaka	99.950.450	CV. Amorat Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	49.550	99.950.450	100,00	100,00	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	99.980.800	CV. Yerrov	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	19.200	99.980.800	100,00	100,00	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo	99.995.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	5.000	99.995.000	100,00	100,00	
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	99.836.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VIII/2024 Tgl. 30 Agustus 2024	30 HK	163.500	99.836.500	100,00	100,00	
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Lembata dan Kab. Sabu Raijua	99.990.000	PT Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor dan Kab. Kupang	99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/39/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Barat	99.865.500	CV. Graha Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/40/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	134.500	99.865.500	100,00	100,00	
	8. PR - 08 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTU dan Kab. Malaka	99.957.800	Archanda 337 Engineering Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	42.200	99.957.800	100,00	100,00	
	9. PR - 09 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Ende dan Kab. Sikka	99.561.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/42/XI/2024 Tgl. 11 November 2024	30 HK	439.000	99.561.000	100,00	100,00	
	10. PR - 10 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	99.000.000	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/43/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	1.000.000	99.000.000	100,00	100,00	
	11. PR - 11 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai	99.831.700	CV. Yerrof	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/44/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	168.300	99.831.700	100,00	100,00	
	12. Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	200.000.000	1	Paket										

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
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	BELANJA DAERAH	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	BELANJA MODAL	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	+ Belanja Modal Jalan	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000								489.667.715	97,93	97,93	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000			614.925.771				585.074.229	614.925.771	100,00	100,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) HA sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) HA	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
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	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	* Belanja Barang	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di Kab.Sumba Timur	1.100.000.000			514.935.771				585.064.229	514.935.771	100,00	100,00	
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	665.000.000			342.086.349	CV. Sinar Jaya Perkasa	PUPR.PP.05.01 600.2.10.2/SPK/08/IX/2024		322.913.651	342.086.349	100,00	100,00	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Rangka Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Sumba Timur (Kelompok Penerima Bantuan Erneke I)			171.174.321	Tgl. 19 September 2024				100,00				
- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Rangka Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Sumba Timur (Kelompok Penerima Bantuan Erneke II)			170.912.028	PUPR.PP.05.01 600.2.10.2/SPK/09/IX/2024				100,00					
2. Pembangunan MCK dan Sanitasi Layak	435.000.000			172.849.422	CV. Sinar Jaya Perkasa	PUPR.PP.05.01 600.2.10.2/Kumuh-Sumtim/SPK/4/VIII/2024		262.150.578	172.849.422	100,00	100,00		
							Tgl. 6 Agustus 2024						
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	* Belanja Jasa	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000			99.990.000				10.000	99.990.000	100,00	100,00	
	1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang	100.000.000	1	Paket	99.990.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.PP.05.01 600.2.10.2/SPK/11/XI/2024	30 HK	10.000	99.990.000	100,00	100,00	
						Tgl. 12 November 2024							
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.951.186.900			4.886.641.100				64.545.800	4.886.641.100	100,00	100,00	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	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
1.03.03 1.03.03.1.01 1.03.03.1.01.0017	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.928.000			148.500.000				2.428.000	148.500.000	100,00	100,00	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	49.728.000	640 Kg	WTP Tulun	49.600.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUDSPAM.05.01/600.2.10.2/ SP/20/XI/2024 Tgl. 11 November 2024	30 HK	128.000	49.600.000	100,00	100,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	101.200.000	9.200 Kg	WTP Tulun	98.900.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUDSPAM.05.01/600.2.10.2/ SP/21/XI/2024 Tgl. 11 November 2024	30 HK	2.300.000	98.900.000	100,00	100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.800.258.900			4.738.141.100				62.117.800	4.738.141.100	100,00	100,00	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.800.258.900			4.738.141.100				62.117.800	4.738.141.100	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.800.258.900			4.738.141.100				62.117.800	4.738.141.100	100,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	4.800.258.900			4.738.141.100				62.117.800	4.738.141.100	100,00	100,00	
	BELANJA OPERASI	700.698.900			696.244.750				4.454.150	696.244.750	100,00	100,00	
	+ Belanja Barang dan Jasa	700.698.900			696.244.750				4.454.150	696.244.750	100,00	100,00	
	* Belanja Barang	630.698.900			626.359.150				4.339.750	626.359.150	100,00	100,00	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900			626.359.150				4.339.750	626.359.150	100,00	100,00	
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900			626.359.150				4.339.750	626.359.150	100,00	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	327.019.000	100,00	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	299.340.150	100,00	100,00	
	* Belanja Jasa	70.000.000			69.885.600				114.400	69.885.600	100,00	100,00	
	+ Belanja Jasa Kantor	70.000.000			69.885.600				114.400	69.885.600	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000			69.885.600				114.400	69.885.600	100,00	100,00	
	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	69.885.600	100,00	100,00	
	BELANJA MODAL	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	4.041.896.350	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	4.041.896.350	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Jaringan	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	4.041.896.350	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	4.041.896.350	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	4.041.896.350	100,00	100,00	
	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	3.348.025.850	100,00	100,00	
	2. 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	120 HK 19-06-2024 s/d 16-10-2024	29.389.500	693.870.500	100,00	100,00	
		134.495.632.096			115.905.006.566				3.111.808.146	122.648.474.828	93,35	93,54	

Kupang, 10 Januari 2025

Pt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008