



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan September 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 Oktober 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/247/X/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan September 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 30 September 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/ 2024, tanggal 5 Juli 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 76,75 %
Realisasi : 20,61 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 185.942.019.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 84,88 %
Realisasi : 47,15 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 84,88 %
Realisasi : 66,35 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

Tembusan :

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

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Koordinator PDE	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 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	67,11	996.039.452,64	17,47	178.802.182,36	3,14	76,75	1.174.841.635,00	20,61
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		996.039.452,64	17,47	178.802.182,36	3,14		1.174.841.635,00	20,61
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		201.562.700,00	5,45	22.142.300,00	0,60		223.705.000,00	6,05
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		201.562.700,00	5,45	22.142.300,00	0,60		223.705.000,00	6,05
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		201.562.700,00	5,45	22.142.300,00	0,60		223.705.000,00	6,05
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		179.512.700,00	17,95	22.142.300,00	2,21		201.655.000,00	20,17
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		22.050.000,00	0,82	-	-		22.050.000,00	0,82
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		794.476.752,64	39,72	156.659.882,36	7,83		951.136.635,00	47,56
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		794.476.752,64	39,72	156.659.882,36	7,83		951.136.635,00	47,56
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		794.476.752,64	39,72	156.659.882,36	7,83		951.136.635,00	47,56
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		794.476.752,64	39,72	156.659.882,36	7,83		951.136.635,00	47,56
	TOTAL PAD	5.700.000.000	67,11	996.039.452,64	17,47	178.802.182,36	3,14	76,75	1.174.841.635,00	20,61

Kupang, 10 Oktober 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 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	996.039.453	17,47	178.802.182	3,14	1.174.841.635	20,61	4.525.158.365	79,39	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	996.039.453	17,47	178.802.182	3,14	1.174.841.635	20,61	4.525.158.365	79,39	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	201.562.700,00	5,45	22.142.300	0,60	223.705.000	6,05	3.476.295.000	93,95	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	794.476.752,64	39,72	156.659.882	7,83	951.136.635	47,56	1.048.863.365	52,44	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	996.039.453	17,47	178.802.182	3,14	1.174.841.635	20,61	4.525.158.365	79,39	
5	BELANJA	185.942.019.624	65.350.644.966	35,15	22.325.309.296	12,01	87.675.954.262	47,15	98.266.065.362	52,85	66,35
5.1	Belanja Operasi	58.778.401.888	26.163.438.652	44,51	5.291.073.159	9,00	31.454.511.811	53,51	27.323.890.077	46,49	55,57
5.2	Belanja Modal	127.163.617.736	39.187.206.314	30,82	17.034.236.137	13,40	56.221.442.451	44,21	70.942.175.285	55,79	71,47
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.974.185.136	16.761.334.208	57,85	2.563.907.064	8,85	19.325.241.272	66,70	9.648.943.864	33,30	66,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.804.216.752	9.402.104.444	31,55	2.727.166.095	9,15	12.129.270.539	40,70	17.674.946.213	59,30	44,75
	Jumlah Belanja Operasi	58.778.401.888	26.163.438.652	44,51	5.291.073.159	9,00	31.454.511.811	53,51	27.323.890.077	46,49	55,57
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	2.256.179.000	68,39	53.002.500	1,61	2.309.181.500	70,00	989.817.992	30,00	98,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.864.618.244	36.931.027.314	29,82	16.981.233.637	13,71	53.912.260.951	43,53	69.952.357.293	56,47	70,94
	Jumlah Belanja Modal	127.163.617.736	39.187.206.314	30,82	17.034.236.137	13,40	56.221.442.451	44,21	70.942.175.285	55,79	71,47

Kupang, 10 Oktober 2024
Pit. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 September 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	65.350.644.966	35,15	45,43	22.325.309.296	12,01	20,53	84,88	84,88	87.675.954.262	47,15	66,35	98.266.065.362	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	64.750.052.262	36,29	45,43	21.872.831.390	12,26	20,77			86.622.883.652	48,55	66,60	91.791.586.472	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	64.750.052.262	36,29	45,43	21.872.831.390	12,26	20,77			86.622.883.652	48,55	66,60	91.791.586.472	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	64.706.484.672	37,11	46,49	21.659.105.268	12,42	21,13			86.365.589.940	49,53	68,03	87.989.880.184	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	22.485.280.350	60,13	60,26	3.257.857.226	8,71	8,74			25.743.137.576	68,84	69,00	11.654.205.346	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	34.032.000	56,72	56,72	988.000	1,65	1,65			35.020.000	58,37	58,37	24.980.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	20.921.000	69,74	69,74	-	-	-			20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	13.111.000	43,70	43,70	988.000	3,29	3,29			14.099.000	47,00	47,00	15.901.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.299.556.000	16.311.373.682	59,75	59,75	2.433.590.256	8,91	8,91			18.744.963.938	68,66	68,66	8.554.592.062	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	16.310.945.682	59,81	59,81	2.431.606.256	8,92	8,92			18.742.551.938	68,73	68,73	8.527.004.062	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61			2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	-	-		1.400.100	9,33	9,33			1.400.100	9,33		13.599.900	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33			1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20			6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20			6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	23.146.670	43,50	43,50	6.415.600	12,06	12,06			29.562.270	55,56	55,56	23.648.732	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08			8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60			4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	14.276.020	47,59	47,59	2.252.000	7,51	7,51			16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.896.311.920	6.084.860.380	61,49	61,99	809.202.670	8,18	8,30			6.894.063.050	69,66	70,29	3.002.248.870	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71			3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86			212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	5.914.322.280	63,99	64,53	764.115.000	8,27	8,40			6.678.437.280	72,25	72,93	2.564.474.640	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46			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	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46			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)	22.713.778.212	5.872.687.899	25,86	29,38	1.701.373.357	7,49	30,02			7.574.061.256	33,35	59,56	15.139.716.956		
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.549.807.100	1.039.732.070	13,77	17,07	1.191.190.539	15,78	28,83			2.230.922.609	29,55	45,94	5.318.884.491		
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	600.542.570	54,59	63,04	24.225.000	2,20	2,20			624.767.570	56,80	65,24	475.232.430		
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	439.189.500	6,99	9,47	1.166.965.539	18,58	34,28			1.606.155.039	25,58	43,80	4.673.508.061		
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	170.144.000		
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.163.971.112	4.832.955.829	31,87	35,54	510.182.818	3,36	30,61			5.343.138.647	35,24	66,38	9.820.832.465		
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.878.306.210	28,55	35,44	59.348.580	0,59	35,75			2.937.654.790	29,14	71,58	7.144.476.210		
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	556.223.561	31,22	23,46	36.494.378	2,05	35,01			592.717.939	33,27	58,50	1.188.881.293		
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.349.945.888	54,37	54,37	350.322.600	14,11	14,11			1.700.268.488	68,48	68,48	782.474.312		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	64.017.260	7,83	7,83			112.497.430	13,76	13,76	705.000.650		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	1.150.115.724	57,94	57,94	-	-	-			1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	1.150.115.724	57,94	57,94	-	-	-			1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	405.796.785	53,82	53,82	-	-	-			405.796.785	53,82	53,82	348.252.103		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	744.318.939	60,47	60,47	-	-	-			744.318.939	60,47	60,47	486.575.861		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	21.490.645	4,39	4,39	-	-	-			21.490.645	4,39	4,39	468.390.855		
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	21.490.645	4,39	4,39	-	-	-			21.490.645	4,39	4,39	468.390.855		
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	139.954.500		
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	21.490.645	6,14	6,14	-	-	-			21.490.645	6,14	6,14	328.436.355		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	34.888.035.106	31,36	45,23	16.617.659.034	14,94	23,96			51.505.694.140	46,29	69,91	59.760.842.162		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	34.888.035.106	31,36	45,23	16.617.659.034	14,94	23,96			51.505.694.140	46,29	69,91	59.760.842.162		
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	32.247.164.374	34,16	50,16	16.414.211.450	17,39	28,03			48.661.375.824	51,54	78,88	45.746.259.176		
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	2.264.470.086	14,83	15,83	62.943.214	0,41	0,41			2.327.413.300	15,24	16,27	12.942.356.004		
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	376.400.646	34,56	34,56	10.630.537	0,98	0,98			387.031.183	35,54	35,54	702.054.817		
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97			129.873.833	25,97	25,97	370.126.167		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	59.890.000	60,62	60,62	-	-	-			59.890.000	60,62	60,62	38.910.000		
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-			59.890.000	85,56	85,56	10.110.000		
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-			59.890.000	85,56	85,56	10.110.000		
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	28.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	28.800.000		
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	28.800.000		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34			311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34			311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34			311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	43.567.590	1,07	1,07	213.726.122	5,27	5,27			257.293.712	6,34	6,34	3.801.706.288	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.709.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83			257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
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	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83			257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
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	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83			257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	600.592.704	7,98	45,44	452.477.906	6,01	14,93			1.053.070.610	13,99	60,50	6.474.478.890	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99			677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99			677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99			677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08			375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08			375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08			375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
		185.942.019.624	65.350.644.966	35,15	45,43	22.325.309.296	12,01	20,53	-	-	87.675.954.262	47,15	66,35	98.266.065.362	

Kupang, 10 Oktober 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 September 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
1.03.1.04.2.10.01.0001	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	65.350.644.966	35,15	45,43	22.325.309.296	12,01	20,53	87.675.954.262	47,15	66,35	98.266.065.362	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	64.750.052.262	36,29	45,43	21.872.831.390	12,26	20,77	86.622.883.652	48,55	66,60	91.791.586.472	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	64.750.052.262	36,29	45,43	21.872.831.390	12,26	20,77	86.622.883.652	48,55	66,60	91.791.586.472	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	64.706.484.672	37,11	46,49	21.659.105.268	12,42	21,13	86.365.589.940	49,53	68,03	87.989.880.184	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	22.485.280.350	60,13	60,26	3.257.857.226	8,71	8,74	25.743.137.576	68,84	69,00	11.654.205.346	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	34.032.000	56,72	56,72	988.000	1,65	1,65	35.020.000	58,37	58,37	24.980.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	20.921.000	69,74	69,74	-	-	-	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	20.921.000	69,74	69,74	-	-	-	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	20.921.000	69,74	69,74	-	-	-	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	20.921.000	69,74	69,74	-	-	-	20.921.000	69,74	69,74	9.079.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	2.320.000	85,29	85,29	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	2.320.000	85,29	85,29	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.400	821.400	100,00	100,00	-	-	-	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	100,00	100,00	-	-	-	1.498.600	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	-	-	-	18.601.000	68,19	68,19	8.679.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	13.111.000	43,70	43,70	988.000	3,29	3,29	14.099.000	47,00	47,00	15.901.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	13.111.000	43,70	43,70	988.000	3,29	3,29	14.099.000	47,00	47,00	15.901.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	13.111.000	43,70	43,70	988.000	3,29	3,29	14.099.000	47,00	47,00	15.901.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	13.111.000	43,70	43,70	988.000	3,29	3,29	14.099.000	47,00	47,00	15.901.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	1.495.000	22,46	22,46	988.000	14,85	14,85	2.483.000	37,31	37,31	4.172.360	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	1.495.000	22,46	22,46	988.000	14,85	14,85	2.483.000	37,31	37,31	4.172.360	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	-	-	-	988.000	50,29	50,29	988.000	50,29	50,29	976.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.992.360	1.495.000	49,96	49,96	-	-	-	1.495.000	49,96	49,96	1.497.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	-	-	-	11.616.000	49,76	49,76	11.728.640	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.299.556.000	16.311.373.682	59,75	59,75	2.433.590.256	8,91	8,91	18.744.963.938	68,66	68,66	8.554.592.062	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	16.310.945.682	59,81	59,81	2.431.606.256	8,92	8,92	18.742.551.938	68,73	68,73	8.527.004.062	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	16.310.945.682	59,81	59,81	2.431.606.256	8,92	8,92	18.742.551.938	68,73	68,73	8.527.004.062	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	16.310.945.682	59,81	59,81	2.431.606.256	8,92	8,92	18.742.551.938	68,73	68,73	8.527.004.062	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	16.310.945.682	59,81	59,81	2.431.606.256	8,92	8,92	18.742.551.938	68,73	68,73	8.527.004.062	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.002	15.639.193.368	67,10	67,10	1.419.370.363	6,09	6,09	17.058.563.731	73,19	73,19	6.249.295.271	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.701.519.458	12.005.946.452	67,82	67,82	1.066.933.600	6,03	6,03	13.072.880.052	73,85	73,85	4.628.639.406	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.701.519.458	12.005.946.452	67,82	67,82	1.066.933.600	6,03	6,03	13.072.880.052	73,85	73,85	4.628.639.406	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.719.881.114	1.165.973.908	67,79	67,79	103.851.872	6,04	6,04	1.269.825.780	73,83	73,83	450.055.334	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.719.881.114	1.165.973.908	67,79	67,79	103.851.872	6,04	6,04	1.269.825.780	73,83	73,83	450.055.334	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	342.589.996	195.890.000	57,18	57,18	15.840.000	4,62	4,62	211.730.000	61,80	61,80	130.859.996	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	342.589.996	195.890.000	57,18	57,18	15.840.000	4,62	4,62	211.730.000	61,80	61,80	130.859.996	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.074.234	99.755.000	67,37	67,37	8.135.000	5,49	5,49	107.890.000	72,86	72,86	40.184.234	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148.074.234	99.755.000	67,37	67,37	8.135.000	5,49	5,49	107.890.000	72,86	72,86	40.184.234	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	738.611.664	502.075.000	67,98	67,98	44.995.000	6,09	6,09	547.070.000	74,07	74,07	191.541.664	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	738.611.664	502.075.000	67,98	67,98	44.995.000	6,09	6,09	547.070.000	74,07	74,07	191.541.664	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.567.964.454	1.080.549.400	68,91	68,91	101.470.860	6,47	6,47	1.182.020.260	75,39	75,39	385.944.194	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.567.964.454	1.080.549.400	68,91	68,91	101.470.860	6,47	6,47	1.182.020.260	75,39	75,39	385.944.194	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.198.090	10.913.053	63,46	63,46	849.741	4,94	4,94	11.762.794	68,40	68,40	5.435.296	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.198.090	10.913.053	63,46	63,46	849.741	4,94	4,94	11.762.794	68,40	68,40	5.435.296	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.810.288	158.003	3,28	3,28	13.385	0,28	0,28	171.388	3,56	3,56	4.638.900	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.810.288	158.003	3,28	3,28	13.385	0,28	0,28	171.388	3,56	3,56	4.638.900	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	828.157.704	483.877.037	58,43	58,43	67.079.651	8,10	8,10	550.956.688	66,53	66,53	277.201.016	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	828.157.704	483.877.037	58,43	58,43	67.079.651	8,10	8,10	550.956.688	66,53	66,53	277.201.016	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.527.012	23.513.750	62,66	62,66	2.550.298	6,80	6,80	26.064.048	69,45	69,45	11.462.964	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.527.012	23.513.750	62,66	62,66	2.550.298	6,80	6,80	26.064.048	69,45	69,45	11.462.964	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	112.581.384	70.541.765	62,66	62,66	7.650.956	6,80	6,80	78.192.721	69,45	69,45	34.388.663	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	112.581.384	70.541.765	62,66	62,66	7.650.956	6,80	6,80	78.192.721	69,45	69,45	34.388.663	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	88.943.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.943.604	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	88.943.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.943.604	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.850.696.998	671.752.314	17,44	17,44	1.012.235.893	26,29	26,29	1.683.988.207	43,73	43,73	2.166.708.791	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.243.916.676	301.936.260	24,27	24,27	194.935.002	15,67	15,67	496.871.262	39,94	39,94	747.045.414	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.243.916.676	301.936.260	24,27	24,27	194.935.002	15,67	15,67	496.871.262	39,94	39,94	747.045.414	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.606.780.322	369.816.054	14,19	14,19	817.300.891	31,35	31,35	1.187.116.945	45,54	45,54	1.419.663.377	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.606.780.322	369.816.054	14,19	14,19	817.300.891	31,35	31,35	1.187.116.945	45,54	45,54	1.419.663.377	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	111.000.000		-	-	-	-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	428.000	1,43	1,43	1.984.000	6,61	6,61	2.412.000	8,04	8,04	27.588.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	428.000	3,41	3,41	1.984.000	15,81	15,81	2.412.000	19,22	19,22	10.135.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	428.000	3,41	3,41	1.984.000	15,81	15,81	2.412.000	19,22	19,22	10.135.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760		-	-	-	-	-		-	-	812.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600		-	-	1.984.000	20,17	20,17	1.984.000	20,17	20,17	7.850.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320	428.000	22,52	22,52	-	-	-	428.000	22,52	22,52	1.472.320	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320		-	-	-	-	-		-	-	17.452.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33	1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33	1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33	1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33	1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	-	-	1.400.100	9,33	9,33	1.400.100	9,33	9,33	13.599.900	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	-	-	-	1.400.100	50,00	50,00	1.400.100	50,00	50,00	1.399.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	-	-	-	1.400.100	50,00	50,00	1.400.100	50,00	50,00	1.399.900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000		-	-	1.400.100	50,00	50,00	1.400.100	50,00	50,00	1.399.900	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000		-	-	-	-	-		-	-	12.200.000	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20	6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20	6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20	6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20	6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	550.000	1,83	1,83	6.060.600	20,20	20,20	6.610.600	22,04	22,04	23.389.400	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	550.000	3,68	3,68	6.060.600	40,51	40,51	6.610.600	44,19	44,19	8.349.400	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	550.000	3,68	3,68	6.060.600	40,51	40,51	6.610.600	44,19	44,19	8.349.400	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	350.000	29,76	29,76	823.600	70,03	70,03	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		-	-	-	-	-		-	-	5.232.000	
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	2.995.000	49,02	49,02	3.115.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000		-	-	1.712.000	100,00	100,00	1.712.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	200.000	27,40	27,40	530.000	72,60	72,60	730.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000		-	-	-	-	-		-	-	15.040.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	23.146.670	43,50	43,50	6.415.600	12,06	12,06	29.562.270	55,56	55,56	23.648.732	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	803.600	6,08	6,08	8.390.250	63,51	63,51	4.820.752	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	1.284.000	12,84	12,84	3.360.000	33,60	33,60	4.644.000	46,44	46,44	5.356.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550		-	-	-	-	-		-	-	4.091.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450		-	-	3.360.000	89,16	89,16	3.360.000	89,16	89,16	408.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000	1.284.000	60,00	60,00	-	-	-	1.284.000	60,00	60,00	856.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	14.276.020	47,59	47,59	2.252.000	7,51	7,51	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	14.276.020	47,59	47,59	2.252.000	7,51	7,51	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	14.276.020	47,59	47,59	2.252.000	7,51	7,51	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	14.276.020	47,59	47,59	2.252.000	7,51	7,51	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	-	-	-	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	
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	2.252.000	
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	2.252.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	14.276.020	55,99	55,99	-	-	-	14.276.020	55,99	55,99	11.219.980	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	-	-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	-	-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.896.311.920	6.084.860.380	61,49	61,99	809.202.670	8,18	8,30	6.894.063.050	69,66	70,29	3.002.248.870	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	500.000	14,71	14,71	3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	167.638.100	25,79	25,79	44.587.670	6,86	6,86	212.225.770	32,65	32,65	437.774.230	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	14.147.634	45,49	45,49	2.850.000	9,16	9,16	16.997.634	54,65	54,65	14.102.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000	153.490.466	24,80	24,80	41.737.670	6,74	6,74	195.228.136	31,54	31,54	423.671.864	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	5.914.322.280	63,99	64,53	764.115.000	8,27	8,40	6.678.437.280	72,25	72,93	2.564.474.640	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	5.914.322.280	63,99	64,53	764.115.000	8,27	8,40	6.678.437.280	72,25	72,93	2.564.474.640	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	5.914.322.280	63,99	64,53	764.115.000	8,27	8,40	6.678.437.280	72,25	72,93	2.564.474.640	
5.1.01	Belanja Pegawai	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	16.980.000	16,02	16,02	69.960.000	66,02	66,02	36.000.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	16.980.000	16,02	16,02	69.960.000	66,02	66,02	36.000.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	105.960.000	52.980.000	50,00	50,00	16.980.000	16,02	16,02	69.960.000	66,02	66,02	36.000.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000	39.240.000	50,00	50,00	13.080.000	16,67	16,67	52.320.000	66,67	66,67	26.160.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000	13.740.000	50,00	50,00	3.900.000	14,19	14,19	17.640.000	64,19	64,19	9.840.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	5.861.342.280	64,15	64,70	747.135.000	8,18	8,31	6.608.477.280	72,33	73,01	2.528.474.640	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	3.272.400	16,52	16,52	5.483.400	27,68	27,68	14.327.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	3.272.400	16,52	16,52	5.483.400	27,68	27,68	14.327.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	3.272.400	16,52	16,52	5.483.400	27,68	27,68	14.327.800	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.017.140.720	5.859.131.280	64,98	64,98	743.862.600	8,25	8,25	6.602.993.880	73,23	73,23	2.414.146.840	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	5.609.286.000	64,95	64,95	712.809.000	8,25	8,25	6.322.095.000	73,20	73,20	2.314.557.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000	50.000.000	46,30	46,30	16.500.000	15,28	15,28	66.500.000	61,57	61,57	41.500.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	5.503.200.000	65,66	65,66	684.000.000	8,16	8,16	6.187.200.000	73,83	73,83	2.193.600.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	927.000	24,52	24,52	309.000	8,17	8,17	1.236.000	32,70	32,70	2.544.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	42.000.000	58,31	58,31	12.000.000	16,66	16,66	54.000.000	74,97	74,97	18.032.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000	13.159.000	33,71	33,71	-	-	-	13.159.000	33,71	33,71	25.881.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	249.845.280	65,66	65,66	31.053.600	8,16	8,16	280.898.880	73,83	73,83	99.589.440	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	220.128.000	65,66	65,66	27.360.000	8,16	8,16	247.488.000	73,83	73,83	87.744.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	13.207.680	65,66	65,66	1.641.600	8,16	8,16	14.849.280	73,83	73,83	5.264.640	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	16.509.600	65,66	65,66	2.052.000	8,16	8,16	18.561.600	73,83	73,83	6.580.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	50,00	-	-	12,44	-	-	62,50	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	50,00	-	-	12,44	-	-	62,50	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000	-	-	49,78	-	-	12,44	-	-	62,22	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46	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	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	31.317.618	72,39	72,39	200.000	0,46	0,46	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	26.496.218	99,00	99,00	200.000	0,75	0,75	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	26.496.218	99,00	99,00	200.000	0,75	0,75	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	26.496.218	99,00	99,00	200.000	0,75	0,75	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)	22.713.778.212	5.872.687.899	25,86	29,38	1.701.373.357	7,49	30,02	7.574.061.256	33,35	59,56	15.139.716.956	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.807.100	1.039.732.070	13,77	17,07	1.191.190.539	15,78	28,83	2.230.922.609	29,55	45,94	5.318.884.491	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	600.542.570	54,59	63,04	24.225.000	2,20	2,20	624.767.570	56,80	65,24	475.232.430	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	600.542.570	54,59	63,04	24.225.000	2,20	2,20	624.767.570	56,80	65,24	475.232.430	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	405.555.470	54,07	54,07	9.225.000	1,23	1,23	414.780.470	55,30	55,30	335.219.530	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)		(%)	(Rp.)		(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000		-	-	-	-	-		-	-	9.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	405.555.470	54,76	54,76	9.225.000	1,25	1,25	414.780.470	56,01	56,01	325.769.530	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000	175.000	89,29	89,29	-	-	-	175.000	89,29	89,29	21.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000	1.150.000	51,27	51,27	-	-	-	1.150.000	51,27	51,27	1.093.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	1.250.000	36,51	36,51	-	-	-	1.250.000	36,51	36,51	2.174.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	9.225.000	11,74	11,74	27.455.470	34,94	34,94	51.131.530	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	9.225.000	11,74	11,74	27.455.470	34,94	34,94	51.131.530	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000	18.230.470	23,20	23,20	9.225.000	11,74	11,74	27.455.470	34,94	34,94	51.131.530	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	194.987.100	55,71	82,25	15.000.000	4,29	4,29	209.987.100	60,00	86,53	140.012.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	194.987.100	55,71	82,25	15.000.000	4,29	4,29	209.987.100	60,00	86,53	140.012.900	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	194.987.100	55,71	82,25	15.000.000	4,29	4,29	209.987.100	60,00	86,53	140.012.900	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	194.987.100	55,71	82,25	15.000.000	4,29	4,29	209.987.100	60,00	86,53	140.012.900	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	194.987.100	55,71	82,25	15.000.000	4,29	4,29	209.987.100	60,00	86,53	140.012.900	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	439.189.500	6,99	9,47	1.166.965.539	18,58	34,28	1.606.155.039	25,58	43,80	4.673.508.061	
5	BELANJA DAERAH	6.279.663.100	439.189.500	6,99	9,47	1.166.965.539	18,58	34,28	1.606.155.039	25,58	43,80	4.673.508.061	
5.1	BELANJA OPERASI	6.279.663.100	439.189.500	6,99	9,46	1.166.965.539	18,58	34,28	1.606.155.039	25,58	43,73	4.673.508.061	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	-	-	-	680.000	0,43	0,43	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	-	-	-	680.000	0,43	0,43	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	-	-	-	680.000	0,43	0,43	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000		-	-	680.000	0,43	0,43	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.773.100	439.189.500	7,18	9,70	1.166.285.539	19,05	35,16	1.605.475.039	26,23	44,86	4.515.298.061	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.657.026.100	385.006.000	6,81	9,54	1.138.654.500	20,13	37,55	1.523.660.500	26,93	47,09	4.133.365.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.657.026.100	385.006.000	6,81	9,54	1.138.654.500	20,13	37,55	1.523.660.500	26,93	47,09	4.133.365.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000	350.000	94,59	94,59	-	-	-	350.000	94,59	94,59	20.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000	575.000	28,85	28,85	-	-	-	575.000	28,85	28,85	1.418.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100	384.081.000	6,79	9,53	1.138.654.500	20,14	37,56	1.522.735.500	26,93	47,09	4.131.927.600	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	54.183.500	11,68	11,68	27.631.039	5,96	5,96	81.814.539	17,64	17,64	381.932.461	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	54.183.500	11,68	11,68	27.631.039	5,96	5,96	81.814.539	17,64	17,64	381.932.461	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	54.183.500	11,68	11,68	27.631.039	5,96	5,96	81.814.539	17,64	17,64	381.932.461	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.224.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
1.03.02.1.02	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.163.971.112	4.832.955.829	31,87	35,54	510.182.818	3,36	30,61	5.343.138.647	35,24	66,38	9.820.832.465	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.878.306.210	28,55	35,44	59.348.580	0,59	35,75	2.937.654.790	29,14	71,58	7.144.476.210	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	2.878.306.210	28,55	35,44	59.348.580	0,59	35,75	2.937.654.790	29,14	71,58	7.144.476.210	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.058.001.000	2.878.306.210	28,62	35,13	59.348.580	0,59	35,83	2.937.654.790	29,21	70,96	7.120.346.210	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	2.878.306.210	28,62	35,13	59.348.580	0,59	35,83	2.937.654.790	29,21	70,96	7.120.346.210	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	2.878.306.210	28,62	35,13	59.348.580	0,59	35,83	2.937.654.790	29,21	70,96	7.120.346.210	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	2.878.306.210	28,62	35,13	59.348.580	0,59	35,83	2.937.654.790	29,21	70,96	7.120.346.210	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	2.878.306.210	28,62	35,13	59.348.580	0,59	35,83	2.937.654.790	29,21	70,96	7.120.346.210	

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	556.223.561	31,22	23,46	36.494.378	2,05	35,01	592.717.939	33,27	58,50	1.188.881.293	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	556.223.561	31,22	23,46	36.494.378	2,05	35,01	592.717.939	33,27	58,50	1.188.881.293	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	191.095.131	38,10	38,10	24.017.204	4,79	4,79	215.112.335	42,89	42,89	286.397.665	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.610.000	191.095.131	49,69	49,69	24.017.204	6,24	6,24	215.112.335	55,93	55,93	169.497.665	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	10.250.900	44,87	44,87	4.587.000	20,08	20,08	14.837.900	64,95	64,95	8.008.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	10.250.900	44,87	44,87	4.587.000	20,08	20,08	14.837.900	64,95	64,95	8.008.100	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	312.000	33,16	33,16	617.000	65,57	65,57	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	3.672.000	86,30	86,30	540.000	12,69	12,69	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	6.266.900	35,51	35,51	3.430.000	19,43	19,43	9.696.900	54,94	54,94	7.953.100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	337.764.000	180.844.231	53,54	53,54	19.430.204	5,75	5,75	200.274.435	59,29	59,29	137.489.565	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	180.844.231	53,54	53,54	19.430.204	5,75	5,75	200.274.435	59,29	59,29	137.489.565	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	180.844.231	53,54	53,54	19.430.204	5,75	5,75	200.274.435	59,29	59,29	137.489.565	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	365.128.430	28,52	17,72	12.477.174	0,97	46,85	377.605.604	29,50	64,61	902.483.628	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	365.128.430	28,52	17,72	12.477.174	0,97	46,85	377.605.604	29,50	64,61	902.483.628	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	365.128.430	28,52	17,72	12.477.174	0,97	46,85	377.605.604	29,50	64,61	902.483.628	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	365.128.430	28,52	17,72	12.477.174	0,97	46,85	377.605.604	29,50	64,61	902.483.628	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	365.128.430	28,52	17,71	12.477.174	0,97	46,85	377.605.604	29,50	64,56	902.483.628	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.349.945.888	54,37	54,37	350.322.600	14,11	14,11	1.700.268.488	68,48	68,48	782.474.312	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	1.349.945.888	54,37	54,37	350.322.600	14,11	14,11	1.700.268.488	68,48	68,48	782.474.312	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	691.219.488	49,60	49,60	-	-	-	691.219.488	49,60	49,60	702.396.312	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	691.219.488	49,60	49,60	-	-	-	691.219.488	49,60	49,60	702.396.312	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000	1.999.200	51,57	51,57	-	-	-	1.999.200	51,57	51,57	1.877.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800	2.997.000	38,14	38,14	-	-	-	2.997.000	38,14	38,14	4.861.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000	2.223.288	51,95	51,95	-	-	-	2.223.288	51,95	51,95	2.056.712	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.089.127.000	658.726.400	60,48	60,48	350.322.600	32,17	32,17	1.009.049.000	92,65	92,65	80.078.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	658.726.400	60,48	60,48	350.322.600	32,17	32,17	1.009.049.000	92,65	92,65	80.078.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	658.726.400	60,48	60,48	350.322.600	32,17	32,17	1.009.049.000	92,65	92,65	80.078.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	658.726.400	60,48	60,48	350.322.600	32,17	32,17	1.009.049.000	92,65	92,65	80.078.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	658.726.400	60,48	60,48	350.322.600	32,17	32,17	1.009.049.000	92,65	92,65	80.078.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	64.017.260	7,83	7,83	112.497.430	13,76	13,76	705.000.650	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	48.480.170	5,93	5,93	64.017.260	7,83	7,83	112.497.430	13,76	13,76	705.000.650	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	5.301.170	0,71	0,71	64.017.260	8,54	8,54	69.318.430	9,25	9,25	679.876.850	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	5.301.170	0,71	0,71	64.017.260	8,54	8,54	69.318.430	9,25	9,25	679.876.850	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	5.301.170	37,93	37,93	1.975.000	14,13	14,13	7.276.170	52,06	52,06	6.699.110	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	5.301.170	37,93	37,93	1.975.000	14,13	14,13	7.276.170	52,06	52,06	6.699.110	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	329.670	13,29	13,29	300.000	12,10	12,10	629.670	25,39	25,39	1.850.330	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	1.498.500	42,33	42,33	675.000	19,07	19,07	2.173.500	61,40	61,40	1.366.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	3.473.000	43,66	43,66	1.000.000	12,57	12,57	4.473.000	56,23	56,23	3.482.280	
5.1.02.02	Belanja Jasa	553.664.000	-	-	-	62.042.260	11,21	11,21	62.042.260	11,21	11,21	491.621.740	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.064.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.064.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	62.042.260	12,41	12,41	62.042.260	12,41	12,41	437.957.740	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	500.000.000	-	-	-	62.042.260	12,41	12,41	62.042.260	12,41	12,41	437.957.740	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.2	BELANJA MODAL	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	1.150.115.724	57,94	57,94	-	-	-	1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	1.150.115.724	57,94	57,94	-	-	-	1.150.115.724	57,94	57,94	834.827.964	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	405.796.785	53,82	53,82	-	-	-	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	405.796.785	53,82	53,82	-	-	-	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	405.796.785	53,82	53,82	-	-	-	405.796.785	53,82	53,82	348.252.103	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	405.116.785	54,21	54,21	-	-	-	405.116.785	54,21	54,21	342.202.103	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	52.436.960	96,02	96,02	-	-	-	52.436.960	96,02	96,02	2.175.928	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	52.436.960	96,02	96,02	-	-	-	52.436.960	96,02	96,02	2.175.928	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000	5.373.510	99,62	99,62	-	-	-	5.373.510	99,62	99,62	20.490	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000	2.636.250	99,29	99,29	-	-	-	2.636.250	99,29	99,29	18.750	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888	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	100,00	100,00	-	-	-	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	880.000	30,56	30,56	-	-	-	880.000	30,56	30,56	2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	36.526.000	14,17	14,17	-	-	-	36.526.000	14,17	14,17	221.282.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	36.526.000	96,61	96,61	-	-	-	36.526.000	96,61	96,61	1.282.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000	29.200.000	96,05	96,05	-	-	-	29.200.000	96,05	96,05	1.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000	7.326.000	98,89	98,89	-	-	-	7.326.000	98,89	98,89	82.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	316.153.825	72,70	72,70	-	-	-	316.153.825	72,70	72,70	118.744.175	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	316.153.825	72,70	72,70	-	-	-	316.153.825	72,70	72,70	118.744.175	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	63.703.825	35,26	35,26	-	-	-	63.703.825	35,26	35,26	116.944.175	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	252.450.000	252.450.000	100,00	100,00	-	-	-	252.450.000	100,00	100,00	-	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	744.318.939	60,47	60,47	-	-	-	744.318.939	60,47	60,47	486.575.861	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	744.318.939	60,47	60,47	-	-	-	744.318.939	60,47	60,47	486.575.861	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	157.604.139	24,47	24,47	-	-	-	157.604.139	24,47	24,47	486.575.861	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.400.000	157.604.139	24,57	24,57	-	-	-	157.604.139	24,57	24,57	483.795.861	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	5.239.650	1,09	1,09	-	-	-	5.239.650	1,09	1,09	476.138.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	5.239.650	1,09	1,09	-	-	-	5.239.650	1,09	1,09	476.138.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	560.000	98,25	98,25	-	-	-	560.000	98,25	98,25	10.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	3.679.650	99,77	99,77	-	-	-	3.679.650	99,77	99,77	8.350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	1.000.000	20,83	20,83	-	-	-	1.000.000	20,83	20,83	3.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.2	BELANJA MODAL	586.714.800	586.714.800	100,00	100,00	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	586.714.800	100,00	100,00	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	586.714.800	100,00	100,00	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	586.714.800	100,00	100,00	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800	586.714.800	100,00	100,00	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	21.490.645	4,39	4,39	-	-	-	21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	21.490.645	4,39	4,39	-	-	-	21.490.645	4,39	4,39	468.390.855	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5	BELANJA DAERAH	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1	BELANJA OPERASI	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	21.490.645	6,14	6,14	-	-	-	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	21.490.645	6,14	6,14	-	-	-	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	21.490.645	6,14	6,14	-	-	-	21.490.645	6,14	6,14	328.436.355	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	20.810.645	6,06	6,06	-	-	-	20.810.645	6,06	6,06	322.386.355	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	14.377.930	80,58	80,58	-	-	-	14.377.930	80,58	80,58	3.466.070	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	14.377.930	80,58	80,58	-	-	-	14.377.930	80,58	80,58	3.466.070	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	3.172.380	99,95	99,95	-	-	-	3.172.380	99,95	99,95	1.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	3.535.350	99,87	99,87	-	-	-	3.535.350	99,87	99,87	4.650	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.530.000	6.670.200	78,20	78,20	-	-	-	6.670.200	78,20	78,20	1.859.800	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00	100,00	-	-	-	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	800.000	33,33	33,33	-	-	-	800.000	33,33	33,33	1.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	6.432.715	6,11	6,11	-	-	-	6.432.715	6,11	6,11	98.920.285	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	6.432.715	6,11	6,11	-	-	-	6.432.715	6,11	6,11	98.920.285	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000	6.432.715	6,21	6,21	-	-	-	6.432.715	6,21	6,21	97.120.285	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	34.888.035.106	31,36	45,23	16.617.659.034	14,94	23,96	51.505.694.140	46,29	69,91	59.760.842.162	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	34.888.035.106	31,36	45,23	16.617.659.034	14,94	23,96	51.505.694.140	46,29	69,91	59.760.842.162	
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	32.247.164.374	34,16	50,16	16.414.211.450	17,39	28,03	48.661.375.824	51,54	78,88	45.746.259.176	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	32.247.164.374	34,16	50,16	16.414.211.450	17,39	28,03	48.661.375.824	51,54	78,88	45.746.259.176	
5.1	BELANJA OPERASI	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	269.580.000		-	-	-	-	-		-	-	269.580.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.138.055.000	32.247.164.374	34,26	50,31	16.414.211.450	17,44	28,11	48.661.375.824	51,69	79,12	45.476.679.176	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.138.055.000	32.247.164.374	34,26	50,31	16.414.211.450	17,44	28,11	48.661.375.824	51,69	79,12	45.476.679.176	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.138.055.000	32.247.164.374	34,26	50,31	16.414.211.450	17,44	28,11	48.661.375.824	51,69	79,12	45.476.679.176	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.138.055.000	32.247.164.374	34,26	50,31	16.414.211.450	17,44	28,11	48.661.375.824	51,69	79,12	45.476.679.176	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	32.247.164.374	34,69	50,96	16.414.211.450	17,66	28,47	48.661.375.824	52,35	80,14	44.298.459.176	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.178.220.000		-	-		-	-		-	-	1.178.220.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	2.264.470.086	14,83	15,83	62.943.214	0,41	0,41	2.327.413.300	15,24	16,27	12.942.356.004	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	2.264.470.086	14,83	15,83	62.943.214	0,41	0,41	2.327.413.300	15,24	16,27	12.942.356.004	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	51.470.086	11,52	11,52	9.940.714	2,23	2,23	61.410.800	13,75	13,75	385.263.700	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.420.000		-	-	-	-	-		-	-	2.420.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.254.500	51.470.086	11,59	11,59	9.940.714	2,24	2,24	61.410.800	13,82	13,82	382.843.700	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	51.470.086	64,71	64,71	9.940.714	12,50	12,50	61.410.800	77,21	77,21	18.124.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	51.470.086	64,71	64,71	9.940.714	12,50	12,50	61.410.800	77,21	77,21	18.124.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000	18.575.850	62,45	62,45	-	-	-	18.575.850	62,45	62,45	11.167.150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.792.000	32.894.236	66,06	66,06	9.940.714	19,96	19,96	42.834.950	86,03	86,03	6.957.050	
5.1.02.02	Belanja Jasa	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000		-	-	-	-	-		-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	
5.2	BELANJA MODAL	14.823.094.804	2.213.000.000	14,93	15,97	53.002.500	0,36	0,36	2.266.002.500	15,29	16,35	12.557.092.304	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692	2.213.000.000	68,50	97,66	53.002.500	1,64	1,64	2.266.002.500	70,14	100,00	964.694.192	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192	2.213.000.000	69,64	100,00	-	-	-	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192	2.213.000.000	69,64	100,00	-	-	-	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192	2.213.000.000	69,64	100,00	-	-	-	2.213.000.000	69,64	100,00	964.694.192	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500	-	-	-	53.002.500	100,00	100,00	53.002.500	100,00	100,00	-	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	53.002.500	-	-	-	53.002.500	100,00	100,00	53.002.500	100,00	100,00	-	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500		-	-	53.002.500	100,00	100,00	53.002.500	100,00	100,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112		-	-	-	-	-		-	-	11.592.398.112	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	376.400.646	34,56	34,56	10.630.537	0,98	0,98	387.031.183	35,54	35,54	702.054.817	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	376.400.646	34,56	34,56	10.630.537	0,98	0,98	387.031.183	35,54	35,54	702.054.817	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	376.400.646	34,56	34,56	10.630.537	0,98	0,98	387.031.183	35,54	35,54	702.054.817	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.636.000	376.400.646	34,83	34,83	10.630.537	0,98	0,98	387.031.183	35,82	35,82	693.604.817	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	-	-	-	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	-	-	-	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000	17.738.400	76,62	76,62	-	-	-	17.738.400	76,62	76,62	5.411.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000	1.677.900	29,76	29,76	-	-	-	1.677.900	29,76	29,76	3.960.100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	356.984.346	64,69	64,69	10.630.537	1,93	1,93	367.614.883	66,62	66,62	184.233.117	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	356.984.346	64,69	64,69	10.630.537	1,93	1,93	367.614.883	66,62	66,62	184.233.117	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	356.984.346	64,69	64,69	10.630.537	1,93	1,93	367.614.883	66,62	66,62	184.233.117	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	-	-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000		-	-	129.873.833	25,97	25,97	129.873.833	25,97	25,97	370.126.167	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	59.890.000	60,62	60,62	-	-	-	59.890.000	60,62	60,62	38.910.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	-	-	-	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540	212.000	98,36	98,36	-	-	-	212.000	98,36	98,36	3.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260	1.660.000	99,62	99,62	-	-	-	1.660.000	99,62	99,62	6.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200	6.100.000	100,00	100,00	-	-	-	6.100.000	100,00	100,00	200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	9.600.000	80,00	80,00	-	-	-	9.600.000	80,00	80,00	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	19.460.000	74,67	74,67	-	-	-	19.460.000	74,67	74,67	6.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	15.400.000	79,38	79,38	-	-	-	15.400.000	79,38	79,38	4.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00	-	-	-	7.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000	8.400.000	67,74	67,74	-	-	-	8.400.000	67,74	67,74	4.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	2.500.000	69,44	69,44	-	-	-	2.500.000	69,44	69,44	1.100.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000	20.358.000	100,00	100,00	-	-	-	20.358.000	100,00	100,00	-	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.720.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.320.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000		-	-	-	-	-		-	-	7.320.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000		-	-	-	-	-		-	-	3.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000		-	-	-	-	-		-	-	14.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000		-	-	-	-	-		-	-	3.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	228.984.948	56,65	56,65	82.215.651	20,34	20,34	311.200.599	76,99	76,99	92.986.901	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	19.696.300	39,46	39,46	9.963.500	19,96	19,96	29.659.800	59,42	59,42	20.252.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	19.696.300	39,46	39,46	9.963.500	19,96	19,96	29.659.800	59,42	59,42	20.252.700	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500	200.000	13,54	13,54	1.250.000	84,60	84,60	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	1.075.000	10,95	10,95	8.713.500	88,78	88,78	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	-	-	-	10.931.300	55,72	55,72	8.688.700	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	990.000	99,00	99,00	-	-	-	990.000	99,00	99,00	10.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	6.500.000	36,11	36,11	-	-	-	6.500.000	36,11	36,11	11.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	7,95	7,95	103.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	7,95	7,95	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	51.000.000	86,15	86,15	8.200.000	13,85	13,85	59.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	44.000.000	100,00	100,00	-	-	-	44.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	114.288.648	45,52	45,52	64.052.151	25,51	25,51	178.340.799	71,03	71,03	72.734.201	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	114.288.648	45,52	45,52	64.052.151	25,51	25,51	178.340.799	71,03	71,03	72.734.201	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	114.288.648	49,23	49,23	64.052.151	27,59	27,59	178.340.799	76,81	76,81	53.834.201	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	43.567.590	1,07	1,07	213.726.122	5,27	5,27	257.293.712	6,34	6,34	3.801.706.288	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.690.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.430	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83	257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
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	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83	257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
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	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83	257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83	257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	43.567.590	3,23	3,23	213.726.122	15,83	15,83	257.293.712	19,06	19,06	1.092.706.288	
5.1.01	Belanja Pegawai	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.480.000		-	-	-	-	-		-	-	31.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.520.000	43.567.590	3,30	3,30	213.726.122	16,21	16,21	257.293.712	19,51	19,51	1.061.226.288	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.116.242.000	14.521.240	1,30	1,30	172.811.122	15,48	15,48	187.332.362	16,78	16,78	928.909.638	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.116.242.000	14.521.240	1,30	1,30	172.811.122	15,48	15,48	187.332.362	16,78	16,78	928.909.638	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.871.458	3.859.470	99,69	99,69	-	-	-	3.859.470	99,69	99,69	11.988	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	1.536.250	78,19	78,19	-	-	-	1.536.250	78,19	78,19	428.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.785.842	4.894.120	102,26	102,26	(108.300)	(2,26)	(2,26)	4.785.820	100,00	100,00	22	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000	300.000	81,08	81,08	70.000	18,92	18,92	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	172.849.422	15,71	15,71	927.150.578	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	3.931.400	74,88	74,88	-	-	-	3.931.400	74,88	74,88	1.318.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.600.000	1.200.000	7,69	7,69	8.000.000	51,28	51,28	9.200.000	58,97	58,97	6.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	-	-	-	8.000.000	66,67	66,67	8.000.000	66,67	66,67	4.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000		-	-	8.000.000	66,67	66,67	8.000.000	66,67	66,67	4.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	32.915.000	17,63	17,63	60.761.350	32,55	32,55	125.916.650	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	32.915.000	17,63	17,63	60.761.350	32,55	32,55	125.916.650	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.678.000	27.846.350	14,92	14,92	32.915.000	17,63	17,63	60.761.350	32,55	32,55	125.916.650	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	600.592.704	7,98	45,44	452.477.906	6,01	14,93	1.053.070.610	13,99	60,50	6.474.478.890	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99	677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99	677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99	677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99	677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	497.518.770	24,88	24,88	179.837.459	8,99	8,99	677.356.229	33,87	33,87	1.322.643.771	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	378.028.526	40,85	40,85	114.640.808	12,39	12,39	492.669.334	53,24	53,24	432.629.802	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	378.028.526	40,85	40,85	114.640.808	12,39	12,39	492.669.334	53,24	53,24	432.629.802	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	378.028.526	40,85	40,85	114.640.808	12,39	12,39	492.669.334	53,24	53,24	432.629.802	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	378.028.526	40,85	40,85	114.640.808	12,39	12,39	492.669.334	53,24	53,24	432.629.802	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	119.490.244	11,12	11,12	65.196.651	6,07	6,07	184.686.895	17,18	17,18	890.013.969	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	119.490.244	11,12	11,12	65.196.651	6,07	6,07	184.686.895	17,18	17,18	890.013.969	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	119.490.244	11,12	11,12	65.196.651	6,07	6,07	184.686.895	17,18	17,18	890.013.969	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	119.490.244	11,12	11,12	65.196.651	6,07	6,07	184.686.895	17,18	17,18	890.013.969	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08	375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08	375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,97	272.640.447	4,93	17,08	375.714.381	6,80	70,24	5.151.835.119	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500	103.073.934	1,86	52,37	272.640.447	4,93	17,08	375.714.381	6,80	69,45	5.151.835.119	
5.1	BELANJA OPERASI	1.257.316.400	103.073.934	8,20	8,20	272.640.447	21,68	21,68	375.714.381	29,88	29,88	881.602.019	
5.1.01	Belanja Pegawai	37.230.000	18.020.000	48,40	48,40	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.230.000	18.020.000	48,40	48,40	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.230.000	18.020.000	48,40	48,40	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.230.000	18.020.000	48,40	48,40	-	-	-	18.020.000	48,40	48,40	19.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.086.400	85.053.934	6,97	6,97	272.640.447	22,35	22,35	357.694.381	29,32	29,32	862.392.019	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.698.900	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	611.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000	72.180.204	13,53	13,53	250.653.947	46,97	46,97	322.834.151	60,50	60,50	210.765.849	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000	72.180.204	15,57	15,57	250.653.947	54,07	54,07	322.834.151	69,64	69,64	140.765.849	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000	72.180.204	15,77	15,77	250.653.947	54,78	54,78	322.834.151	70,55	70,55	134.765.849	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.436.000	12.873.730	23,65	23,65	21.986.500	40,39	40,39	34.860.230	64,04	64,04	19.575.770	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.436.000	12.873.730	23,65	23,65	21.986.500	40,39	40,39	34.860.230	64,04	64,04	19.575.770	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.736.000	12.873.730	23,96	23,96	21.986.500	40,92	40,92	34.860.230	64,87	64,87	18.875.770	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2	BELANJA MODAL	4.270.233.100	-	-	65,38	-	-	15,73	-	-	81,11	4.270.233.100	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.270.233.100	-	-	65,38	-	-	15,73	-	-	81,11	4.270.233.100	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.270.233.100	-	-	65,38	-	-	15,73	-	-	81,11	4.270.233.100	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.270.233.100	-	-	65,38	-	-	15,73	-	-	81,11	4.270.233.100	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.270.233.100		-	65,38	-	-	15,73		-	81,11	4.270.233.100	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	185.942.019.624	65.350.644.966	35,15	45,43	22.325.309.296	12,01	20,53	87.675.954.262	47,15	66,35	98.266.065.362	

Kupang, 10 Oktober 2024
Pit. KEPALA DINAS,

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

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0004	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134.724.614.316			109.224.745.642				4.015.144.163	40.546.574.907	31,02	69,83	
1.03.1.04.2.10.01.0004	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.479.382.416			109.224.745.642				3.953.026.363	40.546.574.907	32,30	69,45	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.479.382.416			109.224.745.642				3.953.026.363	40.546.574.907	32,30	69,45	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.379.382.416			108.709.809.871				3.367.962.134	40.546.574.907	32,43	69,60	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000			99.552.000				448.000	-	-	13,10	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	+ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-		62,50	
	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			62,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.265.896.132			16.066.041.900				121.551.432	5.898.386.940	32,51	66,58	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.104.663.100			5.505.006.100				9.657.000	1.732.722.600	28,43	48,99	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	BELANJA DAERAH	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	BELANJA MODAL	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	+ Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	86,54	
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1	Lokasi	199.957.000	CV. Harmony	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/01/VI/2024 Tgl. 21 Juni 2024	120 HK 21-06-2024 s/d 18-10-2024	43.000	59.987.100	30,00	76,45	
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1	Lokasi						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	
	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1	Lokasi						15.000.000	100,00	100,00	
	5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Ngada	30.000.000	2	Lokasi						30.000.000	100,00	100,00	
	6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Sumba Timur	30.000.000	2	Lokasi						30.000.000	100,00	100,00	
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi						30.000.000	100,00	100,00	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	BELANJA DAERAH	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	BELANJA OPERASI	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	# Belanja Barang dan Jasa	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	+ Belanja Barang	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100			5.205.099.100				9.564.000	1.522.735.500	29,25	47,17	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembangunan Sumur Bor	3.800.000.000			3.792.050.000				7.950.000	1.018.695.900	26,86	44,65	
	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	59.994.000	30,00	60,00
	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	59.976.300	30,00	50,00
	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	59.855.400	30,00	30,00
	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	59.977.200	30,00	35,00
	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	45,00
	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	70,00
	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	59.980.500	30,00	69,00
	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	35,00
	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	59.933.100	30,00	55,00
	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	59.879.100	30,00	45,00
	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	-	30,00	
	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	59.832.600	30,00	70,00
	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	59.920.200	30,00	31,77
	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	59.956.800	30,00	15,00
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	200.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	199.789.000	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	211.000	59.936.700	30,00	46,00
	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.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/81/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.812.000	-	30,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/76/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	502.000	59.849.400	30,00	50,00
	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.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/87/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.089.000	59.673.300	30,00	51,39
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	199.942.000	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	58.000	59.982.600	30,00	30,00

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
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	237.500.000			237.022.000				478.000	-		23,42	
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	12.500.000	1 Paket	Kab. Lembata	12.470.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/101/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	30.000			30,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/67/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	25.000			25,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/60/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	19.000			10,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/97/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	37.000			30,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/84/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	22.000			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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/57/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	3.000			75,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/56/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	10.000			5,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/98/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	44.000			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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/58/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	4.000			15,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/92/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	6.000			10,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/63/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	13.000			17,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/61/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	20.000			45,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/99/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	51.000			30,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/59/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	5.000			7,00	
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	12.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	12.493.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/93/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	7.000			7,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/64/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000			17,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/62/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	15.000			15,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/100/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	102.000			30,00	
	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.I.05.01/600.2.10.2/SPK/65/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	41.000			17,00	

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

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
1.03.02.1.01.0121	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	52.500.000 17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai	52.367.000 17.464.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VI/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	133.000 36.000	52.367.000 17.464.000	100,00 100,00	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											
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai									
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur									
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1 Paket	Kab. TTS									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	BELANJA DAERAH	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	BELANJA OPERASI	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	Belanja Jasa	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000				99.950.000			50.000	-		20,20	
	1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Swakelola)	100.000.000	1 Keg	Kab. Sumba Barat		99.950.000	CV. Asa Bhumi Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/95/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	50.000		20,20	
	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	4.165.664.340	34,57	75,48
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	75,38	
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000				43.022.000	841.553.400	30,00	50,50	
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokel I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Timur (DAK)	2.848.200.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	2.805.178.000	PT. Cipta Sarana Manggarai	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	43.022.000	841.553.400	30,00	50,50	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700				67.874.300	1.999.010.010	30,00	85,86	
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1 Paket	Kab. Manggarai	752.338.500	CV. Chavi Mitra	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.332.500	225.701.550	30,00	71,89	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat	3.796.430.600	CV. Gladiator	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	19.089.400	1.138.929.180	30,00	93,00	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1 Paket	Kab. Malaka	2.114.597.600	CV. Mandiri Konstruksi	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.452.400	634.379.280	30,00	78,00	

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	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	75,65		
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	Kab. Ngada	1.092.491.100	CV. Delta Flores	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	998.132	327.747.330	30,00	75,65	
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	Kab. Kupang					99.988.000	99,99	99,99		
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur					99.936.700	99,94	99,94		
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS					99.961.200	99,96	99,96		
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka					99.959.000	99,96	99,96		
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi	Kab. Belu					79.956.400	99,95	99,95		
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Flores Timur					39.958.800	99,90	99,90		
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang					39.996.000	99,99	99,99		
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka					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		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800							-	77.864.500	13,70	37,20		
	BELANJA DAERAH	568.302.800							-	77.864.500	13,70	37,20		
	BELANJA OPERASI	500.000.000							-	34.685.500	6,94	33,65		
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000							-	34.685.500	6,94	33,65		
	* Belanja Jasa	500.000.000							-	34.685.500	6,94	33,65		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000							-	34.685.500	6,94	33,65		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000							-	34.685.500	6,94	33,65		
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1	Keg						34.685.500	6,94	33,65		
	BELANJA MODAL	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22		
# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22			
* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000								-					
+ Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000								-					

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	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									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220.000.000											
	BELANJA DAERAH	220.000.000											
	BELANJA OPERASI	220.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000											
+ Belanja Jasa	220.000.000												
+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000												
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000												
1. Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.001.583.984			91.957.501.171				3.245.962.702	34.061.473.167	32,52	70,91	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	108.001.583.984			91.957.501.171				3.245.962.702	34.061.473.167	32,52	70,91	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	BELANJA DAERAH	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	BELANJA MODAL	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	+ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	+ Belanja Modal Jalan	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	31.665.596.834	35,36	80,27	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1	Paket	Kab. Belu	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 14 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD. I/187/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	1.306.712.800	20,00	77,48	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1	Paket	Kab. TTU	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	898.545.400	20,00	87,84	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1	Paket	Kota Kupang	CV. Bukit Mas	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VII/2024 Tgl. 17 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	110.786.750	1.658.764.500	30,00	50,63	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik	4.141.125.000	1	Paket	Kota Kupang	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 16 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 17-05-2024 s/d 12-12-2024	57.752.000	816.674.600	20,00	49,42	
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1	Paket	Kab. TTS	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	241.454.750	3.462.009.800	20,00	63,47	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1	Paket	Kab. TTS	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I./17/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	2.293.747.825	30,88	87,45	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0033	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Welul	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/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I./19/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-11-2024	838.850.000	14.073.255.000	52,34	93,52		
	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/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024 Add.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	336.265.920	6.960.583.100	42,69	92,40		
	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	38.590.260	20,00	68,00		
	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	39.348.279	20,00			
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah 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	38.000.000	20,00	61,82		
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu	198.597.925,50	PT.Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	1.402.075	39.719.400	20,00	56,67		
	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	39.645.870	20,00			
	- Belanja Modal Jalan Khusus	1.150.000.000			-				-	-		-		
	14. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang (Bidang Cipta Karya)	1.150.000.000	1 Paket	Kab. Kupang										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.175.814.304				2.411.586.200			966.107.992	2.266.002.500	15,95	15,95		
	BELANJA DAERAH	15.175.814.304				2.411.586.200			966.107.992	2.266.002.500	15,95	15,95		
	BELANJA OPERASI	352.719.500				198.586.200			1.413.800	-	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	352.719.500				198.586.200			1.413.800	-	-			
	* Belanja Jasa	200.000.000				198.586.200			1.413.800	-	-			
	+ Belanja Jasa Kantor	200.000.000				198.586.200			1.413.800	-	-			
	- Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000				198.586.200			1.413.800	-	-			
	1. Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jalan dan Jembatan	200.000.000	1 Paket			198.586.200	CV. Indotest Multi Laboratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	45 HK	1.413.800				
	* Belanja Pemeliharaan	152.719.500												
	+ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500												
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000												
	1. Belanja Operasional Bengkel (Pemeliharaan Alat Berat)	150.000.000	1 Paket											
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500												
	1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1 Buah											
	BELANJA MODAL	14.823.094.804				2.213.000.000			964.694.192	2.266.002.500	16,35	16,35		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692				2.213.000.000			964.694.192	2.266.002.500	100,00	100,00		
	* Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192				2.213.000.000			964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192				2.213.000.000			964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192				2.213.000.000			964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00		
	1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	3.177.694.192	1 Unit			2.213.000.000	PT. Bosowa Berlian Motor	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VI/2024 Tgl. 22 Mei 2024	90 HK	964.694.192	2.213.000.000	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500								53.002.500	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Alat Studio	53.002.500								53.002.500	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500								53.002.500	100,00	100,00		
	1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500	1 Paket							53.002.500	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	
1.03.10.1.01.0041	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112												
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112												
	+ Belanja Modal Jalan	11.592.398.112												
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112												
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (SG)	4.269.580.000												
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi (PAD)	2.322.818.112												
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000												
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	BELANJA DAERAH	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	BELANJA OPERASI	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	* Belanja Jasa	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000				499.752.750			247.250	-				
1.03.10.1.01.0043	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 CV. Yerrov	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	49.550				
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	99.980.800		PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	19.200				
	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				
	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				
	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				
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	BELANJA DAERAH	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	BELANJA MODAL	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	+ Belanja Modal Jalan	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000									129.873.833	25,97	25,97	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-	-	33,57	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-	-	33,57		
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	-		33,57		
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	-		33,57		
	BELANJA DAERAH	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	BELANJA OPERASI	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	# Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	* Belanja Barang	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	+ Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000				514.935.771			585.064.229	-		33,57		
	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	-		33,57		

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. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Rangka Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Sumba Timur (Kelompok Penerima Bantuan Erneke I) - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Dalam Rangka Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Sumba Timur (Kelompok Penerima Bantuan Erneke I) 2. Pembangunan MCK dan Sanitasi Layak	665.000.000 <											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		84,23	
	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			88,26	
	2. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata	69.740.000											
	3. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata	723.260.000	1 Paket	Kawasan Naimata	693.870.500	CV. Tujuh Jaya	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	120 HK 19-06-2024 s/d 16-10-2024	29.389.500			73,28	
		134.724.614.316			109.224.745.642				4.015.144.163	40.546.574.907	31,02	69,83	

Kupang, 10 Oktober 2024

Pt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008