



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA OPERASI APBD KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELU
BULAN DESEMBER TA. 2024

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	TOTAL BELANJA												KE T				
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL					TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		KEUANGAN	FISIK						
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		6.089.047.149	5.542.982.378	91,03	91,03	28.769.864.656	27.255.212.336	94,74	94,74	64.038.641.810	62.851.817.840	98,15	98,15	98.897.553.615	95.650.012.554	96,72	96,72	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		6.089.047.149	5.542.982.378	91,03	91,03	1.453.791.700	1.421.017.439	97,75	97,75	7.700.000	7.700.000	100	100	7.550.538.849	6.971.699.817	92,33	90,04	
	1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		-	-	-	-	10.450.000	10.440.000	99,90	99,90	-	-	-	-	10.450.000	10.440.000	99,90	99,90	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dfaerah		-	-	-	-	5.000.000	4.994.000	99,88	99,88	-	-	-	-	5.000.000	4.994.000	99,88	99,88	
	1 Belanja Lembur	PAD	-	-	-	-	5.000.000	4.994.000	99,88	99,88	-	-	-	-	5.000.000	4.994.000	99,88	99,88	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	5.450.000	5.446.000	99,93	99,93	-	-	-	-	5.450.000	5.446.000	99,93	99,93	
	1 Belanja Lembur	PAD	-	-	-	-	5.450.000	5.446.000	99,93	99,93	-	-	-	-	5.450.000	5.446.000	99,93	99,93	
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		6.089.047.149	5.542.982.378	91,03	91,03	401.650.000	401.650.000	100,00	100,00	-	-	-	-	6.490.697.149	5.944.632.378	91,59	91,03	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.089.047.149	5.542.982.378	91,03	91,03	-	-	-	-	-	-	-	-	6.089.047.149	5.542.982.378	91,03	91,03	
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	DAU	3.420.341.264	3.225.882.100	94,31	94,31	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420.341.264	3.225.882.100	94,31	94,31	
	2 Belanja Gaji Pokok PPPK	DAU	296.885.312	285.710.400	96,24	96,24	-	-	-	-	-	-	-	-	296.885.312	285.710.400	96,24	96,24	
	3 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	DAU	359.024.756	336.924.096	93,84	93,84	-	-	-	-	-	-	-	-	359.024.756	336.924.096	93,84	93,84	
	4 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	DAU	17.611.792	13.571.244	77,06	77,06	-	-	-	-	-	-	-	-	17.611.792	13.571.244	77,06	77,06	
	5 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	DAU	205.752.000	176.870.000	85,96	85,96	-	-	-	-	-	-	-	-	205.752.000	176.870.000	85,96	85,96	
	6 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	DAU	142.714.000	128.520.000	90,05	90,05	-	-	-	-	-	-	-	-	142.714.000	128.520.000	90,05	90,05	
	7 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	DAU	18.048.072	16.280.000	90,20	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	18.048.072	16.280.000	90,20	90,20	
	8 Belanja Tunjangan Beras PNS	DAU	225.762.108	206.903.940	91,65	91,65	-	-	-	-	-	-	-	-	225.762.108	206.903.940	91,65	91,65	
	9 Belanja Tunjangan Beras PPPK	DAU	14.950.984	11.949.300	79,92	79,92	-	-	-	-	-	-	-	-	14.950.984	11.949.300	79,92	79,92	
	10 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	DAU	37.620.979	2.341.708	6,22	6,22	-	-	-	-	-	-	-	-	37.620.979	2.341.708	6,22	6,22	
	11 Belanja Pembulatan Gaji PNS	DAU	60.966	48.651	79,80	79,80	-	-	-	-	-	-	-	-	60.966	48.651	79,80	79,80	
	12 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	DAU	8.024	6.656	82,95	82,95	-	-	-	-	-	-	-	-	8.024	6.656	82,95	82,95	
	13 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	DAU	145.461.245	132.601.581	91,16	91,16	-	-	-	-	-	-	-	-	145.461.245	132.601.581	91,16	91,16	
	14 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	DAU	13.858.392	10.356.366	74,73	74,73	-	-	-	-	-	-	-	-	13.858.392	10.356.366	74,73	74,73	
	15 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	PAD	1.150.947.255	995.016.336	86,45	86,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.947.255	995.016.336	86,45	86,45	
	16 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	PAD	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA												TOTAL BELANJA					KE T
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL			TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI				
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI									
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK								
			JUMLAH DANA (Rp)	Rp	%	(%)	JUMLAH DANA (Rp)	Rp	%	(%)	JUMLAH DANA (Rp)	Rp	%	(%)		Rp	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-	401.650.000	401.650.000	100	100	-	-	-	-	401.650.000	401.650.000	100	100	
	1 Honorarium	PAD	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100	
	2 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	PAD	-	-	-	-	330.750.000	330.750.000	100	100	-	-	-	-	330.750.000	330.750.000	100	100	
	3 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD	-	-	-	-	17.500.000	17.500.000	100	100	-	-	-	-	17.500.000	17.500.000	100	100	
	4 Belanja Jasa Transaksi Keuangan	PAD	-	-	-	-	43.800.000	43.800.000	100	100	-	-	-	-	43.800.000	43.800.000	100	100	
	3 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		-	-	-	-	257.656.500	250.886.350	97,37	99,89	7.700.000	7.700.000	100	100	265.356.500	258.586.350	97,45	99,94	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	3.480.000	3.480.000	100	100	-	-	-	-	3.480.000	3.480.000	100	100	
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD	-	-	-	-	3.480.000	3.480.000	100	100	-	-	-	-	3.480.000	3.480.000	100	100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-				7.700.000	7.700.000	100	100	7.700.000				
	1 Belanja Personal Komputer	PAD					-				7.700.000	7.700.000	100	100	7.700.000	7.700.000	100	100	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.741.500	6.741.500	100	100					6.741.500	6.741.500	100	100	
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	PAD					6.741.500	6.741.500	100	100					6.741.500	6.741.500	100	100	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	5.000.000	4.999.850	100	100	-	-	-	-	5.000.000	4.999.850	100	100	
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	PAD	-	-	-	-	5.000.000	4.999.850	100	100	-	-	-	-	5.000.000	4.999.850	100	100	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu		-	-	-	-	5.000.000	4.971.500	99,43	99,43	-	-	-	-	5.000.000	4.971.500	99,43	99,43	
	1 Belanja Makan dan Minum Tamu	PAD	-	-	-	-	5.000.000	4.971.500	99,43	99,43	-	-	-	-	5.000.000	4.971.500	99,43	99,43	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	237.435.000	237.435.000	100	100	-	-	-	-	237.435.000	237.435.000	100	100	
	1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD	-	-	-	-	237.435.000	237.435.000	100	100	-	-	-	-	237.435.000	237.435.000	100	100	
	4 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	-	-	-	54.895.000	52.633.637	95,88	99,01	-	-	-	-	54.895.000	52.633.637	95,88	99,01	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100	
	1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100	
	- Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-	-	52.395.000	50.133.637	95,68	98,01	-	-	-	-	52.395.000	50.133.637	95,68	98,01	
	1 Belanja Tagihan Air	PAD	-	-	-	-	1.995.000	1.995.000	100	100	-	-	-	-	1.995.000	1.995.000	100	100	
	2 Belanja Tagihan Listrik	PAD	-	-	-	-	12.000.000	11.985.900	99,88	99,88	-	-	-	-	12.000.000	11.985.900	99,88	99,88	
	3 Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	PAD	-	-	-	-	38.400.000	36.152.737	94,15	94,15	-	-	-	-	38.400.000	36.152.737	94,15	94,15	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA				KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK					
															Rp	%	(%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	-	-	-	729.140.200	705.407.452	96,75	60,31	-	-	-	-	729.140.200	705.407.452	96,75	60,31	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		-	-	-	-	582.234.600	564.626.522	96,98	24,79	-	-	-	-	582.234.600	564.626.522	96,98	24,79	
	1 Belanja bahan bahan Bakar dan Pelumas	PAD	-	-	-	-	204.365.000	201.547.500	98,62	98,62	-	-	-	-	204.365.000	201.547.500	98,62	98,62	
	2 Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	PAD	-	-	-	-	238.369.600	237.611.500	99,68	99,68	-	-	-	-	238.369.600	237.611.500	99,68	99,68	
	3 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD	-	-	-	-	48.500.000	34.467.522	71,07	71,07	-	-	-	-	48.500.000	34.467.522	71,07	71,07	
	4 BelanjaTenaga Sopir		-	-	-	-	91.000.000	91.000.000	100	100	-	-	-	-	91.000.000	91.000.000	100	100	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		-	-	-	-	146.905.600	140.780.930	95,83	95,83	-	-	-	-	146.905.600	140.780.930	95,83	95,83	
	1 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat	PAD	-	-	-	-	57.258.600	57.120.430	99,76	99,76	-	-	-	-	57.258.600	57.120.430	99,76	99,76	
	2 Belanja Bahan Sukui Cadang Alat Berat	PAD	-	-	-	-	89.647.000	83.660.500	93,32	93,32	-	-	-	-	89.647.000	83.660.500	93,32	93,32	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	-	-	-	904.734.802	895.689.172	99,00	66,67	3.911.239.800	3.895.742.600	99,60	87,50	4.815.974.602	4.791.431.772	99,49	77,08	
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	80.042.000	76.042.000	95,00	66,67	576.639.800	576.562.800	99,99	75,00	656.681.800	652.604.800	99,38	70,83	
	- Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		-	-	-	-	60.042.000	56.042.000	93,34	71,43	-	-	-	-	60.042.000	56.042.000	93,34	71,43	
	- Belanja Perjalanan Dinas		-	-	-	-	14.000.000	10.000.000	71,43	71,43	-	-	-	-	14.000.000	10.000.000	71,43	71,43	
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Darah	DAU-SG	-	-	-	-	14.000.000	10.000.000	71,43	71,43	-	-	-	-	14.000.000	10.000.000	71,43	71,43	
	- Belanja Barang Jasa		-	-	-	-	46.042.000	46.042.000	100	100	-	-	-	-	46.042.000	46.042.000	100	100	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Bor Manleten, Welurai, Halitulik, sumur bor Haliwen (DAU-SG)	DAU-SG	-	-	-	-	46.042.000	46.042.000	100	100	-	-	-	-	46.042.000	46.042.000	100	100	
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	199.923.000	99,96	100	200.000.000	199.923.000	99,96	100	
	- Belanja Modal						-				200.000.000	199.923.000	99,96	100	200.000.000	199.923.000	99,96	100	
	1 Bangunan Pengaman Sungai Kelurahan Fatubenao Kec. Kota Atambua (Pasangan Talud)	BHP					-				200.000.000	199.923.000	99,96	100	200.000.000	199.923.000	99,96	100	
	- Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku		-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	376.639.800	376.639.800	100	100	396.639.800	396.639.800	100	100	
	Belanja Barang dan Jasa						20.000.000	20.000.000	100	100	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	
	1 Belanja Perjalanan Dinas		-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA													TOTAL BELANJA						KE T
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI					
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK							
				KEUANGAN	%			KEUANGAN	%			KEUANGAN	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	-	-	-	-	376.639.800	376.639.800	100	100	376.639.800	376.639.800	100	100			
	1 Belanja Alat Survey Geolistrik	DAU-SG					-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	100	100	35.000.000	35.000.000	100	100			
	2 Sumur Bor Loesama	DAU-SG					-	-	-	-	119.468.000	119.468.000	100	100	119.468.000	119.468.000	100	100			
	3 Sumur Bor Webubur	DAU-SG					-	-	-	-	110.760.000	110.760.000	100	100	110.760.000	110.760.000	100	100			
	4 Sumur Bor Umabeidua Desa Mandeu (TA. 2023) SG 2023	DAU-SG					-	-	-	-	104.211.800	104.211.800	100	100	104.211.800	104.211.800	100	100			
	5 Honor PPK	DAU-SG					-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	100	100	2.400.000	2.400.000	100	100			
	6 Honor PPK	DAU-SG					-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	4.800.000	4.800.000	100	100			
2	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 100 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	824.692.802	819.647.172	99,39	100,00	3.334.600.000	3.319.179.800	99,54	100,00	4.159.292.802	4.138.826.972	99,51	99,85			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	116.300.000	116.300.000	100	100	2.072.057.000	2.062.644.400	-	-	2.188.357.000	2.178.944.400	99,57	100			
	1 Belanja Barang Jasa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Belnja ATK	DAU -SG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2 Belanja Perjalanan Dinas	DAK + BHP PROV	-	-	-	-	116.300.000	116.300.000	100	100	-	-	-	-	116.300.000	116.300.000	100	100			
	- Penguatan Data Base dan Survey Kondisi (e-PAKSI) DAK	DAK	-	-	-	-	70.000.000	70.000.000	100	100	-	-	-	-	70.000.000	70.000.000	100	100			
	- Survey dan Monitoring (DAK)	DAK	-	-	-	-	41.400.000	41.400.000	100	100	-	-	-	-	41.400.000	41.400.000	100	100			
	- Perjalanan Dinas (BHP PROV)	BHP PROV					4.900.000	4.900.000	100	100	-				4.900.000	4.900.000	100	100			
	2 Belanja Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	2.072.057.000	2.062.644.400	99,55	100	2.072.057.000	2.062.644.400	99,55	100			
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buburlaran	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	2.071.953.000	2.062.540.400	99,55	100	2.071.953.000	2.062.540.400	99,55	100			
	2 Belanja Bahan Konstruksi DI. Buburlaran	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000	104.000	100	100	104.000	104.000	100	100			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	64.106.402	64.106.402	100,00	100,00	1.262.543.000	1.256.535.400	99,52	100	1.326.649.402	1.320.641.802	99,55	99,55			
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	DAK	-	-	-	-	64.000.000	64.000.000	100	100	-	-	-	-	64.000.000	64.000.000	100	100			
	2 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	106.402	106.402	100	100	-	-	-	-	106.402	106.402	100	100			
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Daerah Irigasi Teun	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.543.000	1.256.535.400	99,52	100	1.262.543.000	1.256.535.400	99,52	100			
	- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	290.836.400	286.973.770	98,67	97,07	-	-	-	-	290.836.400	286.973.770	98,67	97,07			
	1 Belanja ATK	DAU-SG	-	-	-	-	4.736.400	4.735.000	99,97	99,97	-	-	-	-	4.736.400	4.735.000	99,97	99,97			
	2 Honor Pendamping Hukum	DAU-SG	-	-	-	-	27.900.000	27.900.000	100	100	-	-	-	-	27.900.000	27.900.000	100	100			
	3 Honor E-mon	DAU-SG	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100			
	4 Honor PPK	DAU-SG	-	-	-	-	10.200.000	8.500.000	83,33	83,33	-	-	-	-	10.200.000	8.500.000	83,33	83,33			
	5 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Nubelu	DAU-SG	-	-	-	-	110.000.000	109.131.000	99,21	100	-	-	-	-	110.000.000	109.131.000	99,21	100			
	6 Jasa Konsultan Pengawasan Irigasi 2024 (DI Nubelu)	DAU-SG	-	-	-	-	100.000.000	99.907.770	99,91	99,91	-	-	-	-	100.000.000	99.907.770	99,91	99,91			
	7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU-SG	-	-	-	-	32.000.000	30.800.000	96,25	96,25	-	-	-	-	32.000.000	30.800.000	96,25	96,25			

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA													TOTAL BELANJA				KE T
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)					
				KEUANGAN				KEUANGAN				KEUANGAN				KEUANGAN			
			Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		-	-	-	-	353.450.000	352.267.000	99,67	100,00	-	-	-	-	353.450.000	352.267.000	99,67	100,00	
	1 Jasa Konsultan UPL - UKL Kegiatan SPAM Bendungan Haekriit	DAU-SG	-	-	-	-	100.000.000	99.955.000	99,96	100	-	-	-	-	100.000.000	99.955.000	99,96	100	
	2 Jasa Konsultan UPL - UKL Peningkatan Jaringan Irigasi Buburlaran	DAU-SG	-	-	-	-	100.000.000	99.900.000	99,90	100	-	-	-	-	100.000.000	99.900.000	99,90	100	
	3 Perencanaa Teknis Irigasi TA. 2024	DAU-SG	-	-	-	-	150.000.000	148.962.000	99,31	100	-	-	-	-	150.000.000	148.962.000	99,31	100	
	4 Honor PPK	DAU-SG	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100	100	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100	100	
	5 Honor Pejabat Pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	1.650.000	1.650.000	100	100	-	-	-	-	1.650.000	1.650.000	100	100	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	-	-	-	15.658.577.442	14.991.715.877	95,74	71,62	35.500.000	35.500.000	100	100	15.694.077.442	15.027.215.877	95,75	76,17	
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	15.658.577.442	14.991.715.877	95,74	71,62	35.500.000	35.500.000	100	100	15.694.077.442	15.027.215.877	95,75	76,17	
	- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		-	-	-	-	25.950.000	25.950.000	100	100	-	-	-	-	25.950.000	25.950.000	100	100	
	1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAU	-	-	-	-	11.375.000	11.375.000	100	100	-	-	-	-	11.375.000	11.375.000	100	100	
	2 Belanja Snack	DAU	-	-	-	-	4.875.000	4.875.000	100	100	-	-	-	-	4.875.000	4.875.000	100	100	
	3 Honor Nara sumber	DAU	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100	
	4 Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah	DAU	-	-	-	-	6.500.000	6.500.000	100	100	-	-	-	-	6.500.000	6.500.000	100	100	
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		-	-	-	-	557.298.000	550.810.000	98,84	100	-	-	-	-	557.298.000	550.810.000	98,84	100	
	1 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	DAU	-	-	-	-	3.300.000	3.300.000	100	100	-	-	-	-	3.300.000	3.300.000	100	100	
	2 Honor PPK	DAU	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	
	3 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Molosoan 3 :	PAD	-	-	-	-	250.000.000	243.850.000	97,54	100	-	-	-	-	250.000.000	243.850.000	97,54	100	
	4 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan :	DAU	-	-	-	-	302.498.000	302.160.000	99,89	100	-	-	-	-	302.498.000	302.160.000	99,89	100	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Desa Mandeu Raimanus	DAU	-	-	-	-	58.195.000	58.160.000	99,94	100	-	-	-	-	58.195.000	58.160.000	99,94	100	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Desa Manleten	DAU	-	-	-	-	58.195.000	58.190.000	99,99	100	-	-	-	-	58.195.000	58.190.000	99,99	100	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Desa Tukuneno (Ds. Persiapan Manuaman Lidak)	DAU	-	-	-	-	58.195.000	58.180.000	99,97	100	-	-	-	-	58.195.000	58.180.000	99,97	100	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Kelurahan Fatubenao	DAU	-	-	-	-	58.195.000	58.150.000	99,92	100	-	-	-	-	58.195.000	58.150.000	99,92	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA													TOTAL BELANJA				KE T
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI									
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK								
												Rp	%	(%)		Rp	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Desa Asumanu	DAU	-	-	-	-	34.859.000	34.800.000	99,83	100	-	-	-	-	34.859.000	34.800.000	99,83	100	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan Desa Dualasi Raiulun	DAU	-	-	-	-	34.859.000	34.680.000	99,49	100	-	-	-	-	34.859.000	34.680.000	99,49	100	
	- Pemb. SPAM jaringan Perpipaan		-	-	-	-	12.399.789.642	11.804.121.377	95,20	231,17	20.500.000	20.500.000	100	100	12.420.289.642	11.824.621.377	95,20	258,45	
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	3.288.000	3.288.000	100	100	-	-	-	-	3.288.000	3.288.000	100	100	
	3 Penggandaan/cetak	DAK	-	-	-	-	3.029.300	3.029.200	100	100	-	-	-	-	3.029.300	3.029.200	100	100	
	4 Meterai	DAK	-	-	-	-	240.000	240.000	100	100	-	-	-	-	240.000	240.000	100	100	
	5 Belanja Bahan Bakar Pelumas Kendaraan Pelayanan Air Baesih	DAU	-	-	-	-	200.133.000	145.022.350	72,46	72,46	-	-	-	-	200.133.000	145.022.350	72,46	72,46	
	6 Silpa DAK Air Minum 2020 dan 2021 (Bahan Bangunan dan Konstruksi)	Silpa DAK	-	-	-	-	2.767.342	2.767.342	100	100	-	-	-	-	2.767.342	2.767.342	100	100	
	7 Belanja Suku cadang Tangki Air	DAU	-	-	-	-	34.867.000	34.846.500	99,94	100	-	-	-	-	34.867.000	34.846.500	99,94	100	
	- Belanja yang diserahkan kepada masyarakat :		-	-	-	-	11.800.865.000	11.146.444.645	94,45	100	-	-	-	-	11.800.865.000	11.146.444.645	94,45	100	
	1 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan SPAM Desa Dirun	DAK	-	-	-	-	117.621.000	114.427.000	97,28	100	-	-	-	-	117.621.000	114.427.000	97,28	100	
	2 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan SPAM Desa Kabuna	DAK	-	-	-	-	117.621.000	108.611.360	92,34	94,00	-	-	-	-	117.621.000	108.611.360	92,34	94	
	3 Pembangunan SPAM Desa Dirun	DAK	-	-	-	-	3.499.700.000	3.419.554.020	97,71	100	-	-	-	-	3.499.700.000	3.419.554.020	97,71	100	
	4 Pembambangunan SPAM Desa Kabuna	DAK	-	-	-	-	6.873.345.000	6.396.989.425	93,07	94,00	-	-	-	-	6.873.345.000	6.396.989.425	93,07	94	
	5 Sisa Pembayara CV. Siri Mas TA. 2023 (SPAM Maumutin Wesaseik)	Silpa DAK	-	-	-	-	105.365.000	105.365.000	100	100	-	-	-	-	105.365.000	105.365.000	100,00	100	
	6 Pemb. SPAM Desa Makir	DAU SG	-	-	-	-	947.595.000	867.814.500	91,58	91,58	-	-	-	-	947.595.000	867.814.500	91,58	91,58	
	7 Honor Tim Teknis	DAU SG	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	
	- Belanja Ikutan : DAU SG	DAU SG	-	-	-	-	134.818.000	128.883.340	95,60	96,97	-	-	-	-	134.818.000	128.883.340	95,60	96,97	
	1 Honor Tim Peneliti Kontrak	DAK	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	
	2 Honor Tim Teknis	DAK	-	-	-	-	13.950.000	13.950.000	100	100	-	-	-	-	13.950.000	13.950.000	100	100	
	3 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan SPAM Desa Makir	DAK	-	-	-	-	98.018.000	92.083.340	93,95	93,95	-	-	-	-	98.018.000	92.083.340	93,95	93,95	
	4 Honor Pejabat Pengadaan Barang	DAK	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100	
	5 Honor PPK	DAK	-	-	-	-	16.850.000	16.850.000	100	100	-	-	-	-	16.850.000	16.850.000	100	100	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAK	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	
	1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	DAK	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	
	2 Belanja Tagihan Air	DAU	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA				KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN			FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)						
				Rp	%			Rp			%			Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-	-	-	-	324.600.000	324.600.000	100	100	-	-	-	-	324.600.000	324.600.000	100	100	
	1 Belanja Perjalanan Dinas DAK	DAK	-	-	-	-	245.500.000	245.500.000	100	100	-	-	-	-	245.500.000	245.500.000	100	100	
	2 Belanja Perjalanan Dinas DAU SG	DAU SG	-	-	-	-	29.100.000	29.100.000	100	100	-	-	-	-	29.100.000	29.100.000	100	100	
	3 Belanja Perjalanan Dinas Pelayanan Air Bersih	DAU	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100	100	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100,00	100	
	4 Belanja Modal Personal Komputer :	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	20.500.000	20.500.000	100	100	20.500.000	20.500.000	100	100	
	- Belanja Printer	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	100	100	3.500.000	3.500.000	100	100	
	- Belanja Komputer	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000.000	17.000.000	100	100	17.000.000	17.000.000	100	100	
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan		-	-	-	-	2.675.539.800	2.636.784.500	98,55	98,55	15.000.000	15.000.000	100	100	2.690.539.800	2.651.784.500	98,56	98,55	
	1 Silpa DAK Air Minum 2020 dan 2021	Silpa DAK	-	-	-	-	32.611.500	32.611.500	100	100	-	-	-	-	32.611.500	32.611.500	100	100	
	2 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	3.390.000	3.390.000	100	100	-	-	-	-	3.390.000	3.390.000	100	100	
	3 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan)	DAK	-	-	-	-	14.654.300	1.996.000	13,6	13,6	-	-	-	-	14.654.300	1.996.000	13,62	13,62	
	4 Meterai	DAK	-	-	-	-	120.000	120.000	100	100	-	-	-	-	120.000	120.000	100	100	
	- Belanja yang diserahkan kepada masyarakat DAK:		-	-	-	-	2.006.623.400	1.985.128.000	98,93	66,67	-	-	-	-	2.006.623.400	1.985.128.000	98,93	66,67	
	1 Belanja Jasa Konsultan Pengawasan SPAM Tenukiik	DAK	-	-	-	-	98.018.000	97.823.000	99,80	100	-	-	-	-	98.018.000	97.823.000	99,80	100	
	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kel. Tenukiik - Kel. Manumutin	DAK	-	-	-	-	1.908.605.400	1.887.305.000	98,88	100	-	-	-	-	1.908.605.400	1.887.305.000	98,88	100	
	- Belanja yang diserahkan kepada masyarakat DAU SG :		-	-	-	-	592.040.600	587.739.000	99,27	88,89	-	-	-	-	592.040.600	587.739.000	99,27	88,89	
	- Belanja yang diserahkan kepada masyarakat DAU SG :		-	-	-	-	7.100.000	7.100.000	100	100	-	-	-	-	7.100.000	7.100.000	100	100	
	1 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	DAU SG	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	100	100	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	100	100	
	2 Honor E mom	DAU SG	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	
	3 Honor Tim Peneliti Kontrak	DAU SG	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100	
	4 Honor Tim Teknis :		-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	
	- Ketua	DAU SG	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	100	100	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	100	100	
	- Sekretaris	DAU SG	-	-	-	-	900.000	900.000	100	100	-	-	-	-	900.000	900.000	100	100	
	- Anggota	DAU SG	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000	100	100	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000	100	100	
	5 Honor Tim Pengelola Aplikasi DAK-KRISNA	DAU SG	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100	100	-	-	-	-	1.800.000	1.800.000	100	100	
	6 Jasa Konsultasi Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asumanu	DAU SG	-	-	-	-	58.810.000	58.774.000	99,94	100	-	-	-	-	58.810.000	58.774.000	99,94	100	
	7 Jasa Konsultasi Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dualasi Raiulun	DAU SG	-	-	-	-	26.634.000	26.583.000	100	100	-	-	-	-	26.634.000	26.583.000	100	100	
	8 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	DAU SG	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	100	100	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	100	100	
	9 Honor PPK	DAU SG	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	100	100	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000	100	100	
	10 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asumanu	DAU SG	-	-	-	-	333.496.600	331.873.000	99,51	100	-	-	-	-	333.496.600	331.873.000	99,51	100	
	11 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dualasi	DAU SG	-	-	-	-	150.000.000	149.209.000	99,47	100	-	-	-	-	150.000.000	149.209.000	99,47	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA					KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI							
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK						
															Rp	%	(%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	- Belanja Makan Minum Rapat	DAK	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100		
	12 Belanja Makan Minum Rapat	DAK	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100		
	- Belanja Perjalanan Dinas DAK + DAU SG		-	-	-	-	42.200.000	40.800.000	96,68	96,68	-	-	-	-	42.200.000	40.800.000	96,68	96,68		
	13 Belanja Perjalanan Dinas (Tematik)	DAK	-	-	-	-	21.100.000	20.000.000	94,79	94,79	-	-	-	-	21.100.000	20.000.000	94,79	94,79		
	14 Belanja Perjalanan Dinas DAU SG	DAU SG	-	-	-	-	21.100.000	20.800.000	98,58	98,58	-	-	-	-	21.100.000	20.800.000	98,58	98,58		
	15 Belanja Modal Personal Komputer	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	15.000.000	15.000.000	100	100	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	201.909.000	201.750.000	99,92	100	201.909.000	201.750.000	99,92	100		
	1 KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	-	-	-	-	201.909.000	201.750.000	99,92	100	201.909.000	201.750.000	99,92	100		
	- Penyediaan sarana Pendukung TPA/TPST/TPS-3R/TPS		-	-	-	-	-	-	-	-	201.909.000	201.750.000	99,92	100,00	201.909.000	201.750.000	99,92	100		
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kontainer Sampah)	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	200.159.000	200.000.000	99,92	100	200.159.000	200.000.000	99,92	99,92		
	2 Honor Pengadaan Barang dan Jasa	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	550.000	100	100	550.000	550.000	100	100		
	3 Honor PPK	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	100	100	1.200.000	1.200.000	100	100		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	-	-	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86	93,06	-	-	-	-	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86	93,06		
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86	93,06	-	-	-	-	8.374.138.962	8.362.576.212	99,86	93,06		
	- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100		
	1 Belanja Alat Pelindung diri Petugas Penyedodan Lumpur Tinja	DAU	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100	100		
	- Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		-	-	-	-	8.354.138.962	8.342.576.212	99,86	63,06	-	-	-	-	8.354.138.962	8.342.576.212	99,86	1,90		
	- Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	18.148.362	16.298.162	89,81	89,81	-	-	-	-	18.148.362	16.298.162	89,81	89,81		
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	187.200	124.800	66,67	66,67	-	-	-	-	187.200	124.800	66,67	66,67		
	2 Belanja Penggandaan	DAK	-	-	-	-	2.657.200	869.400	32,72	32,72	-	-	-	-	2.657.200	869.400	32,72	32,72		
	3 Belanja Bahan Konstruksi (Silpa DAK Sanitasi 2022 dan 2023)	Silpa DAK	-	-	-	-	15.303.962	15.303.962	100	100	-	-	-	-	15.303.962	15.303.962	100	100		

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA				KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN	FISIK	%		KEUANGAN	FISIK	%		KEUANGAN	FISIK	%					
																Rp	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat :	DAK	-	-	-	-	7.924.438.000	7.924.438.000	100	100	-	-	-	-	7.924.438.000	7.924.438.000	100	100	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Bakustulama Kec. Tasifeto Barat	DAU SG	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Fulur Kec. Lamaknen	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lakanmau Kec. Lasiolat	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mahuitas Kec. Lamaknen	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maumutin Kec. Raihat	DAK	-	-	-	-	650.244.000	650.244.000	100	100	-	-	-	-	650.244.000	650.244.000	100	100	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Nanaenoe Kec. Raimanuk	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Rafae Kec. Raimanuk	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tasain Kec. Raimanuk	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tialai Kec. Tastim	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tohe Kec. Raihat	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan	DAK	-	-	-	-	650.244.000	650.244.000	100	100	-	-	-	-	650.244.000	650.244.000	100	100	
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Kel. Manumutin Kec.Kota Atambua	DAK	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	-	-	-	-	660.000.000	660.000.000	100	100	
13	Makan Minum Rapat	DAK	-	-	-	-	9.875.000	9.875.000	100	100	-	-	-	-	9.875.000	9.875.000	100	100	
14	Honor Tim Teknis	DAU SG	-	-	-	-	13.950.000	13.950.000	100	100	-	-	-	-	13.950.000	13.950.000	100	100	
15	Honor PPK	DAU SG	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100	100	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100	100	
	- Honor Nara sumber :	DAK	-	-	-	-	329.000.000	319.287.450	97,05	88,33	-	-	-	-	329.000.000	319.287.450	97,05	88,33	
1	Jasa Narasumber Peningkatan Kapasitas TFL	DAK	-	-	-	-	20.800.000	11.087.450	53,31	53,31	-	-	-	-	20.800.000	11.087.450	53,31	53,31	
2	Honorarium TFL	DAK	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	100	100	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	100	100	
3	Honorarium Narasumber	DAK	-	-	-	-	5.200.000	5.200.000	100	100	-	-	-	-	5.200.000	5.200.000	100	100	
4	Sewa Bangunan Gedung Pertemuan	DAK	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	DAK	-	-	-	-	72.740.000	72.740.000	100	100	-	-	-	-	72.740.000	72.740.000	100	100	
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	DAK	-	-	-	-	48.900.000	48.900.000	100	100	-	-	-	-	48.900.000	48.900.000	100	100	
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK)	DAK	-	-	-	-	22.400.000	22.400.000	100	100	-	-	-	-	22.400.000	22.400.000	100	100	
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAU SG)	DAU SG	-	-	-	-	26.500.000	26.500.000	100	100	-	-	-	-	26.500.000	26.500.000	100	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA				KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		FISIK						
														Rp	%	(%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	- Rapat Koordinasi :		-	-	-	-	17.240.000	17.240.000	100	100	-	-	-	-	17.240.000	17.240.000	100	100	
	1 Penginapan Narasumber	DAK	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	
	2 Tiket Pesawat Narasumber	DAK	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	
	3 Biaya Transportasi Narasumber ke Bandara	DAK	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	100	100	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	100	100	
	4 Uang Harian bagi Narasumber	DAK	-	-	-	-	3.440.000	3.440.000	100	100	-	-	-	-	3.440.000	3.440.000	100	100	
	5 Biaya Transportasi Narasumber Kupang - Atambua	DAK	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	
	6 Perjalanan dinas Meeting dalam kota	DAK	-	-	-	-	6.600.000	6.600.000	100	100	-	-	-	-	6.600.000	6.600.000	100	100	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB./KOTA		-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	
	- Rehabilitasi Sisten Drainase Perkotaan		-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	
	1 Rehabilitasi Saluran Drainase Kel. Umanen (Belakang SPBU Sesekoe)	DAU	-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	-	-	-	-	100.000.000	99.949.000	99,95	100	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		-	-	-	-	79.640.000	76.359.928	95,88	100	-	-	-	-	79.640.000	76.359.928	95,88	100	
	1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KAB./KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		-	-	-	-	79.640.000	76.359.928	95,88	100	-	-	-	-	79.640.000	76.359.928	95,88	100	
	- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kab./Kota		-	-	-	-	29.640.000	29.640.000	100	100	-	-	-	-	29.640.000	29.640.000	100	100	
	1 Belanja ATK	DAU	-	-	-	-	3.140.000	3.140.000	100	100	-	-	-	-	3.140.000	3.140.000	100	100	
	2 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan)	DAU	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100	
	3 Belanja Perjalanan Dinas	DAU	-	-	-	-	26.000.000	26.000.000	100	100	-	-	-	-	26.000.000	26.000.000	100	100	
	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		-	-	-	-	50.000.000	46.719.928	93,44	93,44	-	-	-	-	50.000.000	46.719.928	93,44	93,44	
	1 Belanja ATK	DAU	-	-	-	-	700.000	610.000	87,14	87,14	-	-	-	-	700.000	610.000	87,14	87,14	
	2 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan)	DAU	-	-	-	-	560.000	560.000	100	100	-	-	-	-	560.000	560.000	100	100	
	3 Honorarium Tim Profesi Ahli (TPA)	DAU	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	100	100	
	4 Belanja Perjalanan Dinas	DAU	-	-	-	-	33.740.000	30.549.928	90,55	90,55	-	-	-	-	33.740.000	30.549.928	90,55	90,55	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA					KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI							
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK						
															Rp	%	(%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-	-	-	-	906.246.750	585.876.750	93,11	93,11	59.632.293.010	58.711.125.240	98,46	98,46	60.538.539.760	59.297.001.990	98,46	95,78		
	1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	906.246.750	585.876.750	93,11	93,11	59.632.293.010	58.711.125.240	98,46	98,46	56.985.571.500	59.297.001.990	98,46	95,78		
	- Pembangunan Jalan		-	-	-	-	906.246.750	585.876.750	93,11	93,11	56.990.221.500	56.077.720.924	98,40	90,63	56.985.571.500	56.663.597.674	99,43	91,87		
	- Belanja Modal Jalan Kabupaten		-	-	-	-	580.246.750	540.246.750	93,11	93,11	38.809.877.000	38.080.762.419	98,12	90,63	38.809.877.000	38.621.009.169	99,51	90,63		
	1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kab. Paket I TA. 2025	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.942.600	99,94	100	100.000.000	99.942.600	99,94	100		
	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kab. Paket II TA. 2025	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.989.700	99,99	100	100.000.000	99.989.700	99,99	100		
	3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kab. Paket III TA. 2025	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.900.000	99,90	100	100.000.000	99.900.000	99,90	100		
	4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kab. Paket IV TA. 2025	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.920.000	99,90	100	80.000.000	79.920.000	99,90	100		
	5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kab. Paket V TA. 2025	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	66.107.000	-	-	-	66.107.000	-	-	-		
	6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Bertuli - Fatuatis	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	91.894.000	91.700.000	99,79	100	91.894.000	91.700.000	99,79	100		
	7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Dalam Kota	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	73.449.000	73.404.600	99,94	100	73.449.000	73.404.600	99,94	100		
	8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Labur - Uarau	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	69.760.000	69.660.000	99,86	100	69.760.000	69.660.000	99,86	100		
	9 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Sadi - Fulanmonu	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	88.205.000	87.763.000	99,50	100	88.205.000	87.763.000	99,50	100		
	10 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Nenuk - Lookeu	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	88.205.000	87.801.000	99,54	100	88.205.000	87.801.000	99,54	100		
	11 Survey Data Base Jembatan Kabupaten	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100		
	12 Survey Perencanaan Provincial/Kabupaten Roat Management System (PKRMS)	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100		
	13 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	6.600.000	100	100	6.600.000	6.600.000	100	100		
	14 Honor E-Mon	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100	6.000.000	6.000.000	100	100		
	15 Honor Peneliti Kontrak	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	100	100	12.000.000	12.000.000	100	100		
	16 Honor Tim POKJA BIMTEK	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	100	100	12.000.000	12.000.000	100	100		
	17 Honor Tim Teknis Anggota	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200.000	16.200.000	100	100	16.200.000	16.200.000	100	100		
	18 Honor Tim Teknis Ketua	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100	6.000.000	6.000.000	100	100		
	19 Honor Tim Teknis Sekretaris	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700.000	5.700.000	100	100	5.700.000	5.700.000	100	100		
	20 Honor PPK	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000	6.800.000	100	100	6.800.000	6.800.000	100	100		
	21 Penanganan Jalan Kab. Ruas Labur - Uarau (Non Tematik)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	5.980.486.000	5.925.261.800	99,08	100	5.980.486.000	5.925.261.800	99,08	100		
	22 Penanganan Jalan Kab. Ruas Dalam Kota (Destinasi Pariwisata)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	6.748.250.000	6.622.656.050	98,14	100	6.748.250.000	6.622.656.050	98,14	100		

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA													TOTAL BELANJA				KE T
			BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	23 Penanganan Jalan Kab. Ruas Sp. Nenuk - Lookou (Tematik Afimasi)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	8.862.385.000	8.670.385.600	97,83	100	8.862.385.000	8.670.385.600	97,83	100	
	24 Peningkatan Jalan Kabupaten Berluli - Fatuatis (Food Estate)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	8.257.729.000	8.061.663.534	97,63	100	8.257.729.000	8.061.663.534	97,63	100	
	25 Penanganan JalanKab. Ruas Sadi - Fulanmonu (Food Estate)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	7.192.107.000	7.117.860.600	98,97	100	7.192.107.000	7.117.860.600	98,97	100	
	26 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Dalam Kota	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	117.618.375	98,02	100	120.000.000	117.618.375	98,02	100	
	27 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Labur - Uarau	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	114.330.000	95,28	100	120.000.000	114.330.000	95,28	100	
	28 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Nenuk - Lookou	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	148.506.900	99,00	100	150.000.000	148.506.900	99,00	100	
	29 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Berluli - Fatuatis	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	124.548.660	99,64	100	125.000.000	124.548.660	99,64	100	
	30 Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Sadi - Fulanmonu	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	116.550.000	93,24	100	125.000.000	116.550.000	93,24	100	
	31 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAK	-	-	-	-	520.000.000	480.000.000	92,31	92,31	-	-	-	-	520.000.000	480.000.000	92,31	92,31	
	32 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU SG	-	-	-	-	32.000.000	32.000.000	100	100	-	-	-	-	32.000.000	32.000.000	100	100	
	33 Belanaj Bahan Bangunan (Silpa DAK 2021 & 2022)	Silpa DAK	-	-	-	-	28.246.750	28.246.750	100	100	-	-	-	-	28.246.750	28.246.750	100	100	
	- Belanja Modal Jalan Desa		-	-	-	-	326.000.000	326.000.000	100	100	11.531.396.000	11.417.522.725	99,01	100	11.526.746.000	11.463.152.725	99,45	100	
	1 Belanja ATK	DAK TRANSDS	-	-	-	-	45.630.000	45.630.000	100	100	-	-	-	-	45.630.000	45.630.000	100	100	
	2 Belanja Cetak	DAK TRANSDS	-	-	-	-	4.370.000	4.370.000	100	100	-	-	-	-	4.370.000	4.370.000	100	100	
	3 Belanja Makan minum	DAK TRANSDS	-	-	-	-	126.000.000	126.000.000	100	100	-	-	-	-	126.000.000	126.000.000	100	100	
	4 Peningkatan Jalan Desa Strategis Haekesak - Pos Nunura	DAK TRANSDS	-	-	-	-	-	-	-	-	11.307.474.000	11.196.704.350	99,02	100	11.307.474.000	11.196.704.350	99,02	100	
	5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Desa Strategis Haekesak - Pos Nunura	DAK TRANSDS	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	117.507.375	97,92	100	120.000.000	117.507.375	97,92	100	
	6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Desa Strategis	DAU SG	-	-	-	-	-	-	-	-	99.272.000	98.661.000	99,38	100	99.272.000	98.661.000	99,38	100	
	7 Honor Tim	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	4.650.000	4.650.000	100	100	4.650.000	4.650.000	100	100	
	8 Perjalanan Dinas dalam Daerah	DAK TRANSDS	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	100	100	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	100	100	
	- Belanja Modal Jalan Khusus		-	-	-	-	-	-	-	-	6.648.948.500	6.579.435.780	98,95	100	6.648.948.500	6.579.435.780	98,95	100	
	1 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Lingkungan Kel. Fatubenao	DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	127.408.000	125.174.700	98,25	100	127.408.000	125.174.700	98,25	100	
	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Lingkungan	DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	88.205.000	87.893.780	99,65	100	88.205.000	87.893.780	99,65	100	
	3 Peningkatan Jalan Khusus Kelurahan Fatubenao	DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	3.475.087.000	3.458.710.700	99,53	100	3.475.087.000	3.458.710.700	99,53	100	
	4 Peningkatan Jalan Khusus Kelurahan Manuaman	DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.953.598.500	1.927.182.850	98,65	100	1.953.598.500	1.927.182.850	98,65	100	
	5 Peningkatan Jalan Khusus Kelurahan Manumutin	DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	975.823.750	97,58	100	1.000.000.000	975.823.750	97,58	100	
	6 Honor Tim	PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	4.650.000	4.650.000	100	100	4.650.000	4.650.000	100	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMB ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA					KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI							
				KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	FISIK						
															Rp	%	(%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	- Rehabilitasi Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	2.642.071.510	2.633.404.316	99,67	100	2.642.071.510	2.633.404.316	99,67	100		
	- Belanja Modal Rehabilitasi Jalan Kabupaten		-	-	-	-	-	-	-	-	2.536.185.085	2.527.588.760	99,66	100	2.536.185.085	2.527.588.760	99,66	100		
	1 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rahabilitasi Jalan	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	127.408.000	124.759.005	97,92	100	127.408.000	124.759.005	97,92	100		
	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rahabilitasi Jalan	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	66.071.000	65.962.305	99,84	100	66.071.000	65.962.305	99,84	100		
	3 Honor Tim	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	4.650.000	4.650.000	100	100	4.650.000	4.650.000	100	100		
	4 Belanja Jasa konsultan Pengawasan Rahabilitasi Jalan dan Jembatan	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100	100	50.000.000	50.000.000	100	100		
	5 Belanja Jasa konsultan Perencanaan Rahabilitasi Jalan dan Jembatan	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	34.976.100	99,93	100	35.000.000	34.976.100	99,93	100		
	6 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten - Rahabilitasi Jalan Kabupaten	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990.836.000	1.985.318.350	99,72	100	1.990.836.000	1.985.318.350	99,72	100		
	7 Rehab Deuker dalam Kota (Jln Pramuka)	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.900.000	99,87	100	75.000.000	74.900.000	99,87	100		
	8 Belanja Rehab Pemeliharaan Jalan Kabupaten Ruas Atambua-Taekto	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000	89.898.000	99,89	100	90.000.000	89.898.000	99,89	100		
	9 Belanja Rehab Pemeliharaan Jalan dalam Kota Meoabekunatun	SILPA DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	97.220.085	97.125.000	99,90	100	97.220.085	97.125.000	99,90	100		
	- Belanja Modal Rehabilitasi Jalan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	105.886.425	105.815.556	99,93	100	105.886.425	105.815.556	99,93	100		
	1 Rehab Jalan Desa Tabean - Hofehan	SILPA DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.886.425	105.815.556	99,93	100	105.886.425	105.815.556,30	99,93	100	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	1.191.985.000	722.215.958	99,77	99,77	-	-	-	-	723.885.000	339.201.260	99,77	99,77		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	-	-	723.885.000	722.215.958	99,77	99,77	-	-	-	-	723.885.000	339.201.260	99,77	99,77		
	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH 1 KORBAN BENCANA / RELOKASI PROGRAM KABUPATEN / KOTA		-	-	-	-	723.885.000	722.215.958	46,86	46,86	-	-	-	-	723.885.000	339.201.260	46,86	46,86		
	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		-	-	-	-	340.125.000	339.201.260	99,73	99,73	-	-	-	-	340.125.000	339.201.260	99,73	99,73		
	- Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat :		-	-	-	-	340.125.000	339.201.260	99,73	99,73	-	-	-	-	340.125.000	339.201.260	99,73	99,73		
	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (rusak berat)	BHP	-	-	-	-	150.000.000	149.688.675	100	100	-	-	-	-	150.000.000	149.688.675	99,79	99,79		
	2 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (rusak ringan)	BHP	-	-	-	-	50.000.000	49.900.161	99,80	100	-	-	-	-	50.000.000	49.900.161	99,80	100		
	3 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (rusak sedang)	BHP	-	-	-	-	100.000.000	99.587.424	9,60	100	-	-	-	-	100.000.000	99.587.424	99,59	100		
	4 Honor TFL	DAU	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100		
	5 Honor PPK	DAU	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	100	100		
	6 Honor Panitia Pengadaan Barang/Kelompok Kerja Unit LayananPengadaan (Konstruksi)	DAU	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100		
	7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU	-	-	-	-	26.000.000	25.900.000	99,62	99,62	-	-	-	-	26.000.000	25.900.000	99,62	99,62		

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ER DANA	BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG JASA				BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA					KE T
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI				
				KEUANGAN	FISIK	FISIK		KEUANGAN	FISIK	FISIK		KEUANGAN	FISIK	FISIK						
																Rp	%	(%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	- Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		-	-	-	-	383.760.000	383.014.698	90,45	99,94	-	-	-	-	383.760.000	347.123.598	90,45	99,94		
	1 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	BHP PROV	-	-	-	-	347.760.000	347.123.598	99,82	99,82	-	-	-	-	347.760.000	347.123.598	99,82	99,82		
	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	BHP	-	-	-	-	20.000.000	19.991.100	99,96	100	-	-	-	-	20.000.000	19.991.100	99,96	100		
	3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU	-	-	-	-	16.000.000	15.900.000	99,38	100	-	-	-	-	16.000.000	15.900.000	99,38	100		
10	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	468.100.000	-	-	-	-	-	-	-	468.100.000	-	-	-		
	1 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS WILAYAH DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha		-	-	-	-	468.100.000	-	-	-	-	-	-	-	468.100.000	-	-	-		
	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		-	-	-	-	468.100.000	-	-	-	-	-	-	-	468.100.000	-	-	-		
	- Belanja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		-	-	-	-	462.096.000	-	-	-	-	-	-	-	462.096.000	-	-	-		
	- Honor Pendamping		-	-	-	-	6.004.000	-	-	-	-	-	-	-	6.004.000	-	-	-		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		-	-	-	-	100.750.000	99.812.000	74,45	74,45	250.000.000	-	-	-	325.750.000	99.812.000	30,64	30,64		
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	-	-	-	75.750.000	75.009.000	99,02	99,02	250.000.000	-	-	-	325.750.000	75.009.000	23,03	23,03		
	1 KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	75.750.000	75.009.000	100	100	250.000.000	-	-	-	75.750.000	75.009.000	100	100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	75.750.000	75.009.000	100	100	250.000.000	-	-	-	75.750.000	75.009.000	100	100		
	1 Belanja Jasa Transaksi Keuangan	DAU	-	-	-	-	750.000	750.000	100	100	-	-	-	-	750.000	750.000	100	100		
	2 Belanja Jasa Lainnya(Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan)	DAU	-	-	-	-	75.000.000	74.259.000	99,01	100	-	-	-	-	75.000.000	74.259.000	99,01	100		
	3 Belanja Modal Tanah Persil (Pembebasan Lahan SPAM Raimaten)	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	-	-		
12	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		-	-	-	-	25.000.000	24.803.000	99,21	99,21	-	-	-	-	25.000.000	24.803.000	99,21	99,21		
	1 KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG		-	-	-	-	25.000.000	24.803.000	99,21	99,21	-	-	-	-	25.000.000	24.803.000	99,21	99,21		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian tanah Kosong di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		-	-	-	-	25.000.000	24.803.000	99,21	99,21	-	-	-	-	25.000.000	1.200.000	99,21	99,21		
	1 Belanja Meterai	DAU	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	100	100	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	100	100		
	2 Belanja Makan Minum	DAU	-	-	-	-	4.200.000	4.003.000	95,31	95,31	-	-	-	-	4.200.000	4.003.000	95,31	95,31		
	3 Belanja Jasa Pengukuran Tanah	DAU	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100		
	4 Belanja Perjalanan Dinas	DAU	-	-	-	-	12.400.000	12.400.000	100	100	-	-	-	-	12.400.000	12.400.000	100	100		

Atambua, 31 Desember 2024
Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Belu,



S. VINSEN DALUNG, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19760820 200112 1 006