



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

Bulan Juli 2025



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



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 8 Agustus 2025

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/280/VIII/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

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

Yth.

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

Setda Provinsi NTT

di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 31 Juli 2025 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 50,00 %

Realisasi : 25,84 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 176.287.289.909,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 35,40 %

Realisasi : 13,79 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 35,40 %

Realisasi : 14,13 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS
Plt. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

Nomor : PUPR.SKT.05.01/875.1/196/VI/2025

Tanggal 2 Juni 2025

Tembusan :

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

Paraf Hierarki	
Plt. Kasubag Kepegawaian dan Umum	

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 2025

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	1.197.070.709	21,00	275.866.420	4,84	1.472.937.129	25,84	4.227.062.871	74,16	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.197.070.709	21,00	275.866.420	4,84	1.472.937.129	25,84	4.227.062.871	74,16	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000	1.197.070.709	21,00	275.866.420	4,84	1.472.937.129	25,84	4.227.062.871	74,16	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000	1.197.070.709		275.866.420	4,84	1.472.937.129	25,84	4.227.062.871	74,16	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000	30.252.100,00		53.985.250	1,46	84.237.350	2,28	3.615.762.650	97,72	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000	1.166.818.609,00	58,34	221.881.170	11,09	1.388.699.779	69,43	611.300.221	30,57	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.700.000.000	1.197.070.709	21,00	275.866.420	4,84	1.472.937.129	25,84	4.227.062.871	74,16	
5	BELANJA	176.287.289.909	17.134.189.052	9,72	7.173.819.687	4,07	24.308.008.739	13,79	151.979.281.170	86,21	14,13
5.1	Belanja Operasi	71.191.233.981	16.909.820.312	23,75	4.025.278.887	5,65	20.935.099.199	29,41	50.256.134.782	70,59	29,68
5.2	Belanja Modal	105.096.055.928	224.368.740	0,21	3.148.540.800	3,00	3.372.909.540	3,21	101.723.146.388	96,79	3,43
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	39.114.489.834	12.076.839.003	30,88	3.239.980.673	8,28	15.316.819.676	39,16	23.797.670.158	60,84	39,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.076.744.147	4.832.981.309	15,07	785.298.214	2,45	5.618.279.523	17,52	26.458.464.624	82,48	18,12
Jumlah Belanja Operasi		71.191.233.981	16.909.820.312	23,75	4.025.278.887	5,65	20.935.099.199	29,41	50.256.134.782	70,59	29,68
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.484.890	224.368.740	26,44	-	-	224.368.740	26,44	624.116.150	73,56	26,45
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	100,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.974.351.038	-	-	3.148.540.800	3,09	3.148.540.800	3,09	98.825.810.238	96,91	3,32
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	20.520.000	100,00	-
Jumlah Belanja Modal		105.096.055.928	224.368.740	0,21	3.148.540.800	3,00	3.372.909.540	3,21	101.723.146.388	96,79	3,43
Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp.)	Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp.)									
Januari	166.666.666	3.531.814.071									
Februari	166.666.666	3.532.743.971									
Maret	259.166.666	3.532.237.631									
April	351.666.666	6.135.897.339									
Mei	444.166.666	4.451.455.024									
Juni	453.333.333	6.828.913.352									
Juli	1.008.333.333	34.390.000.099									
Agustus	1.008.333.333	27.186.346.324									
September	453.333.333	26.053.255.629									
Oktober	511.666.666	24.349.567.645									
November	518.333.333	27.514.818.567									
Desember	358.333.339	8.780.240.256									
Jumlah	5.700.000.000	176.287.289.909									

Kupang, 8 Agustus 2025
a.n. KEPALA DINAS
Plt. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Pendapatan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	32,31	1.197.070.709,00	21,00	275.866.420	4,84	50,00	1.472.937.129	25,84
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		1.197.070.709,00	21,00	275.866.420	4,84		1.472.937.129	25,84
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000		1.197.070.709,00	21,00	275.866.420	4,84		1.472.937.129	25,84
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000		1.197.070.709,00	21,00	275.866.420	4,84		1.472.937.129	25,84
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		30.252.100,00	0,82	53.985.250	1,46		84.237.350	2,28
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		14.952.100,00	1,50	36.560.250	3,66		51.512.350	5,15
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		15.300.000,00	0,57	17.425.000	0,65		32.725.000	1,21
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.166.818.609,00	58,34	221.881.170	11,09		1.388.699.779	69,43
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.166.818.609,00	58,34	221.881.170	11,09		1.388.699.779	69,43
	JUMLAH PENDAPATAN	5.700.000.000	32,31	1.197.070.709,00	21,00	275.866.420,00	4,84	50,00	1.472.937.129	25,84

Kupang, 8 Agustus 2025
a.n. KEPALA DINAS
Plt. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Juli 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	17.134.189.052	9,72	9,72	7.173.819.687	4,07	2,37	35,40	35,40	24.308.008.739	13,79	14,13	151.979.281.170	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	171.846.619.337	16.768.547.715	9,76	9,76	6.609.849.704	3,85	2,10			23.378.397.419	13,60	13,95	148.468.221.918	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	16.768.547.715	9,76	9,76	6.609.849.704	3,85	2,10			23.378.397.419	13,60	13,95	148.468.221.918	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	16.668.718.905	10,05	10,05	6.492.983.124	3,92	2,10			23.161.702.029	13,97	14,27	142.622.714.060	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	16.307.808.105	33,82	33,82	3.130.856.392	6,49	6,59			19.438.664.497	40,31	40,41	28.778.488.457	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.838.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	44.946.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	31.023.900	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.878.000	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.991.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	11.799.451.491	30,78	30,78	3.041.290.836	7,93	7,93			14.840.742.327	38,71	38,71	23.494.742.307	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	11.799.451.491	30,81	30,81	3.041.290.836	7,94	7,94			14.840.742.327	38,75	38,75	23.456.547.507	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	13.930.200	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	24.264.600	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-			7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-			7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	#####			1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	#####			1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	16.660.630	24,68	24,68	3.029.700	4,49	4,49			19.690.330	29,17	29,17	47.807.113	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82			12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37			3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-			3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	4.471.845.984	46,68	46,68	78.766.056	0,82	1,29			4.550.612.040	47,50	47,97	5.029.621.087	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	#####			151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.363.109.480	47,22	47,22	36.198.400	0,39	0,88			4.399.307.880	47,62	48,10	4.839.680.947	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43			18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43			18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.000.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	20.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	-	-	-	34.656.000	0,38	0,38			34.656.000	0,38	2,94	9.087.496.604	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480	-	-	-	30.888.700	0,47	0,47			30.888.700	0,47	1,24	6.473.403.780	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	780.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	-	-	-	28.133.200	0,57	0,57			28.133.200	0,57	1,60	4.867.340.054	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226	-	-	-	2.755.500	0,33	0,33			2.755.500	0,33	0,33	825.763.726	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	-	-	-	3.767.300	0,14	0,14			3.767.300	0,14	7,14	2.614.092.824	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-			-	-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	-	-	-	-			-	-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1.377.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774	-	-	-	2.182.300	0,56	0,56			2.182.300	0,56	0,56	384.721.474	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000	-	-	-	1.585.000	0,53	0,53			1.585.000	0,53	0,53	298.415.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	779.255.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	101.922.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	360.910.800	0,34	0,34	3.278.712.232	3,07	0,22			3.639.623.032	3,41	3,46	103.124.310.499	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	360.910.800	0,34	0,34	3.278.712.232	3,07	0,22			3.639.623.032	3,41	3,46	103.124.310.499	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	49.557.060	0,05	0,05	1.990.314.600	2,21	0,01			2.039.871.660	2,26	2,30	88.088.664.476	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	311.353.740	2,77	2,77	1.171.229.622	10,44	0,90			1.482.583.362	13,21	13,52	9.738.173.298	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	-	-	-	117.168.010	2,16	2,16			117.168.010	2,16	2,16	5.297.472.725	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	-	-	-	48.758.500	6,09	6,09			48.758.500	6,09	6,09	751.241.500	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920	-	-	-	39.990.000	15,44	#####			39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920	-	-	-	39.990.000	15,44	#####			39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	62.782.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	57.991.020	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060	-	-	-	8.768.500	2,91	2,91			8.768.500	2,91	2,91	292.370.560	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	-	-	-	8.768.500	2,91	2,91			8.768.500	2,91	2,91	292.370.560	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	119.100.000	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	100.000.000	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	99.828.810	1,65	1,65	116.866.580	1,93	1,93			216.695.390	3,57	5,22	5.845.507.858	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.550.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.550.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60			116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60			116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60			116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	200.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27			100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27			100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27			100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	#####			929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	#####			929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	#####			929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	365.641.337	16,07	16,07	563.969.983	24,79	#####			929.611.320	40,86	40,86	1.345.389.080	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	#####			201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	#####			201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	#####			728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	#####			728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.165.670.172	
		176.287.289.909	17.134.189.052	9,72	9,72	7.173.819.687	4,07	2,37	#####	#####	24.308.008.739	13,79	14,13	151.979.281.170	

Kupang, 8 Agustus 2025
a.n. KEPALA DINAS
Pit. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	17.134.189.052	9,72	9,72	7.173.819.687	4,07	2,37	24.308.008.739	13,79	14,13	151.979.281.170	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	171.846.619.337	16.768.547.715	9,76	9,76	6.609.849.704	3,85	2,10	23.378.397.419	13,60	13,95	148.468.221.918	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	16.768.547.715	9,76	9,76	6.609.849.704	3,85	2,10	23.378.397.419	13,60	13,95	148.468.221.918	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	16.668.718.905	10,05	10,05	6.492.983.124	3,92	2,10	23.161.702.029	13,97	14,27	142.622.714.060	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	16.307.808.105	33,82	33,82	3.130.856.392	6,49	6,59	19.438.664.497	40,31	40,41	28.778.488.457	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.838.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5	BELANJA DAERAH	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1	BELANJA OPERASI	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.946.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.946.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.306.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.306.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.306.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.720.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.640.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5	BELANJA DAERAH	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1	BELANJA OPERASI	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.125.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.125.160	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.579.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.579.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.319.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.319.340	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5	BELANJA DAERAH	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.878.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.878.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.128.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.128.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	593.000		-	-		-	-		-	-	593.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-		-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.845.000		-	-		-	-		-	-	8.845.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000		-	-		-	-		-	-	9.750.000	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5	BELANJA DAERAH	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1	BELANJA OPERASI	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-		-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.146.000		-	-		-	-		-	-	4.146.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	11.799.451.491	30,78	30,78	3.041.290.836	7,93	7,93	14.840.742.327	38,71	38,71	23.494.742.307	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	11.799.451.491	30,81	30,81	3.041.290.836	7,94	7,94	14.840.742.327	38,75	38,75	23.456.547.507	
5	BELANJA DAERAH	38.297.289.834	11.799.451.491	30,81	30,81	3.041.290.836	7,94	7,94	14.840.742.327	38,75	38,75	23.456.547.507	
5.1	BELANJA OPERASI	38.297.289.834	11.799.451.491	30,81	30,81	3.041.290.836	7,94	7,94	14.840.742.327	38,75	38,75	23.456.547.507	
5.1.01	Belanja Pegawai	38.297.289.834	11.799.451.491	30,81	30,81	3.041.290.836	7,94	7,94	14.840.742.327	38,75	38,75	23.456.547.507	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	34.357.249.000	10.862.492.028	31,62	31,62	2.845.193.408	8,28	8,28	13.707.685.436	39,90	39,90	20.649.563.564	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	24.929.922.232	8.333.302.400	33,43	33,43	2.242.877.680	9,00	9,00	10.576.180.080	42,42	42,42	14.353.742.152	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	18.097.031.032	8.333.302.400	46,05	46,05	1.469.618.280	8,12	8,12	9.802.920.680	54,17	54,17	8.294.110.352	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.832.891.200		-	-	773.259.400	11,32	11,32	773.259.400	11,32	11,32	6.059.631.800	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.819.281.668	810.380.148	28,74	28,74	149.574.992	5,31	5,31	959.955.140	34,05	34,05	1.859.326.528	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.862.676.900	810.380.148	43,51	43,51	106.327.556	5,71	5,71	916.707.704	49,21	49,21	945.969.196	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	956.604.768		-	-	43.247.436	4,52	4,52	43.247.436	4,52	4,52	913.357.332	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	464.509.500	127.450.000	27,44	27,44	15.490.000	3,33	3,33	142.940.000	30,77	30,77	321.569.500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	464.509.500	127.450.000	27,44	27,44	15.490.000	3,33	3,33	142.940.000	30,77	30,77	321.569.500	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	131.773.992	65.080.000	49,39	49,39	8.135.000	6,17	6,17	73.215.000	55,56	55,56	58.558.992	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	131.773.992	65.080.000	49,39	49,39	8.135.000	6,17	6,17	73.215.000	55,56	55,56	58.558.992	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.253.663.500	346.185.000	27,61	27,61	131.130.000	10,46	10,46	477.315.000	38,07	38,07	776.348.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	821.863.500	346.185.000	42,12	42,12	82.085.000	9,99	9,99	428.270.000	52,11	52,11	393.593.500	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	431.800.000		-	-	49.045.000	11,36	11,36	49.045.000	11,36	11,36	382.755.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.112.074.756	796.509.240	25,59	25,59	165.546.430	5,32	5,32	962.055.670	30,91	30,91	2.150.019.086	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.942.472.196	796.509.240	41,00	41,00	124.701.550	6,42	6,42	921.210.790	47,42	47,42	1.021.261.406	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.169.602.560		-	-	40.844.880	3,49	3,49	40.844.880	3,49	3,49	1.128.757.680	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.033.152	8.808.125	62,77	62,77	1.135.843	8,09	8,09	9.943.968	70,86	70,86	4.089.184	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.033.152	8.808.125	62,77	62,77	1.135.843	8,09	8,09	9.943.968	70,86	70,86	4.089.184	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.406.352	107.592	0,87	0,87	39.511	0,32	0,32	147.103	1,19	1,19	12.259.249	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.804.962	107.592	1,58	1,58	23.626	0,35	0,35	131.218	1,93	1,93	6.673.744	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.601.390		-	-	15.885	0,28	0,28	15.885	0,28	0,28	5.585.505	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.273.908.452	314.763.689	24,71	24,71	109.732.113	8,61	8,61	424.495.802	33,32	33,32	849.412.650	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	945.056.612	314.763.689	33,31	33,31	75.110.071	7,95	7,95	389.873.760	41,25	41,25	555.182.852	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	328.851.840		-	-	34.622.042	10,53	10,53	34.622.042	10,53	10,53	294.229.798	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.265.308	14.976.329	27,10	27,10	5.383.029	9,74	9,74	20.359.358	36,84	36,84	34.905.950	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	38.866.372	14.976.329	38,53	38,53	3.527.120	9,07	9,07	18.503.449	47,61	47,61	20.362.923	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.398.936		-	-	1.855.909	11,32	11,32	1.855.909	11,32	11,32	14.543.027	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	165.795.900	44.929.505	27,10	27,10	16.148.810	9,74	9,74	61.078.315	36,84	36,84	104.717.585	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	116.599.084	44.929.505	38,53	38,53	10.581.321	9,07	9,07	55.510.826	47,61	47,61	61.088.258	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	49.196.816		-	-	5.567.489	11,32	11,32	5.567.489	11,32	11,32	43.629.327	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	124.614.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.614.188	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	83.507.708		-	-	-	-	-	-	-	-	83.507.708	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	41.106.480		-	-	-	-	-	-	-	-	41.106.480	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.940.040.834	936.959.463	23,78	23,78	196.097.428	4,98	4,98	1.133.056.891	28,76	28,76	2.806.983.943	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	320.885.760	64.162.775	20,00	20,00	20.947.070	6,53	6,53	85.109.845	26,52	26,52	235.775.915	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	320.885.760	64.162.775	20,00	20,00	20.947.070	6,53	6,53	85.109.845	26,52	26,52	235.775.915	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.508.155.074	872.796.688	24,88	24,88	175.150.358	4,99	4,99	1.047.947.046	29,87	29,87	2.460.208.028	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.508.155.074	872.796.688	24,88	24,88	175.150.358	4,99	4,99	1.047.947.046	29,87	29,87	2.460.208.028	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan	111.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.700		-	-	-	-	-	-	-	-	734.700	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.267.500		-	-	-	-	-		-	-	1.267.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.696.000		-	-	-	-	-		-	-	4.696.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598.600		-	-	-	-	-		-	-	598.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.744.000		-	-	-	-	-		-	-	14.744.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5	BELANJA DAERAH	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1	BELANJA OPERASI	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	-	-	-	7.500.000	28,00	28,00	19.282.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	338.000		-	-	-	-	-		-	-	338.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.444.000		-	-	-	-	-		-	-	8.444.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
5	BELANJA DAERAH	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
5.1	BELANJA OPERASI	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.845.000	-	-	-	1.999.800	11,87	11,87	1.999.800	11,87	11,87	14.845.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000		-	-	-	-	-		-	-	741.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.414.000		-	-	1.999.800	13,87	13,87	1.999.800	13,87	13,87	12.414.200	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	16.660.630	24,68	24,68	3.029.700	4,49	4,49	19.690.330	29,17	29,17	47.807.113	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5	BELANJA DAERAH	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1	BELANJA OPERASI	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02.01	Belanja Barang	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.488.203	11.699.600	32,06	32,06	1.029.900	2,82	2,82	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5	BELANJA DAERAH	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5.1	BELANJA OPERASI	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.889.240	1.720.000	7,20	7,20	1.999.800	8,37	8,37	3.719.800	15,57	15,57	20.169.440	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.694.240		-	-	-	-	-		-	-	1.694.240	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.240.000		-	-	1.999.800	11,60	11,60	1.999.800	11,60	11,60	15.240.200	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.110.000	1.720.000	41,85	41,85	-	-	-	1.720.000	41,85	41,85	2.390.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5	BELANJA DAERAH	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	4.471.845.984	46,68	46,68	78.766.056	0,82	1,29	4.550.612.040	47,50	47,97	5.029.621.087	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
5	BELANJA DAERAH	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
5.1	BELANJA OPERASI	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
5.1.02.02	Belanja Jasa	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	341.244.300	108.736.504	31,86	31,86	42.567.656	12,47	12,47	151.304.160	44,34	44,34	189.940.140	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.720.000	10.240.000	33,33	33,33	5.120.000	16,67	16,67	15.360.000	50,00	50,00	15.360.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	310.524.300	98.496.504	31,72	31,72	37.447.656	12,06	12,06	135.944.160	43,78	43,78	174.580.140	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.363.109.480	47,22	47,22	36.198.400	0,39	0,88	4.399.307.880	47,62	48,10	4.839.680.947	
5	BELANJA DAERAH	9.238.988.827	4.363.109.480	47,22	47,22	36.198.400	0,39	0,88	4.399.307.880	47,62	48,10	4.839.680.947	
5.1	BELANJA OPERASI	9.238.988.827	4.363.109.480	47,22	47,22	36.198.400	0,39	0,88	4.399.307.880	47,62	48,10	4.839.680.947	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.988.827	4.363.109.480	47,22	47,22	36.198.400	0,39	0,88	4.399.307.880	47,62	48,10	4.839.680.947	
5.1.02.01	Belanja Barang	15.833.027	3.509.400	22,17	22,17	1.337.400	8,45	8,45	4.846.800	30,61	30,61	10.986.227	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.833.027	3.509.400	22,17	22,17	1.337.400	8,45	8,45	4.846.800	30,61	30,61	10.986.227	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.833.027	3.509.400	22,17	22,17	1.337.400	8,45	8,45	4.846.800	30,61	30,61	10.986.227	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.103.500.720	4.359.600.080	47,89	47,89	34.861.000	0,38	0,38	4.394.461.080	48,27	48,27	4.709.039.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.723.012.400	4.174.586.000	47,86	47,86	34.861.000	0,40	0,40	4.209.447.000	48,26	48,26	4.513.565.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.000.000	60.000.000	40,00	40,00	-	-	-	60.000.000	40,00	40,00	90.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	4.075.200.000	48,63	48,63	-	-	-	4.075.200.000	48,63	48,63	4.305.600.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	936.000	24,76	24,76	721.000	19,07	19,07	1.657.000	43,84	43,84	2.123.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	30.000.000	41,65	41,65	12.000.000	16,66	16,66	42.000.000	58,31	58,31	30.032.400	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	89.120.000	-	-	-	22.140.000	24,84	24,84	22.140.000	24,84	24,84	66.980.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.280.000	8.450.000	30,98	30,98	-	-	-	8.450.000	30,98	30,98	18.830.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	185.014.080	48,63	48,63	-	-	-	185.014.080	48,63	48,63	195.474.240	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	163.008.000	48,63	48,63	-	-	-	163.008.000	48,63	48,63	172.224.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	9.780.480	48,63	48,63	-	-	-	9.780.480	48,63	48,63	10.333.440	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	12.225.600	48,63	48,63	-	-	-	12.225.600	48,63	48,63	12.916.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	-	-	-	37,46	-	-	37,50	119.655.080	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	-	-	-	37,46	-	-	37,50	119.655.080	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080	-	-	-	-	-	37,46	-	-	37,50	119.655.080	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5	BELANJA DAERAH	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1	BELANJA OPERASI	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.471.850	12.350.000	18,04	18,04	5.770.000	8,43	8,43	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1.02.01	Belanja Barang	51.971.850	12.350.000	23,76	23,76	5.770.000	11,10	11,10	18.120.000	34,87	34,87	33.851.850	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.971.850	12.350.000	23,76	23,76	5.770.000	11,10	11,10	18.120.000	34,87	34,87	33.851.850	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.971.850	12.350.000	23,76	23,76	5.770.000	11,10	11,10	18.120.000	34,87	34,87	33.851.850	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5	BELANJA DAERAH	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.910.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.910.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.446.000		-	-	-	-	-		-	-	3.446.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000		-	-	-	-	-		-	-	2.464.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.890.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.190.000		-	-	-	-	-		-	-	1.190.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.700.000		-	-	-	-	-		-	-	1.700.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000		-	-		-	-		-	-	11.200.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	-	-	-	34.656.000	0,38	0,38	34.656.000	0,38	2,94	9.087.496.604	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480	-			30.888.700	0,47	0,47	30.888.700	0,47	1,24	6.473.403.780	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5	BELANJA DAERAH	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5.1	BELANJA OPERASI	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	780.300.000	-			-	-	-	-	-	-	780.300.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	780.300.000				-	-	-		-	-	780.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	-			28.133.200	0,57	0,57	28.133.200	0,57	1,60	4.867.340.054	
5	BELANJA DAERAH	4.895.473.254	-			28.133.200	0,57	0,57	28.133.200	0,57	1,60	4.867.340.054	
5.1	BELANJA OPERASI	4.848.619.599	-			28.133.200	0,58	0,58	28.133.200	0,58	1,61	4.820.486.399	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.619.599	-			28.133.200	0,58	0,58	28.133.200	0,58	1,61	4.820.486.399	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.865.695.599	-			6.732.000	0,17	0,17	6.732.000	0,17	1,47	3.858.963.599	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.865.695.599	-			6.732.000	0,17	0,17	6.732.000	0,17	1,47	3.858.963.599	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.714.560		-	-	1.925.000	40,83	40,83	1.925.000	40,83	40,83	2.789.560	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000				1.960.000	23,20	23,20	1.960.000	23,20	23,20	6.490.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.085.285				2.511.000	17,83	17,83	2.511.000	17,83	17,83	11.574.285	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.096.000				336.000	30,66	30,66	336.000	30,66	30,66	760.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.453.500				-	-	-		-	-	1.453.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254				-	-	-		-	1,30	3.835.896.254	
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.800.000	-			9.840.000	5,44	5,44	9.840.000	5,44	5,44	170.960.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.800.000	-			9.840.000	5,44	5,44	9.840.000	5,44	5,44	170.960.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000				6.000.000	50,00	50,00	6.000.000	50,00	50,00	6.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.360.000		-	-	3.840.000	8,47	8,47	3.840.000	8,47	8,47	41.520.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	123.440.000		-	-	-	-	-		-	-	123.440.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	802.124.000	-			11.561.200	1,44	1,44	11.561.200	1,44	1,44	790.562.800	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	802.124.000	-			11.561.200	1,44	1,44	11.561.200	1,44	1,44	790.562.800	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	802.124.000				11.561.200	1,44	1,44	11.561.200	1,44	1,44	790.562.800	
5.2	BELANJA MODAL	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.853.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.853.655	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.800.720	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	34.800.720		-	-	-	-	-		-	-	34.800.720	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.052.935	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935		-	-	-	-	-		-	-	12.052.935	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226	-			2.755.500	0,33	0,33	2.755.500	0,33	0,33	825.763.726	
5	BELANJA DAERAH	828.519.226	-			2.755.500	0,33	0,33	2.755.500	0,33	0,33	825.763.726	
5.1	BELANJA OPERASI	761.339.140	-			2.755.500	0,36	0,36	2.755.500	0,36	0,36	758.583.640	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.339.140	-			2.755.500	0,36	0,36	2.755.500	0,36	0,36	758.583.640	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.089.140	-			2.755.500	38,87	38,87	2.755.500	38,87	38,87	4.333.640	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.089.140	-			2.755.500	38,87	38,87	2.755.500	38,87	38,87	4.333.640	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000				1.380.000	40,83	40,83	1.380.000	40,83	40,83	2.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.709.140				1.375.500	37,08	37,08	1.375.500	37,08	37,08	2.333.640	
5.1.02.02	Belanja Jasa	722.070.000	-			-	-	-	-	-	-	722.070.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.070.000	-			-	-	-	-	-	-	22.070.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.070.000		-	-	-	-	-		-	-	22.070.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000	-			-	-	-	-	-	-	700.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000				-	-	-		-	-	700.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000	-			-	-	-	-	-	-	32.180.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.180.000	-			-	-	-	-	-	-	32.180.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.180.000				-	-	-		-	-	32.180.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.180.086	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.180.086		-	-	-	-	-		-	-	67.180.086	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	-	-	-	3.767.300	0,14	0,14	3.767.300	0,14	7,14	2.614.092.824	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5	BELANJA DAERAH	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2	BELANJA MODAL	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050		-	-	-	-	-		-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5	BELANJA DAERAH	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2	BELANJA MODAL	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300		-	-	-	-	-		-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5	BELANJA DAERAH	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	-			-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000				-	-	-		-	-	1.377.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774	-			2.182.300	0,56	0,56	2.182.300	0,56	0,56	384.721.474	
5	BELANJA DAERAH	386.903.774	-			2.182.300	0,56	0,56	2.182.300	0,56	0,56	384.721.474	
5.1	BELANJA OPERASI	386.903.774	-			2.182.300	0,56	0,56	2.182.300	0,56	0,56	384.721.474	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.903.774	-			2.182.300	0,56	0,56	2.182.300	0,56	0,56	384.721.474	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.725.774	-			2.182.300	28,25	28,25	2.182.300	28,25	28,25	5.543.474	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.774	-			2.182.300	28,25	28,25	2.182.300	28,25	28,25	5.543.474	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.474.000		-	-	489.500	33,21	33,21	489.500	33,21	33,21	984.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.535.000				800.000	31,56	31,56	800.000	31,56	31,56	1.735.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.511.274				844.800	24,06	24,06	844.800	24,06	24,06	2.666.474	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.500				48.000	23,36	23,36	48.000	23,36	23,36	157.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	234.820.000	-			-	-	-	-	-	-	234.820.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.820.000	-			-	-	-	-	-	-	29.820.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000				-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.820.000		-	-	-	-	-		-	-	17.820.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000				-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000	-			-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ar	200.000.000				-	-	-		-	-	200.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.358.000	-			-	-	-	-	-	-	144.358.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.358.000	-			-	-	-	-	-	-	144.358.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.358.000				-	-	-		-	-	144.358.000	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000	-			1.585.000	0,53	0,53	1.585.000	0,53	0,53	298.415.000	
5	BELANJA DAERAH	300.000.000	-			1.585.000	0,53	0,53	1.585.000	0,53	0,53	298.415.000	
5.1	BELANJA OPERASI	247.169.550	-			1.585.000	0,64	0,64	1.585.000	0,64	0,64	245.584.550	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.169.550	-			1.585.000	0,64	0,64	1.585.000	0,64	0,64	245.584.550	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.723.550	-			1.585.000	4,70	4,70	1.585.000	4,70	4,70	32.138.550	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.723.550	-			1.585.000	4,70	4,70	1.585.000	4,70	4,70	32.138.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000				145.000	17,16	17,16	145.000	17,16	17,16	700.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.240.550				1.440.000	33,96	33,96	1.440.000	33,96	33,96	2.800.550	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.638.000				-	-	-		-	-	28.638.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	160.196.000	-			-	-	-	-	-	-	160.196.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.196.000	-			-	-	-	-	-	-	160.196.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.300.000				-	-	-		-	-	60.300.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.500.000		-	-	-	-	-		-	-	88.500.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.396.000		-	-	-	-	-		-	-	11.396.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.250.000	-			-	-	-	-	-	-	53.250.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.250.000	-			-	-	-	-	-	-	53.250.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.250.000				-	-	-		-	-	53.250.000	
5.2	BELANJA MODAL	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.830.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.830.450	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.795.160	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	44.795.160		-	-	-	-	-		-	-	44.795.160	

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

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
5	BELANJA DAERAH	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
5.1	BELANJA OPERASI	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.922.000	-			-			-			101.922.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.877.000	-			-			-			2.877.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.877.000	-			-			-			2.877.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000										845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	832.000										832.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000										1.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000	-			-			-			13.750.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.750.000	-			-			-			13.750.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.750.000										13.750.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.295.000	-			-			-			85.295.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.295.000	-			-			-			85.295.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.295.000										85.295.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	360.910.800	0,34	0,34	3.278.712.232	3,07	0,22	3.639.623.032	3,41	3,46	103.124.310.499	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	360.910.800	0,34	0,34	3.278.712.232	3,07	0,22	3.639.623.032	3,41	3,46	103.124.310.499	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	49.557.060	0,05	0,05	1.990.314.600	2,21	0,01	2.039.871.660	2,26	2,30	88.088.664.476	
5	BELANJA DAERAH	90.128.536.136	49.557.060	0,05	0,05	1.990.314.600	2,21	0,01	2.039.871.660	2,26	2,30	88.088.664.476	
5.1	BELANJA OPERASI	2.804.514.839	1.771.560	0,06	0,06	11.775.200	0,42	0,42	13.546.760	0,48	0,48	2.790.968.079	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.514.839	1.771.560	0,06	0,06	11.775.200	0,42	0,42	13.546.760	0,48	0,48	2.790.968.079	
5.1.02.01	Belanja Barang	73.272.560	1.771.560	2,42	2,42	1.850.000	2,52	2,52	3.621.560	4,94	4,94	69.651.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.272.560	1.771.560	2,42	2,42	1.850.000	2,52	2,52	3.621.560	4,94	4,94	69.651.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.551.000		-	-	1.850.000	9,00	9,00	1.850.000	9,00	9,00	18.701.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.771.560	1.771.560	#####	#####	-	-	-	1.771.560	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	42.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	821.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.322.279	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	521.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.322.279	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	17.450.000	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29.952.279		-	-	-	-	-	-	-	-	29.952.279	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	373.920.000		-	-	-	-	-	-	-	-	373.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000		-	-	-	-	-		-	-	300.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.909.920.000	-	-	-	9.925.200	0,52	0,52	9.925.200	0,52	0,52	1.899.994.800	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.909.920.000	-	-	-	9.925.200	0,52	0,52	9.925.200	0,52	0,52	1.899.994.800	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.909.920.000		-	-	9.925.200	0,52	0,52	9.925.200	0,52	0,52	1.899.994.800	
5.2	BELANJA MODAL	87.324.021.297	47.785.500	0,05	0,05	1.978.539.400	2,27	-	2.026.324.900	2,32	2,36	85.297.696.397	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747	47.785.500	81,93	81,93	-	-	-	47.785.500	81,93	81,93	10.541.247	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464.747	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.464.747	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747		-	-		-	-		-	-	10.464.747	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550	-	-	-	1.978.539.400	2,27	-	1.978.539.400	2,27	2,27	85.287.155.150	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	-	-	-	1.978.539.400	2,27	-	1.978.539.400	2,27	2,27	85.287.155.150	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	-	-	-	1.978.539.400	2,27	-	1.978.539.400	2,27	2,27	85.287.155.150	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550		-	-	1.978.539.400	2,27	-	1.978.539.400	2,27	2,27	85.287.155.150	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	311.353.740	2,77	2,77	1.171.229.622	10,44	0,90	1.482.583.362	13,21	13,52	9.738.173.298	
5	BELANJA DAERAH	11.220.756.660	311.353.740	2,77	2,77	1.171.229.622	10,44	0,90	1.482.583.362	13,21	13,52	9.738.173.298	
5.1	BELANJA OPERASI	2.831.823.288	172.455.000	6,09	6,09	101.169.222	3,57	3,57	273.624.222	9,66	9,66	2.558.199.066	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.823.288	172.455.000	6,09	6,09	101.169.222	3,57	3,57	273.624.222	9,66	9,66	2.558.199.066	
5.1.02.01	Belanja Barang	341.665.288	15.652.600	4,58	4,58	9.795.722	2,87	2,87	25.448.322	7,45	7,45	316.216.966	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	341.665.288	15.652.600	4,58	4,58	9.795.722	2,87	2,87	25.448.322	7,45	7,45	316.216.966	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.275.780	3.820.000	16,41	16,41	-	-	-	3.820.000	16,41	16,41	19.455.780	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.374.100		-	-	4.350.324	99,46	99,46	4.350.324	99,46	99,46	23.776	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.938.000	6.060.600	5,23	5,23	3.595.398	3,10	3,10	9.655.998	8,33	8,33	106.282.002	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	167.717.408	5.772.000	3,44	3,44	1.850.000	1,10	1,10	7.622.000	4,54	4,54	160.095.408	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.360.000		-	-	-	-	-		-	-	30.360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.570.000	35.652.000	5,29	5,29	-	-	-	35.652.000	5,29	5,29	637.918.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	246.120.000	35.652.000	14,49	14,49	-	-	-	35.652.000	14,49	14,49	210.468.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000		-	-	-	-	-		-	-	20.000.000	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Web	43.800.000		-	-	-	-	-		-	-	43.800.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000	6.500.000	30,95	30,95	-	-	-	6.500.000	30,95	30,95	14.500.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	42.000.000	19.992.000	47,60	47,60	-	-	-	19.992.000	47,60	47,60	22.008.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.080.000		-	-	-	-	-		-	-	25.080.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.240.000	9.160.000	9,72	9,72	-	-	-	9.160.000	9,72	9,72	85.080.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.450.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.450.000		-	-	-	-	-		-	-	20.450.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000		-	-	-	-	-		-	-	7.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000		-	-	-	-	-		-	-	300.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.771.588.000	121.150.400	6,84	6,84	91.373.500	5,16	5,16	212.523.900	12,00	12,00	1.559.064.100	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.771.588.000	121.150.400	6,84	6,84	91.373.500	5,16	5,16	212.523.900	12,00	12,00	1.559.064.100	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.770.268.000	121.150.400	6,84	6,84	91.373.500	5,16	5,16	212.523.900	12,01	12,01	1.557.744.100	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000		-	-	-	-	-		-	-	400.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	920.000		-	-	-	-	-		-	-	920.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000		-	-	-	-	-		-	-	45.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	8.388.933.372	138.898.740	1,66	1,66	1.070.060.400	12,76	-	1.208.959.140	14,41	14,86	7.179.974.232	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000	-	-	-	1.070.060.400	12,97	-	1.070.060.400	12,97	13,38	7.179.939.600	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000	-	-	-	1.070.060.400	12,97	-	1.070.060.400	12,97	13,38	7.179.939.600	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.250.000.000	-	-	-	1.070.060.400	12,97	-	1.070.060.400	12,97	13,38	7.179.939.600	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000		-	-	1.070.060.400	12,97	-	1.070.060.400	12,97	13,38	7.179.939.600	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	-	-	-	117.168.010	2,16	2,16	117.168.010	2,16	2,16	5.297.472.725	
5	BELANJA DAERAH	5.414.640.735	-	-	-	117.168.010	2,16	2,16	117.168.010	2,16	2,16	5.297.472.725	
5.1	BELANJA OPERASI	1.316.473.149	-	-	-	17.227.010	1,31	1,31	17.227.010	1,31	1,31	1.299.246.139	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.473.149	-	-	-	17.227.010	1,31	1,31	17.227.010	1,31	1,31	1.299.246.139	
5.1.02.01	Belanja Barang	126.253.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.253.149	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.253.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.253.149	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.600.000		-	-	-	-	-		-	-	67.600.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.448.578		-	-	-	-	-		-	-	55.448.578	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571		-	-	-	-	-		-	-	3.204.571	
5.1.02.02	Belanja Jasa	836.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.770.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.770.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-	-	-	-		-	-	6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000		-	-	-	-	-		-	-	53.280.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.490.000		-	-	-	-	-		-	-	77.490.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	600.000.000		-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	103.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.450.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.450.000	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.450.000		-	-	-	-	-		-	-	3.450.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	-	-	-	17.227.010	6,89	6,89	17.227.010	6,89	6,89	232.772.990	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000	-	-	-	17.227.010	6,89	6,89	17.227.010	6,89	6,89	232.772.990	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000.000		-	-	17.227.010	6,89	6,89	17.227.010	6,89	6,89	232.772.990	
5.2	BELANJA MODAL	4.098.167.586	-	-	-	99.941.000	2,44	2,44	99.941.000	2,44	2,44	3.998.226.586	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.537.620	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.865.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.865.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.865.000		-	-	-	-	-		-	-	23.865.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	109.672.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.672.620	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	77.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.145.000	
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	77.145.000		-	-	-	-	-		-	-	77.145.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.527.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.527.620	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.527.620		-	-	-	-	-		-	-	32.527.620	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.964.629.966	-	-	-	99.941.000	2,52	2,52	99.941.000	2,52	2,52	3.864.688.966	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966	-	-	-	99.941.000	2,52	2,52	99.941.000	2,52	2,52	3.864.688.966	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.964.629.966	-	-	-	99.941.000	2,52	2,52	99.941.000	2,52	2,52	3.864.688.966	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966		-	-	99.941.000	2,52	2,52	99.941.000	2,52	2,52	3.864.688.966	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	-			48.758.500	6,09	6,09	48.758.500	6,09	6,09	751.241.500	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920	-			39.990.000	15,44	15,44	39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920	-			39.990.000	15,44	15,44	39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
5	BELANJA DAERAH	258.987.920	-			39.990.000	15,44	15,44	39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
5.1	BELANJA OPERASI	258.987.920	-			39.990.000	15,44	15,44	39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.987.920	-			39.990.000	15,44	15,44	39.990.000	15,44	15,44	218.997.920	
5.1.02.01	Belanja Barang	58.599.920	-			10.540.000	17,99	17,99	10.540.000	17,99	17,99	48.059.920	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.599.920	-			10.540.000	17,99	17,99	10.540.000	17,99	17,99	48.059.920	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.453.220		-	-	-	-	-		-	-	1.453.220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.522.500		-	-	-	-	-		-	-	18.522.500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.314.200		-	-	-	-	-		-	-	2.314.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.620.000		-	-	10.540.000	30,44	30,44	10.540.000	30,44	30,44	24.080.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	39.650.000	-			11.250.000	28,37	28,37	11.250.000	28,37	28,37	28.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.750.000	-			8.250.000	33,33	33,33	8.250.000	33,33	33,33	16.500.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.750.000		-	-	8.250.000	33,33	33,33	8.250.000	33,33	33,33	16.500.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.400.000	-			-	-	-	-	-	-	4.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000		-	-	-	-	-		-	-	4.400.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000	-			3.000.000	28,57	28,57	3.000.000	28,57	28,57	7.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000		-	-	3.000.000	28,57	28,57	3.000.000	28,57	28,57	7.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.738.000	-			18.200.000	11,32	11,32	18.200.000	11,32	11,32	142.538.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.738.000	-			18.200.000	11,32	11,32	18.200.000	11,32	11,32	142.538.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.538.000		-	-	-	-	-		-	-	114.538.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.200.000		-	-	18.200.000	100,00	100,00	18.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.000.000		-	-	-	-	-		-	-	28.000.000	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020	-			-	-	-	-	-	-	120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000	-			-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5	BELANJA DAERAH	62.782.000	-			-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1	BELANJA OPERASI	62.782.000	-			-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.782.000	-			-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.100.000	-			-	-	-	-	-	-	14.100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.100.000	-			-	-	-	-	-	-	14.100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000		-	-	-	-	-		-	-	3.300.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000		-	-	-	-	-		-	-	10.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000	-			-	-	-	-	-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000	-			-	-	-	-	-	-	31.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000		-	-	-	-	-		-	-	31.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	-			-	-	-	-	-	-	2.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000		-	-	-	-	-		-	-	2.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.682.000	-			-	-	-	-	-	-	15.682.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.682.000	-			-	-	-	-	-	-	15.682.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.682.000		-	-	-	-	-		-	-	15.682.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020	-			-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5	BELANJA DAERAH	57.991.020	-			-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5.1	BELANJA OPERASI	57.991.020	-			-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.991.020	-			-	-	-	-	-	-	57.991.020	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	24.891.020	-			-	-	-	-		-	24.891.020	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.891.020	-			-	-	-	-		-	24.891.020	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.223.620		-	-	-	-	-		-	-	1.223.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.229.200		-	-	-	-	-		-	-	11.229.200	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	493.200		-	-	-	-	-		-	-	493.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000		-	-	-	-	-		-	-	11.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.100.000	-			-	-	-	-		-	12.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.100.000	-			-	-	-	-		-	12.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.100.000		-	-	-	-	-		-	-	12.100.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000	-			-	-	-	-		-	21.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000	-			-	-	-	-		-	21.000.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000		-	-	-	-	-		-	-	21.000.000	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060	-			8.768.500	2,91	2,91	8.768.500	2,91	2,91	292.370.560	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	-			8.768.500	2,91	2,91	8.768.500	2,91	2,91	292.370.560	
5	BELANJA DAERAH	301.139.060	-			8.768.500	2,91	2,91	8.768.500	2,91	2,91	292.370.560	
5.1	BELANJA OPERASI	250.524.580	-			8.768.500	3,50	3,50	8.768.500	3,50	3,50	241.756.080	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.524.580	-			8.768.500	3,50	3,50	8.768.500	3,50	3,50	241.756.080	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.187.580	-			-	-	-	-		-	33.187.580	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.187.580	-			-	-	-	-		-	33.187.580	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333.700		-	-	-	-	-		-	-	333.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000		-	-	-	-	-		-	-	3.380.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.488.880		-	-	-	-	-		-	-	10.488.880	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	685.000		-	-	-	-	-		-	-	685.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000		-	-	-	-	-		-	-	18.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	136.860.000	-			-	-	-	-		-	136.860.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.860.000	-			-	-	-	-		-	130.860.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.700.000		-	-	-	-	-		-	-	1.700.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000		-	-	-	-	-		-	-	36.600.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.000.000		-	-	-	-	-		-	-	22.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.080.000		-	-	-	-	-		-	-	31.080.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000		-	-	-	-	-		-	-	27.480.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	-			-	-	-	-		-	6.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000		-	-	-	-	-		-	-	6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.477.000	-			8.768.500	10,90	10,90	8.768.500	10,90	10,90	71.708.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.477.000	-			8.768.500	10,90	10,90	8.768.500	10,90	10,90	71.708.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.477.000		-	-	8.768.500	14,74	14,74	8.768.500	14,74	14,74	50.708.500	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	50.614.480	-			-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.480	-			-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.614.480	-			-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.614.480	-			-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.614.480		-	-	-	-	-	-	-	-	50.614.480	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	-			-	-	-	-		-	119.100.000	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	-			-	-	-	-		-	100.000.000	
5	BELANJA DAERAH	100.000.000	-			-	-	-	-		-	100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-			-	-	-	-		-	100.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-			-	-	-	-		-	100.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.493.000	-			-	-	-	-		-	11.493.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.493.000	-			-	-	-	-		-	11.493.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	873.400		-	-	-	-	-		-	-	873.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000		-	-	-	-	-		-	-	3.380.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.639.600		-	-	-	-	-		-	-	3.639.600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000		-	-	-	-	-		-	-	3.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.628.000	-			-	-	-	-		-	54.628.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000	-			-	-	-	-		-	8.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000		-	-	-	-	-		-	-	8.100.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.528.000	-			-	-	-	-		-	46.528.000	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	46.528.000		-	-	-	-	-		-	-	46.528.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.879.000	-			-	-	-	-		-	33.879.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.879.000	-			-	-	-	-		-	33.879.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.599.000		-	-	-	-	-		-	-	26.599.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.280.000		-	-	-	-	-		-	-	7.280.000	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5	BELANJA DAERAH	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.100.000	-			-	-	-	-		-	19.100.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.100.000		-	-	-	-	-		-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	99.828.810	1,65	1,65	116.866.580	1,93	1,93	216.695.390	3,57	5,22	5.845.507.858	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02.01	Belanja Barang	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.027.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.210.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.210.920	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.2	BELANJA MODAL	2.495.861.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.495.861.580	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.641.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.641.580	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.571.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.571.100	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.396.000	
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.242.400	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.153.600	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.032.300	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908.180	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.130.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.252.700.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	20.520.000		-	-	-	-	-		-	-	20.520.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60	116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60	116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60	116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
5	BELANJA DAERAH	1.252.873.420	46.213.740	3,69	3,69	70.167.300	5,60	5,60	116.381.040	9,29	9,29	1.136.492.380	
5.1	BELANJA OPERASI	1.215.120.420	8.529.240	0,70	0,70	70.167.300	5,77	5,77	78.696.540	6,48	6,48	1.136.423.880	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.120.420	8.529.240	0,70	0,70	70.167.300	5,77	5,77	78.696.540	6,48	6,48	1.136.423.880	
5.1.02.01	Belanja Barang	44.512.420	8.529.240	19,16	19,16	-	-	-	8.529.240	19,16	19,16	35.983.180	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.512.420	8.529.240	19,16	19,16	-	-	-	8.529.240	19,16	19,16	35.983.180	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.468.160	3.467.640	99,99	99,99	-	-	-	3.467.640	99,99	99,99	520	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000	5.061.600	99,83	99,83	-	-	-	5.061.600	99,83	99,83	8.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.974.260		-	-	-	-	-		-	-	17.974.260	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000		-	-	-	-	-		-	-	18.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	995.870.000	-	-	-	57.642.300	5,79	5,79	57.642.300	5,79	5,79	938.227.700	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	395.870.000	-	-	-	57.642.300	14,56	14,56	57.642.300	14,56	14,56	338.227.700	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000		-	-	-	-	-		-	-	11.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	288.750.000		-	-	57.642.300	19,96	19,96	57.642.300	19,96	19,96	231.107.700	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	-	-	-		-	-	29.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.480.000		-	-	-	-	-		-	-	33.480.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000		-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.738.000	-	-	-	12.525.000	7,17	7,17	12.525.000	7,17	7,17	162.213.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.738.000	-	-	-	12.525.000	7,17	7,17	12.525.000	7,17	7,17	162.213.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.738.000		-	-	12.525.000	7,84	7,84	12.525.000	7,84	7,84	147.213.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000		-	-	-	-	-		-	-	15.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5	BELANJA DAERAH	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	173.426.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.426.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.426.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.426.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.584.400		-	-	-	-	-		-	-	5.584.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000		-	-	-	-	-		-	-	5.070.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.617.200		-	-	-	-	-		-	-	10.617.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	14.000.000		-	-	-	-	-		-	-	14.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000	-			-			-			2.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000		-	-	-	-	-		-	-	2.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.655.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.655.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.555.000		-	-	-	-	-		-	-	133.555.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000		-	-	-	-	-		-	-	2.100.000	
5.2	BELANJA MODAL	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400		-	-	-	-	-		-	-	26.573.400	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
5	BELANJA DAERAH	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
5.1	BELANJA OPERASI	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,73	1.959.015.478	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.329.828	53.615.070	2,60	2,60	46.699.280	2,27	2,27	100.314.350	4,87	9,72	1.959.015.478	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.598.637.828	12.725.070	0,80	0,80	830.280	0,05	0,05	13.555.350	0,85	0,85	1.585.082.478	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.598.637.828	12.725.070	0,80	0,80	830.280	0,05	0,05	13.555.350	0,85	0,85	1.585.082.478	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.545.720	4.522.140	99,48	99,48	-	-	-	4.522.140	99,48	99,48	23.580	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.337.500	1.235.430	19,49	19,49	830.280	13,10	13,10	2.065.710	32,60	32,60	4.271.790	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.954.608	3.967.500	12,42	12,42	-	-	-	3.967.500	12,42	12,42	27.987.108	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000		-	-	-	-	-		-	-	437.500.000	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000	3.000.000	16,39	16,39	-	-	-	3.000.000	16,39	16,39	15.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	333.000.000	-	-	-	34.965.000	10,50	10,50	34.965.000	10,50	40,50	298.035.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000		-	-	-	-	-		-	-	16.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	-	-	-		-	-	29.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.360.000		-	-	-	-	-		-	-	77.360.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000	-	-	-	34.965.000	16,65	16,65	34.965.000	16,65	64,28	175.035.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000		-	-	-	-	-		-	100,00	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000		-	-	34.965.000	99,90	99,90	34.965.000	99,90	100,00	35.000	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000		-	-	-	-	-		-	-	75.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	127.692.000	40.890.000	32,02	32,02	10.904.000	8,54	8,54	51.794.000	40,56	40,56	75.898.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.692.000	40.890.000	32,02	32,02	10.904.000	8,54	8,54	51.794.000	40,56	40,56	75.898.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.692.000	40.890.000	34,45	34,45	10.904.000	9,19	9,19	51.794.000	43,64	43,64	66.898.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	12,70	929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	12,70	929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	365.641.337	8,23	8,23	563.969.983	12,70	12,70	929.611.320	20,93	20,96	3.511.059.252	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	365.641.337	16,07	16,07	563.969.983	24,79	24,79	929.611.320	40,86	40,86	1.345.389.080	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	73,12	201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	73,12	201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
5	BELANJA DAERAH	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	73,12	201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
5.1	BELANJA OPERASI	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	73,12	201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.400	-	-	-	201.074.721	73,12	73,12	201.074.721	73,12	73,12	73.925.679	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.620.400		-	-	-	-	-		-	-	5.620.400	
5.1.02.02	Belanja Jasa	269.380.000	-	-	-	201.074.721	74,64	74,64	201.074.721	74,64	74,64	68.305.279	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	269.380.000	-	-	-	201.074.721	74,64	74,64	201.074.721	74,64	74,64	68.305.279	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	216.220.000		-	-	201.074.721	93,00	93,00	201.074.721	93,00	93,00	15.145.279	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.240.000		-	-	-	-	-		-	-	30.240.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.920.000		-	-	-	-	-		-	-	22.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	18,14	728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	18,14	728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	18,14	728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	365.641.337	18,28	18,28	362.895.262	18,14	18,14	728.536.599	36,43	36,43	1.271.463.401	
5.1.01	Belanja Pegawai	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	198.689.837	24,31	24,31	476.077.349	58,26	58,26	341.122.651	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	198.689.837	24,31	24,31	476.077.349	58,26	58,26	341.122.651	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	198.689.837	24,31	24,31	476.077.349	58,26	58,26	341.122.651	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	277.387.512	33,94	33,94	198.689.837	24,31	24,31	476.077.349	58,26	58,26	341.122.651	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	164.205.425	13,88	13,88	252.459.250	21,34	21,34	930.340.750	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	164.205.425	13,88	13,88	252.459.250	21,34	21,34	930.340.750	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	164.205.425	13,88	13,88	252.459.250	21,34	21,34	930.340.750	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	88.253.825	7,46	7,46	164.205.425	13,88	13,88	252.459.250	21,34	21,34	930.340.750	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
5	BELANJA DAERAH	2.165.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165.670.172	
5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	224.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.880.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	224.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.880.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	169.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.260.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.840.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.280.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.670.172	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172		-	-	-	-	-		-	-	1.940.670.172	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	176.287.289.909	17.134.189.052	9,72	9,72	7.173.819.687	4,07	2,37	24.308.008.739	13,79	14,13	151.979.281.170	

Kupang, 8 Agustus 2025
a.n. KEPALA DINAS
Plt. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	110.538.380.702			#####				#####	7.174.024.480	6,58	1,36	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	108.397.710.530			#####				#####	7.174.024.480	6,71	1,39	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	108.397.710.530			#####				#####	7.174.024.480	6,71	1,39	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.985.884.130			#####				#####	7.139.059.480	6,84	1,29	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	BELANJA DAERAH	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	BELANJA OPERASI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	# Belanja Barang dan Jasa	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	37,50	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.655.080			119.520.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.3.1/20/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	8 Bulan	135.080	-	-	37,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.456.116.795			719.008.224				92.330	-	-	4,27	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.649.929.995			335.896.254				-	-	-	1,07	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.882.749.909			335.896.254				-	-	-	1,29	
	BELANJA DAERAH	3.882.749.909			335.896.254				-	-	-	1,29	
	BELANJA OPERASI	3.835.896.254			335.896.254				-	-	-	1,30	
	# Belanja Barang dan Jasa	3.835.896.254			335.896.254				-	-	-	1,30	
	* Belanja Barang	3.835.896.254			335.896.254				-	-	-	1,30	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.835.896.254			335.896.254				-	-	-	1,30	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254			335.896.254				-	-	-	1,30	
	Paket Luncuran Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA Tahun Anggaran	335.896.254			335.896.254				-	-	-	14,88	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Kupang (Luncuran) - Angka Keuangan	69.979.700	1	Paket	69.979.700								
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (Luncuran) - Angka Keuangan	69.801.350	1	Paket	69.801.350								
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor (Luncuran) - Angka Keuangan	76.171.204	1	Paket	76.171.204								
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Luncuran) - Angka Keuangan	69.966.750	1	Paket	69.966.750								
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Barat (Luncuran) - Angka Keuangan	49.977.250	1	Paket	49.977.250							100,00	
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA	3.500.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang		1	Paket									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000											
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000											
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.01.0121	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	20.000.000	1	Paket										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000												
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur													
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	200.000.000												
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	20.000.000	1	Paket										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000												
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	200.000.000												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka													
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	20.000.000	1	Paket										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000												
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	200.000.000												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu													
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	20.000.000	1	Paket										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000												
	Kabupaten Rote Ndao	15.000.000												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	200.000.000												
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao													
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao													
	BELANJA MODAL	46.853.655				-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655				-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	46.853.655				-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	34.800.720				-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	14.931.720	1	Unit										
	2. Laptop	19.869.000	2	Unit										
	└ Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935				-				-	-	-	-	
1. Printer	12.052.935	3	Unit											
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	767.180.086				-				-	-	-	-		
BELANJA DAERAH	767.180.086				-				-	-	-	-		
BELANJA OPERASI	700.000.000				-				-	-	-	-		
# Belanja Barang dan Jasa	700.000.000				-				-	-	-	-		
* Belanja Jasa	700.000.000				-				-	-	-	-		
└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000				-				-	-	-	-		
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000				-				-	-	-	-		
1. SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU	700.000.000	1	Paket						-	-	-	-		
BELANJA MODAL	67.180.086				383.111.970				92.330	-	-	273,08		
# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086				383.111.970				92.330	-	-	273,08		
* Belanja Modal Komputer	67.180.086				383.111.970				92.330	-	-	273,08		
└ Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086				383.111.970				92.330	-	-	273,08		
- Belanja Modal Personal Computer	67.180.086				383.111.970				92.330	-	-	273,08		
1. Laptop	32.773.860	2	Unit											
2. Laptop	34.406.226	1	Unit											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	806.186.800			383.111.970				92.330	-	-	22,73	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	370.152.050			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050			-				-	-	-	-	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (Paket Luncuran DAK TA 2024)	370.152.050	1	Paket	Kab. Sumba Barat				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	BELANJA DAERAH	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	BELANJA MODAL	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)	183.204.300	1	Paket	Kab. Ngada				-	-		100,00	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	* Belanja Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	-	
	1. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai	CV. Athur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		6.760				
	2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub.D.I. Wae Laru di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		85.570				
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	52.830.450			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	52.830.450			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	52.830.450			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	52.830.450			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	44.795.160			-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	44.795.160	3	Unit					-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290			-				-	-	-	-	
	1. Printer	8.035.290	2	Unit									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	226.952.000											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	226.952.000											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	226.952.000											
	BELANJA DAERAH	226.952.000											
	BELANJA OPERASI	213.711.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	213.711.500											
	* Belanja Jasa	213.711.500											
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	213.711.500											
	1. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Feasibility Study SPAM DAS Waekabuni Lintas Kab. Sumba Barat-Kab.Sumba Tengah	213.711.500	1	Paket									
	BELANJA MODAL	13.240.500											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500											
	└ Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500											
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000											
	1. Printer	9.108.000	2	Unit									
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500											
	1. Scanner	4.132.500	1	Unit									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.410.112.255			#####				#####	7.139.059.480	7,22	1,08	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100.410.112.255			#####				#####	7.139.059.480	7,22	1,08	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	87.624.021.297			70.420.794.870				1.291.326.130	5.930.100.340	6,87	0,06	
	BELANJA DAERAH	87.624.021.297			#####				#####	5.930.100.340	6,87	0,06	
	BELANJA OPERASI	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	-	
	* Belanja Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	-	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	-	
	1. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket							-	-	
	2. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	3. PR - 06 : Penyelidikan Tanah Baa - Batutua	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.990.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/37/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	30 HK	10.000			
	BELANJA MODAL	87.324.021.297			#####				#####	5.930.100.340	6,89	0,06	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747			47.785.500				76.500	47.785.500	82,03	82,03	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747			-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747			-				-	-	-	-	
	1. Pengolahan Data Base Sistem Informasi Infrastruktur PUPR (One Map One solution) (Tablet)	10.464.747	2	Unit									
	* Belanja Modal Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	└ Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	1. Firewall Server Router	21.597.000	1	Unit		21.534.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-1 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	63.000	21.534.000	100,00	100,00
	2. Harddisk Server	26.265.000	1	Unit		26.251.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-6 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	13.500	26.251.500	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550	30,28523		#####				#####	5.882.314.840	6,84	-		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	9,22308		#####				#####	5.882.314.840	6,84	-		
	+ Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	9,2161		#####				#####	5.882.314.840	6,84	-		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550			#####				#####	5.882.314.840	6,84	-		
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	3.000.000.000		DBH										
	Pemeliharaan Rutin Jalan	675.000.000	4,5 Km											
	Rehabilitasi Jalan	975.000.000	0,3 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.350.000.000	0,3 Km											
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang	3.100.000.000		Sisa	3.057.335.200	PT. Anak Lembata Group	PUPR.BM.05.01/600.2.10 .2/SPK/20/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	42.664.800	611.467.040	20,00			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	350.000.000	2,3333 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.625.000.000	0,5 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.125.000.000	0,25 Km											
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite	2.500.000.000	1 Paket	PKB	2.474.539.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 21/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.461.000	494.907.800	20,00			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	550.000.000	3,6667 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.950.000.000	0,5 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,5 Km											
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	4.000.000.000		Sisa	3.951.327.600	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 18/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	48.672.400					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	125.000.000	0,83333 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.625.000.000	0,5 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,5 Km											
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara)	3.000.000.000		PKB	2.969.422.400	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 41/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	30.577.600					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000	0,16667 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.625.000.000	0,5 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.350.000.000	0,3 Km											
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka	3.250.000.000		Sisa	3.235.016.000	PT. Prima Subur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 36/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	14.984.000					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	112.500.000	0,75 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.787.500.000	0,55 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.350.000.000	0,3 Km											
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso	4.000.000.000		DBH	3.950.809.500	PT. Bumi Permata Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 51/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	49.190.500					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	225.000.000	1,125 Km											
	Rehabilitasi Jalan	850.000.000	0,17 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.925.000.000	0,39 Km											
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar	5.000.000.000		Sisa	4.938.449.100	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 16/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	61.550.900					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	1,0 Km											
	Rehabilitasi Jalan	2.600.000.000	0,8 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,5 Km											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	2.840.950.000		PKB	2.787.734.800	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/40/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	53.215.200				Silpa, P
	Pemeliharaan Rutin Jalan	440.950.000	2,9393 Km										
	Rehabilitasi Jalan	1.950.000.000	0,6 Km										
	Rekonstruksi Jalan	450.000.000	0,1 Km										
	11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha	9.100.000.000		Sisa	8.835.881.300	PT. Padi Jaya Makmur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	264.118.700	1.767.176.260	20,00		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	212.500.000	1,41667 Km										
	Rehabilitasi Jalan	4.387.500.000	1,35 Km										
	Rekonstruksi Jalan	4.500.000.000	1,00 Km										
	12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu	1.500.000.000		Sisa									
	Pemeliharaan Rutin Jalan	112.500.000	0,75 Km										
	Rehabilitasi Jalan	487.500.000	0,15 Km										
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,20 Km										
	13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano	2.500.000.000		PKB	2.463.842.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	36.158.000	492.768.400	20,00		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	50.000.000	0,33 Km										
	Rehabilitasi Jalan	650.000.000	0,2 Km										
	Rekonstruksi Jalan	1.800.000.000	0,40 Km										
	14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege	1.625.000.000		Sisa	1.550.614.600	CV. Perdana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/35/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	74.385.400				
	Pemeliharaan Rutin Jalan	75.000.000	0,50 Km										
	Rehabilitasi Jalan	650.000.000	0,2 Km										
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,20 Km										
	15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi - Iteng	2.500.000.000		Sisa	2.457.168.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/50/VII/2025 Tgl. 31Juli 2025	120 HK	42.832.000				
	Pemeliharaan Rutin Jalan	300.000.000	2,00 Km										
	Rehabilitasi Jalan	1.300.000.000	0,4 Km										
	Rekonstruksi Jalan	900.000.000	0,20 Km										
	16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang	1.500.000.000		Sisa	1.481.740.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/50/VII/2025 Tgl. 31Juli 2025	120 HK	18.260.000				
Pemeliharaan Rutin Jalan	75.000.000	0,50 Km											
Rehabilitasi Jalan	975.000.000	0,3 Km											
Rekonstruksi Jalan	450.000.000	0,10 Km											
17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7.875.000.000		Sisa	7.625.660.700	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	135 HK	249.339.300	1.525.132.140	20,00			
Pemeliharaan Rutin Jalan	375.000.000	2,50 Km											
Rehabilitasi Jalan	3.000.000.000	0,92308 Km											
Rekonstruksi Jalan	4.500.000.000	1,00 Km											
18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	1.500.000.000		DBH	1.472.306.960	PT. Karang Teguh Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/52/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	27.693.040					
Pemeliharaan Rutin Jalan	250.000.000	1,20 Km											
Rehabilitasi Jalan	1.250.000.000	0,25 Km											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	1.300.000.000		Sisa	1.281.606.210	CV. Citra Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/47/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	18.393.790	990.863.200	20,00		DBH, PKB, Slipa	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	50.000.000	0,25 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.250.000.000	0,25 Km											
	20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	6.473.309.000			6.323.903.300	PT. Kreatif Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/34/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	149.405.700					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	323.309.000	1,35 Km											
	Rehabilitasi Jalan	3.900.000.000	0,23 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,30 Km											
	23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	3.100.000.000		Sisa	3.062.270.800	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/17/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	37.729.200					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	50.000.000	0,33 Km											
	Rehabilitasi Jalan	1.137.500.000	0,35 Km											
	Rekonstruksi Jalan	1.912.500.000	0,43 Km											
	24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5.000.000.000		Sisa	4.954.316.000	PT. Yetty Dhamawan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	45.684.000					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	1,00 Km											
	Rehabilitasi Jalan	2.600.000.000	0,8 Km											
	Rekonstruksi Jalan	2.250.000.000	0,50 Km											
	25. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria)	7.221.806.900		Sisa										
	Rekonstruksi Jalan	7.221.806.900	1,63 Km											
	26. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende)	2.815.000.000		Sisa										
	Rekonstruksi Jalan	2.815.000.000	0,63 Km											
	Pengawasan	2.100.000.000			1.399.075.900				924.100					-
	27. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jl. Yos Sudarso	100.000.000		DBH										
	28. PW - 10 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha di Kab. Sumba Timur	100.000.000		Sisa		99.761.250	CV. Irsyadi Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK					238.750
	29. PW - 11 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. umba Barat Daya) di Kab. Sumba Barat	100.000.000		Sisa		99.994.350	CV. Multi Karya Permanen	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VII/2025 Tgl. 15 Juli 2025	135 HK					5.650
	30. PW - 12 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) di Kab. Malaka	100.000.000		Sisa										
	31. PW - 13 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab Belu - Wini Sakato (Bts. Negara) di Kab. Timor Tengah Utara	100.000.000		DBH										
	32. PW - 14 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka di Kab. Sikka	100.000.000		Sisa		99.993.200	CV. Indo Design Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/31/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	120 HK					6.800
	33. PW - 15 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua di Kab. Rote Ndao	100.000.000		Sisa										
34. PW - 16 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege di Kab. Sabu Raijua	100.000.000		Sisa		99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VI/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	100.000					
35. PW - 17 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu di Kab. Kupang	100.000.000		Sisa		99.982.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/54/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	18.000					
36. PW - 18 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli di Kab. Ende	100.000.000		Sisa		99.938.850	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/VII/2025 Tgl. 15 Juli 2025	120 HK	61.150					

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0031	37. PW - 19 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kab. N	100.000.000		Sisa										
	38. PW - 20 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng di Kab. Manggarai	100.000.000		Sisa	99.956.700	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/58/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	43.300					
	39. PW - 21 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) di Kab. Manggarai Timur	100.000.000		Sisa	99.943.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	57.000					
	40. PW - 22 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano di Kab. TTS	100.000.000		Sisa	99.997.125	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	2.875					
	41. PW - 23 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite di Kab. TTS	100.000.000		Sisa	99.974.925	CV. Internal Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.075					
	42. PW - 24 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) Mataraben di Kab. Alor	100.000.000		Sisa	99.900.000	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	100.000					
	43. PW - 25 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang di Kab. Lembata	100.000.000		Sisa	99.990.000	CV. Alam Kreatif Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	10.000					
	44. PW - 26 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Ko	100.000.000		Sisa										
	45. PW - 27 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab.	100.000.000		Sisa										
	46. PW - 28 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	100.000.000		Sisa	99.944.400	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	55.600					
	47. PW - 29 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) di Kab. Malaka	100.000.000		DBH	99.800.100	CV. Saba Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/33/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	199.900					
	48. Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	464.628.650		Sisa										
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.788.933.372				8.236.560.430				252.372.942	1.208.959.140	14,16	11,99	
	BELANJA DAERAH	8.788.933.372				8.236.560.430				252.372.942	1.208.959.140	14,16	11,99	
	BELANJA OPERASI	400.000.000				299.903.300				96.700	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	-	-	-	
	* Belanja Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	-	-	-	
	† Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000				299.903.300				96.700	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000				299.903.300				96.700	-	-	-	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000			Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. Rote Ndao	99.933.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	67.000		-	-	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000			Kab.TTU, Kab. Malaka, dan Kab. Sumba Timur	99.992.600	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/10/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	7.400				
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000			Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat	99.977.700	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/02/VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	30 HK	22.300				
	† Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000				-				-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000				-				-	-	-	-	
	1. Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Teknis dalam rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah (Swakelola) - JAKON	100.000.000										-	-	
	BELANJA MODAL	8.388.933.372				7.936.657.130				252.276.242	1.208.959.140	14,86	12,58	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372				138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Komputer	138.933.372				138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0033	↳ Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Personal Computer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	1. Komputer All In One	28.147.602	1 Unit		28.138.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-2 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	9.102	28.138.500	100,00	100,00		
	2. Laptop	27.775.530	1 Unit		27.750.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-5 Tgl.23 Mei 2025	30 HK	25.530	27.750.000	100,00	100,00		
	3. Komputer	56.943.000	3 Unit		56.943.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-3 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	-	56.943.000	100,00	100,00		
	4. Laptop	26.067.240	2 Unit		26.067.240	PT. Ita Nusa Permai	PO-398586-250522-1 Tgl. 22 Mei 2025	30 HK	-	26.067.240	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000			7.797.758.390				252.241.610	1.070.060.400	13,38	11,06		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000			7.797.758.390				252.241.610	1.070.060.400	13,38	11,06		
	↳ Belanja Modal Jalan	8.250.000.000			7.797.758.390				252.241.610	1.070.060.400	13,38	11,06		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000			7.797.758.390				252.241.610	1.070.060.400	13,38	11,06		
	1. PW - 02 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	100.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	99.999.990	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	10					
	2. PW - 03 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	100.000.000	1 Paket	Kab. Sikka										
	3. PW - 04 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oinlasi	100.000.000	1 Paket	Kab. TTS	99.800.100	CV. Kapita Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/07/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 18-06-2025 s/d 15-10-2025	199.900					
	4. PW - 05 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	100.000.000	1 Paket	Kab. Ngada	99.964.600	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.05.01/600.2.10.2/SPK/03/VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	35.400					
	5. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	100.000.000	1 Paket	Kab. Flores Timur										
	6. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	1.625.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	1.587.584.400	CV. Laksman	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	37.415.600	476.275.320	30,00	6,41		
	7. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	1.500.000.000	1 Paket	Kab. Ngada	1.489.053.400	PT. Indoraya Perkasa	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/VI/2025 Tgl. 10 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	10.946.600	297.810.680	20,00	32,36		
	8. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi	1.500.000.000	1 Paket	Kab. TTS	1.479.872.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	20.128.000	295.974.400	20,00	20,32		
	9. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	1.625.000.000	1 Paket	Kab. Sikka	1.573.232.000	PT. Nusa Tenggara Jaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/53/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	51.768.000					
	10. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	1.500.000.000	1 Paket	Kab. Flores Timur	1.368.251.900	CV. Floresta	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/48/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	131.748.100					
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	3.997.157.586			-				-	-	-	-	
		BELANJA DAERAH	3.997.157.586			-				-	-	-	-	
		BELANJA OPERASI	35.732.191			-				-	-	-	-	
		# Belanja Barang dan Jasa	35.732.191			-				-	-	-	-	
		* Belanja Barang	35.732.191			-				-	-	-	-	
		↳ Belanja Barang Pakai Habis	3.204.571			-				-	-	-	-	
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571			-				-	-	-	-	
		1. Staval	3.204.571	1 Unit								-	-	
		* Belanja Jasa	700.000.000			-				-	-	-	-	
		↳ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000			-				-	-	-	-	
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	600.000.000			-				-	-	-	-	
		1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola)	600.000.000									-	-	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.04.03 1.04.03.1.01 1.04.03.1.01.0008 1.04.05 1.04.05.1.01 1.04.05.1.01.0002	# Belanja Barang dan Jasa	600.000.000			599.438.850				561.150	-	-	-		
	* Belanja Jasa	600.000.000			599.438.850				561.150	-	-	-		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000			599.438.850				561.150	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000			599.438.850				561.150	-	-	-		
	1. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Kupang	100.000.000	1	Paket	99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	-		-		
	2. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Timor Tengah Utara	100.000.000	1	Paket	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000					
	3. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Flores Timur	100.000.000	1	Paket	99.955.500	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500					
	4. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	99.900.000	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/03/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000					
	5. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana di Provinsi Kabupaten Lembata	100.000.000	1	Paket	99.827.850	CV. Ariles Desing	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	172.150					
	6. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Belu	100.000.000	1	Paket	99.955.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500					
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000			-				-	-				
	* Belanja Modal Komputer	37.753.000			-				-	-				
	+ Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000			-				-	-				
	- Belanja Modal Personal Computer	37.753.000			-				-	-				
	1. Komputer All In One	14.931.720	1	Unit										
	2. Lab top	22.821.280	1	Unit										
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.573.400			-				-	-	-	-		
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	26.573.400			-				-	-	-	-		
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	26.573.400			-				-	-	-	-		
	BELANJA DAERAH	26.573.400			-				-	-	-	-		
	BELANJA MODAL	26.573.400			-				-	-	-	-		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400			-				-	-	-	-		
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400			-				-	-	-	-		
	+ Belanja Modal Alat Studio	26.573.400			-				-	-	-	-		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400			-				-	-	-	-		
	1. Drone	26.573.400	1	Unit						-		-		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	BELANJA DAERAH	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	BELANJA OPERASI	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	# Belanja Barang dan Jasa	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	34.965.000	2,00	7,73		
	* Belanja Barang	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	-	-	-		
	+ Belanja Barang Pakai Habis	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	-	-	-		
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000			-				-	-	-	-		
	1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP)	437.500.000	25	Unit	Kab. TTS					-				

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000			1.097.961.490				2.038.510	-			
	1. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	1.100.000.000	1 Paket	Kota Kupang	1.097.961.490	CV. Sinar Naga Emas	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/KON TRAK/20/VII/2025 Tgl. 8 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	2.038.510				
	* Belanja Jasa	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000			99.900.000				100.000	-	-	100,00	
	1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kab. TTS	100.000.000	1 Paket	Kab. TTS	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/IV/2025 Tgl. 5 Mei 2025	75 HK 05-05-2025 s/d 19-07-2025	100.000	-	-	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000			34.965.000				35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	1. Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	35.000.000	1 Paket	Kota Kupang	34.965.000	CV. Hatari Gesit Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/ 06/IV/2025 Tgl. 9 Mei 2025 Add. PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/ 17/IV/2025 Tgl. 23 Mei 2025	23 HK	35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000			74.938.875				61.125	-	-	-	
	1. Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Cipta Karya)	75.000.000	1 Paket	Kota Kupang	74.938.875	PT. Konindo Panorama Konsutan	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/ 22/VII/2025 Tgl. 9 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	61.125	-	-	-	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.140.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000											
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	200.000.000			-				-	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			-				-	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			-				-	-	-	-	
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	200.000.000	18181.81 Kg	WTP Tulun	-				-	-	-	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	BELANJA MODAL	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	* Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172			1.935.113.700				5.556.472	-	-	-	
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD)	1.760.689.172			1.755.549.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.BLUDSPAM/600.1.16/SP/0 3/VI/2025 Tgl. 2 Juni 2025	120 HK	5.140.172				

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	80.653.000			80.330.700	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	30 HK	322.300				
	3. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	99.328.000			99.234.000	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BLUDSPAM/600.2.18.2/SPK/07/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	90 HK	94.000				
		110.538.380.702			#####				#####	7.174.024.480	6,58	1,36	

Kupang, 8 Agustus 2025
a.n. KEPALA DINAS
Pit. SEKRETARIS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006