



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

Bulan Agustus 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, 10 September 2025

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/323/IX/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Agustus 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 Agustus 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 : 67,69 %

Realisasi : 30,18 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 176.287.289.909,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 50,82 %

Realisasi : 23,65 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 50,82 %

Realisasi : 24,30 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plh. KEPALA DINAS,

ADI SAMUEL MBOEIK, ST

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710626 200012 1 004

Nomor : PUPR.SKT.05.01/875.1/818/VI/2025

Tanggal 19 Agustus 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 Agustus 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	1.472.937.129	25,84	247.499.342	4,34	1.720.436.471	30,18	3.979.563.529	69,82	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.472.937.129	25,84	247.499.342	4,34	1.720.436.471	30,18	3.979.563.529	69,82	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000	1.472.937.129	25,84	247.499.342	4,34	1.720.436.471	30,18	3.979.563.529	69,82	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000	1.472.937.129		247.499.342	4,34	1.720.436.471	30,18	3.979.563.529	69,82	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000	84.237.350,00		40.900.350	1,11	125.137.700	3,38	3.574.862.300	96,62	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000	1.388.699.779,00	69,43	206.598.992	10,33	1.595.298.771	79,76	404.701.229	20,24	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.700.000.000	1.472.937.129	25,84	247.499.342	4,34	1.720.436.471	30,18	3.979.563.529	69,82	
5	BELANJA	176.287.289.909	24.308.008.739	13,79	17.377.580.831	9,86	41.685.589.570	23,65	134.601.700.339	76,35	24,30
5.1	Belanja Operasi	71.191.233.981	20.935.099.199	29,41	5.201.999.497	7,31	26.137.098.696	36,71	45.054.135.285	63,29	37,30
5.2	Belanja Modal	105.096.055.928	3.372.909.540	3,21	12.175.581.334	11,59	15.548.490.874	14,79	89.547.565.054	85,21	15,29
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	39.114.489.834	15.316.819.676	39,16	2.806.323.085	7,17	18.123.142.761	46,33	20.991.347.073	53,67	46,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.076.744.147	5.618.279.523	17,52	2.395.676.412	7,47	8.013.955.935	24,98	24.062.788.212	75,02	26,29
Jumlah Belanja Operasi		71.191.233.981	20.935.099.199	29,41	5.201.999.497	7,31	26.137.098.696	36,71	45.054.135.285	63,29	37,30
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.484.890	224.368.740	26,44	73.633.999	8,68	298.002.739	35,12	550.482.151	64,88	35,13
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	12.101.947.335	11,87	15.250.488.135	14,96	86.723.862.903	85,04	15,47
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	20.520.000	100,00	-
Jumlah Belanja Modal		105.096.055.928	3.372.909.540	3,21	12.175.581.334	11,59	15.548.490.874	14,79	89.547.565.054	85,21	15,29
Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp.)	Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp.)	Kupang, 10 September 2025 Pih. KEPALA DINAS ADI SAMUEL MBOEIK, ST PEMBINA TINGKAT I NIP : 19710626 200012 1 004								
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									

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Agustus 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	50,00	1.472.937.129,00	25,84	247.499.342	4,34	67,69	1.720.436.471	30,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		1.472.937.129,00	25,84	247.499.342	4,34		1.720.436.471	30,18
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000		1.472.937.129,00	25,84	247.499.342	4,34		1.720.436.471	30,18
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000		1.472.937.129,00	25,84	247.499.342	4,34		1.720.436.471	30,18
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		84.237.350,00	2,28	40.900.350	1,11		125.137.700	3,38
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		51.512.350,00	5,15	40.900.350	4,09		92.412.700	9,24
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		32.725.000,00	1,21	-	-		32.725.000	1,21
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.388.699.779,00	69,43	206.598.992	10,33		1.595.298.771	79,76
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.388.699.779,00	69,43	206.598.992	10,33		1.595.298.771	79,76
	JUMLAH PENDAPATAN	5.700.000.000	50,00	1.472.937.129,00	25,84	247.499.342,00	4,34	67,69	1.720.436.471	30,18

Kupang, 10 September 2025
Pih. KEPALA DINAS

ADI SAMUEL MBOEIK, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710626 200012 1 004

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Agustus 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 (%)		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	24.308.008.739	13,79	14,13	17.377.580.831	9,86	10,11	50,82	50,82	41.685.589.570	23,65	24,30	134.601.700.339	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	171.846.619.337	23.378.397.419	13,60	13,95	16.273.452.879	9,47	9,73			39.651.850.298	23,07	23,73	132.194.769.039	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	23.378.397.419	13,60	13,95	16.273.452.879	9,47	9,73			39.651.850.298	23,07	23,73	132.194.769.039	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	23.161.702.029	13,97	14,27	15.678.080.134	9,46	9,72			38.839.782.163	23,43	24,05	126.944.633.926	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	19.438.664.497	40,31	40,41	2.873.865.520	5,96	5,99			22.312.530.017	46,28	46,40	25.904.622.937	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	3.349.000	3,29	3,29			3.349.000	3,29	3,29	98.489.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	3.349.000	7,45	7,45			3.349.000	7,45	7,45	41.597.000	
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	14.840.742.327	38,71	38,71	2.748.785.035	7,17	7,17			17.589.527.362	45,88	45,88	20.745.957.272	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	14.840.742.327	38,75	38,75	2.748.785.035	7,18	7,18			17.589.527.362	45,93	45,93	20.707.762.472	
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	802.200	3,00	3,00			8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	802.200	3,00	3,00			8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27			2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27			2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	19.690.330	29,17	29,17	1.866.000	2,76	2,76			21.556.330	31,94	31,94	45.941.113	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-			12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81			5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
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	4.550.612.040	47,50	47,97	99.539.285	1,04	1,19			4.650.151.325	48,54	49,16	4.930.081.802	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26			176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.399.307.880	47,62	48,10	74.773.120	0,81	0,97			4.474.081.000	48,43	49,07	4.764.907.827	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-			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	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-			18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02			18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02			18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	

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	2,94	949.004.429	10,40	12,70			983.660.429	10,78	15,63	8.138.492.175	
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	1,24	210.734.629	3,24	6,46			241.623.329	3,71	7,70	6.262.669.151	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38			81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	28.133.200	0,57	1,60	65.798.130	1,34	5,62			93.931.330	1,92	7,21	4.801.541.924	
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	63.936.499	7,72	7,72			66.691.999	8,05	8,05	761.827.227	
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	7,14	738.269.800	28,20	28,20			742.037.100	28,35	35,34	1.875.823.024	
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	-	-	-			-	-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65			684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
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	54.269.800	14,03	14,03			56.452.100	14,59	14,59	330.451.674	
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	-	-	-	6.600.000	0,85	0,85			6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	779.255.000	-	-	-	6.600.000	0,85	0,85			6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	-	-	-	6.600.000	0,85	0,85			6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
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	3.639.623.032	3,41	3,46	11.698.484.915	10,96	11,19			15.338.107.947	14,37	14,67	91.425.825.584	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	3.639.623.032	3,41	3,46	11.698.484.915	10,96	11,19			15.338.107.947	14,37	14,67	91.425.825.584	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	2.039.871.660	2,26	2,30	10.285.675.855	11,41	11,67			12.325.547.515	13,68	13,98	77.802.988.621	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	1.482.583.362	13,21	13,52	1.007.014.160	8,97	9,18			2.489.597.522	22,19	22,70	8.731.159.138	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	117.168.010	2,16	2,16	405.794.900	7,49	7,49			522.962.910	9,66	9,66	4.891.677.825	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	48.758.500	6,09	6,09	150.125.270	18,77	18,77			198.883.770	24,86	24,86	601.116.230	
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	25.508.710	9,85	9,85			65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
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	25.508.710	9,85	9,85			65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
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 Fasilitasi 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	40.766.270	13,54	13,54			49.534.770	16,45	16,45	251.604.290	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	8.768.500	2,91	2,91	40.766.270	13,54	13,54			49.534.770	16,45	16,45	251.604.290	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	-	-	-	83.850.290	70,40	70,40			83.850.290	70,40	70,40	35.249.710	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85			83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
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	216.695.390	3,57	5,22	595.372.745	9,82	9,82			812.068.135	13,40	15,04	5.250.135.113	
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	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68			137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68			137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68			137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73			21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
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	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73			21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73			21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85			653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85			653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85			653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,90			2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,86			2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,86			2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	929.611.320	40,86	40,86	138.404.752	6,08	6,08			1.068.016.072	46,95	46,95	1.206.984.328	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91			203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91			203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79			864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79			864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59			965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59			965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59			965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
		176.287.289.909	24.308.008.739	13,79	14,13	17.377.580.831	9,86	10,11	50,82	50,82	41.685.589.570	23,65	24,30	134.601.700.339	

Kupang, 10 September 2025
Pih. KEPALA DINAS

ADI SAMUEL MBOEIK, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710626 200012 1 004

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Agustus 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.)		(%)	(%)			
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	24.308.008.739	13,79	14,13	17.377.580.831	9,86	10,11	41.685.589.570	23,65	24,30	134.601.700.339	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	171.846.619.337	23.378.397.419	13,60	13,95	16.273.452.879	9,47	9,73	39.651.850.298	23,07	23,73	132.194.769.039	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	23.378.397.419	13,60	13,95	16.273.452.879	9,47	9,73	39.651.850.298	23,07	23,73	132.194.769.039	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	23.161.702.029	13,97	14,27	15.678.080.134	9,46	9,72	38.839.782.163	23,43	24,05	126.944.633.926	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	19.438.664.497	40,31	40,41	2.873.865.520	5,96	5,99	22.312.530.017	46,28	46,40	25.904.622.937	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	-	-	-	3.349.000	3,29	3,29	3.349.000	3,29	3,29	98.489.900	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	-	-	-	3.349.000	7,45	7,45	3.349.000	7,45	7,45	41.597.000	
5	BELANJA DAERAH	44.946.000	-	-	-	3.349.000	7,45	7,45	3.349.000	7,45	7,45	41.597.000	
5.1	BELANJA OPERASI	44.946.000	-	-	-	3.349.000	7,45	7,45	3.349.000	7,45	7,45	41.597.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.946.000	-	-	-	3.349.000	7,45	7,45	3.349.000	7,45	7,45	41.597.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.306.000	-	-	-	3.349.000	10,70	10,70	3.349.000	10,70	10,70	27.957.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.306.000	-	-	-	3.349.000	10,70	10,70	3.349.000	10,70	10,70	27.957.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	-	-	-	720.000	97,17	97,17	720.000	97,17	97,17	21.000	
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	-	-	-	2.629.000	8,85	8,85	2.629.000	8,85	8,85	27.091.000	
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	14.840.742.327	38,71	38,71	2.748.785.035	7,17	7,17	17.589.527.362	45,88	45,88	20.745.957.272	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	14.840.742.327	38,75	38,75	2.748.785.035	7,18	7,18	17.589.527.362	45,93	45,93	20.707.762.472	
5	BELANJA DAERAH	38.297.289.834	14.840.742.327	38,75	38,75	2.748.785.035	7,18	7,18	17.589.527.362	45,93	45,93	20.707.762.472	
5.1	BELANJA OPERASI	38.297.289.834	14.840.742.327	38,75	38,75	2.748.785.035	7,18	7,18	17.589.527.362	45,93	45,93	20.707.762.472	
5.1.01	Belanja Pegawai	38.297.289.834	14.840.742.327	38,75	38,75	2.748.785.035	7,18	7,18	17.589.527.362	45,93	45,93	20.707.762.472	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	34.357.249.000	13.707.685.436	39,90	39,90	2.555.659.518	7,44	7,44	16.263.344.954	47,34	47,34	18.093.904.046	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	24.929.922.232	10.576.180.080	42,42	42,42	2.003.837.590	8,04	8,04	12.580.017.670	50,46	50,46	12.349.904.562	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	18.097.031.032	9.802.920.680	54,17	54,17	1.230.578.190	6,80	6,80	11.033.498.870	60,97	60,97	7.063.532.162	
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	1.546.518.800	22,63	22,63	5.286.372.400	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.819.281.668	959.955.140	34,05	34,05	144.675.258	5,13	5,13	1.104.630.398	39,18	39,18	1.714.651.270	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.862.676.900	916.707.704	49,21	49,21	101.427.822	5,45	5,45	1.018.135.526	54,66	54,66	844.541.374	
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	86.494.872	9,04	9,04	870.109.896	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	464.509.500	142.940.000	30,77	30,77	13.960.000	3,01	3,01	156.900.000	33,78	33,78	307.609.500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	464.509.500	142.940.000	30,77	30,77	13.960.000	3,01	3,01	156.900.000	33,78	33,78	307.609.500	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	131.773.992	73.215.000	55,56	55,56	8.135.000	6,17	6,17	81.350.000	61,73	61,73	50.423.992	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	131.773.992	73.215.000	55,56	55,56	8.135.000	6,17	6,17	81.350.000	61,73	61,73	50.423.992	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.253.663.500	477.315.000	38,07	38,07	111.120.000	8,86	8,86	588.435.000	46,94	46,94	665.228.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	821.863.500	428.270.000	52,11	52,11	62.075.000	7,55	7,55	490.345.000	59,66	59,66	331.518.500	
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	98.090.000	22,72	22,72	333.710.000	

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	962.055.670	30,91	30,91	154.623.055	4,97	4,97	1.116.678.725	35,88	35,88	1.995.396.031	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.942.472.196	921.210.790	47,42	47,42	113.778.175	5,86	5,86	1.034.988.965	53,28	53,28	907.483.231	
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	81.689.760	6,98	6,98	1.087.912.800	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.033.152	9.943.968	70,86	70,86	1.042.550	7,43	7,43	10.986.518	78,29	78,29	3.046.634	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.033.152	9.943.968	70,86	70,86	1.042.550	7,43	7,43	10.986.518	78,29	78,29	3.046.634	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.406.352	147.103	1,19	1,19	35.004	0,28	0,28	182.107	1,47	1,47	12.224.245	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.804.962	131.218	1,93	1,93	19.119	0,28	0,28	150.337	2,21	2,21	6.654.625	
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	31.770	0,57	0,57	5.569.620	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	1.273.908.452	424.495.802	33,32	33,32	98.994.073	7,77	7,77	523.489.875	41,09	41,09	750.418.577	
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	945.056.612	389.873.760	41,25	41,25	64.372.031	6,81	6,81	454.245.791	48,07	48,07	490.810.821	
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	328.851.840	34.622.042	10,53	10,53	34.622.042	10,53	10,53	69.244.084	21,06	21,06	259.607.756	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.265.308	20.359.358	36,84	36,84	4.809.301	8,70	8,70	25.168.659	45,54	45,54	30.096.649	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	38.866.372	18.503.449	47,61	47,61	2.953.392	7,60	7,60	21.456.841	55,21	55,21	17.409.531	
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.398.936	1.855.909	11,32	11,32	1.855.909	11,32	11,32	3.711.818	22,63	22,63	12.687.118	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	165.795.900	61.078.315	36,84	36,84	14.427.687	8,70	8,70	75.506.002	45,54	45,54	90.289.898	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	116.599.084	55.510.826	47,61	47,61	8.860.198	7,60	7,60	64.371.024	55,21	55,21	52.228.060	
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	49.196.816	5.567.489	11,32	11,32	5.567.489	11,32	11,32	11.134.978	22,63	22,63	38.061.838	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	124.614.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.614.188	
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	83.507.708		-	-	-	-	-		-	-	83.507.708	
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	41.106.480		-	-	-	-	-		-	-	41.106.480	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.940.040.834	1.133.056.891	28,76	28,76	193.125.517	4,90	4,90	1.326.182.408	33,66	33,66	2.613.858.426	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	320.885.760	85.109.845	26,52	26,52	20.516.949	6,39	6,39	105.626.794	32,92	32,92	215.258.966	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	320.885.760	85.109.845	26,52	26,52	20.516.949	6,39	6,39	105.626.794	32,92	32,92	215.258.966	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.508.155.074	1.047.947.046	29,87	29,87	172.608.568	4,92	4,92	1.220.555.614	34,79	34,79	2.287.599.460	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.508.155.074	1.047.947.046	29,87	29,87	172.608.568	4,92	4,92	1.220.555.614	34,79	34,79	2.287.599.460	
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	802.200	3,00	3,00	8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	802.200	3,00	3,00	8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
5	BELANJA DAERAH	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	802.200	3,00	3,00	8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
5.1	BELANJA OPERASI	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	802.200	3,00	3,00	8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.782.000	7.500.000	28,00	28,00	802.200	3,00	3,00	8.302.200	31,00	31,00	18.479.800	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.782.000	-	-	-	802.200	9,13	9,13	802.200	9,13	9,13	7.979.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.782.000	-	-	-	802.200	9,13	9,13	802.200	9,13	9,13	7.979.800	
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		-	-	802.200	9,50	9,50	802.200	9,50	9,50	7.641.800	
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	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
5	BELANJA DAERAH	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
5.1	BELANJA OPERASI	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	

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	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.845.000	1.999.800	11,87	11,87	720.000	4,27	4,27	2.719.800	16,15	16,15	14.125.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000		-	-	720.000	97,17	97,17	720.000	97,17	97,17	21.000	
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	19.690.330	29,17	29,17	1.866.000	2,76	2,76	21.556.330	31,94	31,94	45.941.113	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5	BELANJA DAERAH	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1	BELANJA OPERASI	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02.01	Belanja Barang	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	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	12.729.500	34,89	34,89	-	-	-	12.729.500	34,89	34,89	23.758.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5	BELANJA DAERAH	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5.1	BELANJA OPERASI	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.889.240	3.719.800	15,57	15,57	1.866.000	7,81	7,81	5.585.800	23,38	23,38	18.303.440	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.694.240		-	-	846.000	49,93	49,93	846.000	49,93	49,93	848.240	
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	1.020.000	24,82	24,82	2.740.000	66,67	66,67	1.370.000	
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	4.550.612.040	47,50	47,97	99.539.285	1,04	1,19	4.650.151.325	48,54	49,16	4.930.081.802	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
5	BELANJA DAERAH	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
5.1	BELANJA OPERASI	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
5.1.02.02	Belanja Jasa	341.244.300	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	

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	151.304.160	44,34	44,34	24.766.165	7,26	7,26	176.070.325	51,60	51,60	165.173.975	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.720.000	15.360.000	50,00	50,00	2.560.000	8,33	8,33	17.920.000	58,33	58,33	12.800.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	310.524.300	135.944.160	43,78	43,78	22.206.165	7,15	7,15	158.150.325	50,93	50,93	152.373.975	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.399.307.880	47,62	48,10	74.773.120	0,81	0,97	4.474.081.000	48,43	49,07	4.764.907.827	
5	BELANJA DAERAH	9.238.988.827	4.399.307.880	47,62	48,10	74.773.120	0,81	0,97	4.474.081.000	48,43	49,07	4.764.907.827	
5.1	BELANJA OPERASI	9.238.988.827	4.399.307.880	47,62	48,10	74.773.120	0,81	0,97	4.474.081.000	48,43	49,07	4.764.907.827	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.988.827	4.399.307.880	47,62	48,10	74.773.120	0,81	0,97	4.474.081.000	48,43	49,07	4.764.907.827	
5.1.02.01	Belanja Barang	15.833.027	4.846.800	30,61	30,61	-	-	-	4.846.800	30,61	30,61	10.986.227	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.833.027	4.846.800	30,61	30,61	-	-	-	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	4.846.800	30,61	30,61	-	-	-	4.846.800	30,61	30,61	10.986.227	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.103.500.720	4.394.461.080	48,27	48,27	74.773.120	0,82	0,82	4.469.234.200	49,09	49,09	4.634.266.520	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.723.012.400	4.209.447.000	48,26	48,26	72.376.000	0,83	0,83	4.281.823.000	49,09	49,09	4.441.189.400	
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	52.800.000	0,63	0,63	4.128.000.000	49,26	49,26	4.252.800.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	1.657.000	43,84	43,84	206.000	5,45	5,45	1.863.000	49,29	49,29	1.917.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	42.000.000	58,31	58,31	6.000.000	8,33	8,33	48.000.000	66,64	66,64	24.032.400	
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	13.370.000	49,01	49,01	21.820.000	79,99	79,99	5.460.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	185.014.080	48,63	48,63	2.397.120	0,63	0,63	187.411.200	49,26	49,26	193.077.120	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	163.008.000	48,63	48,63	2.112.000	0,63	0,63	165.120.000	49,26	49,26	170.112.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	9.780.480	48,63	48,63	126.720	0,63	0,63	9.907.200	49,26	49,26	10.206.720	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	12.225.600	48,63	48,63	158.400	0,63	0,63	12.384.000	49,26	49,26	12.758.400	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	37,50	-	-	12,49	-	-	50,00	119.655.080	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	37,50	-	-	12,49	-	-	50,00	119.655.080	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080	-	-	37,50	-	-	12,49	-	-	50,00	119.655.080	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-	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	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5	BELANJA DAERAH	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1	BELANJA OPERASI	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	-	-	-	18.120.000	26,46	26,46	50.351.850	
5.1.02.01	Belanja Barang	51.971.850	18.120.000	34,87	34,87	-	-	-	18.120.000	34,87	34,87	33.851.850	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.971.850	18.120.000	34,87	34,87	-	-	-	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	18.120.000	34,87	34,87	-	-	-	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	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5	BELANJA DAERAH	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.910.000	-	-	-	5.904.000	99,90	99,90	5.904.000	99,90	99,90	6.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.910.000	-	-	-	5.904.000	99,90	99,90	5.904.000	99,90	99,90	6.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.446.000	-	-	-	3.440.000	99,83	99,83	3.440.000	99,83	99,83	6.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000	-	-	-	2.464.000	100,00	100,00	2.464.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.890.000	-	-	-	1.700.000	58,82	58,82	1.700.000	58,82	58,82	1.190.000	
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	100,00	100,00	1.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.700.000	-	-	-	1.700.000	100,00	100,00	1.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	11.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	11.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	11.200.000	100,00	100,00	-	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	34.656.000	0,38	2,94	949.004.429	10,40	12,70	983.660.429	10,78	15,63	8.138.492.175	
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	1,24	210.734.629	3,24	6,46	241.623.329	3,71	7,70	6.262.669.151	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5	BELANJA DAERAH	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5.1	BELANJA OPERASI	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	780.300.000	-	-	-	81.000.000	10,38	10,38	81.000.000	10,38	10,38	699.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	28.133.200	0,57	1,60	65.798.130	1,34	5,62	93.931.330	1,92	7,21	4.801.541.924	
5	BELANJA DAERAH	4.895.473.254	28.133.200	0,57	1,60	65.798.130	1,34	5,62	93.931.330	1,92	7,21	4.801.541.924	
5.1	BELANJA OPERASI	4.848.619.599	28.133.200	0,58	1,61	65.798.130	1,36	5,67	93.931.330	1,94	7,28	4.754.688.269	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.619.599	28.133.200	0,58	1,61	65.798.130	1,36	5,67	93.931.330	1,94	7,28	4.754.688.269	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.865.695.599	6.732.000	0,17	1,47	-	-	5,41	6.732.000	0,17	6,88	3.858.963.599	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.865.695.599	6.732.000	0,17	1,47	-	-	5,41	6.732.000	0,17	6,88	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	-	-	5,45		-	6,76	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	65.798.130	8,20	8,20	77.359.330	9,64	9,64	724.764.670	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	802.124.000	11.561.200	1,44	1,44	65.798.130	8,20	8,20	77.359.330	9,64	9,64	724.764.670	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	802.124.000	11.561.200	1,44	1,44	65.798.130	8,20	8,20	77.359.330	9,64	9,64	724.764.670	
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	63.936.499	7,72	7,72	66.691.999	8,05	8,05	761.827.227	
5	BELANJA DAERAH	828.519.226	2.755.500	0,33	0,33	63.936.499	7,72	7,72	66.691.999	8,05	8,05	761.827.227	
5.1	BELANJA OPERASI	761.339.140	2.755.500	0,36	0,36	736.500	0,10	0,10	3.492.000	0,46	0,46	757.847.140	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.339.140	2.755.500	0,36	0,36	736.500	0,10	0,10	3.492.000	0,46	0,46	757.847.140	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.089.140	2.755.500	38,87	38,87	736.500	10,39	10,39	3.492.000	49,26	49,26	3.597.140	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.089.140	2.755.500	38,87	38,87	736.500	10,39	10,39	3.492.000	49,26	49,26	3.597.140	
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	736.500	19,86	19,86	2.112.000	56,94	56,94	1.597.140	
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	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.180.086	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.180.086		-	-	63.199.999	94,08	94,08	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
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	7,14	738.269.800	28,20	28,20	742.037.100	28,35	35,34	1.875.823.024	
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	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5	BELANJA DAERAH	183.204.300	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2	BELANJA MODAL	183.204.300	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300		-	100,00	-	-	-		-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5	BELANJA DAERAH	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000		-	-	684.000.000	49,65	49,65	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
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	54.269.800	14,03	14,03	56.452.100	14,59	14,59	330.451.674	
5	BELANJA DAERAH	386.903.774	2.182.300	0,56	0,56	54.269.800	14,03	14,03	56.452.100	14,59	14,59	330.451.674	
5.1	BELANJA OPERASI	386.903.774	2.182.300	0,56	0,56	54.269.800	14,03	14,03	56.452.100	14,59	14,59	330.451.674	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.903.774	2.182.300	0,56	0,56	54.269.800	14,03	14,03	56.452.100	14,59	14,59	330.451.674	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.725.774	2.182.300	28,25	28,25	666.300	8,62	8,62	2.848.600	36,87	36,87	4.877.174	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.774	2.182.300	28,25	28,25	666.300	8,62	8,62	2.848.600	36,87	36,87	4.877.174	
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	666.300	18,98	18,98	1.511.100	43,04	43,04	2.000.174	
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 Air	200.000.000		-	-		-	-		-	-	200.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.358.000	-	-	-	53.603.500	37,13	37,13	53.603.500	37,13	37,13	90.754.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.358.000	-	-	-	53.603.500	37,13	37,13	53.603.500	37,13	37,13	90.754.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.358.000		-	-	53.603.500	37,13	37,13	53.603.500	37,13	37,13	90.754.500	
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	-			6.600.000	0,85	0,85	6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten	779.255.000	-			6.600.000	0,85	0,85	6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	-			6.600.000	0,85	0,85	6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
5	BELANJA DAERAH	779.255.000	-			6.600.000	0,85	0,85	6.600.000	0,85	0,85	772.655.000	
5.1	BELANJA OPERASI	766.014.500	-			6.600.000	0,86	0,86	6.600.000	0,86	0,86	759.414.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.014.500	-			6.600.000	0,86	0,86	6.600.000	0,86	0,86	759.414.500	
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	-			6.600.000	1,44	1,44	6.600.000	1,44	1,44	453.164.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	459.764.000	-			6.600.000	1,44	1,44	6.600.000	1,44	1,44	453.164.000	
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				6.600.000	46,48	46,48	6.600.000	46,48	46,48	7.600.000	
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	3.639.623.032	3,41	3,46	11.698.484.915	10,96	11,19	15.338.107.947	14,37	14,67	91.425.825.584	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	3.639.623.032	3,41	3,46	11.698.484.915	10,96	11,19	15.338.107.947	14,37	14,67	91.425.825.584	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	2.039.871.660	2,26	2,30	10.285.675.855	11,41	11,67	12.325.547.515	13,68	13,98	77.802.988.621	
5	BELANJA DAERAH	90.128.536.136	2.039.871.660	2,26	2,30	10.285.675.855	11,41	11,67	12.325.547.515	13,68	13,98	77.802.988.621	
5.1	BELANJA OPERASI	2.804.514.839	13.546.760	0,48	0,48	118.168.300	4,21	4,21	131.715.060	4,70	4,70	2.672.799.779	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.514.839	13.546.760	0,48	0,48	118.168.300	4,21	4,21	131.715.060	4,70	4,70	2.672.799.779	
5.1.02.01	Belanja Barang	73.272.560	3.621.560	4,94	4,94	3.816.000	5,21	5,21	7.437.560	10,15	10,15	65.835.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.272.560	3.621.560	4,94	4,94	3.816.000	5,21	5,21	7.437.560	10,15	10,15	65.835.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000		-	-	1.950.000	23,08	23,08	1.950.000	23,08	23,08	6.500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.551.000	1.850.000	9,00	9,00	1.866.000	9,08	9,08	3.716.000	18,08	18,08	16.835.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.771.560	1.771.560	100,00	100,00	-	-	-	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	114.352.300	5,99	5,99	124.277.500	6,51	6,51	1.785.642.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.909.920.000	9.925.200	0,52	0,52	114.352.300	5,99	5,99	124.277.500	6,51	6,51	1.785.642.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.909.920.000	9.925.200	0,52	0,52	114.352.300	5,99	5,99	124.277.500	6,51	6,51	1.785.642.500	
5.2	BELANJA MODAL	87.324.021.297	2.026.324.900	2,32	2,36	10.167.507.555	11,64	11,91	12.193.832.455	13,96	14,28	75.130.188.842	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747	47.785.500	81,93	81,93	10.434.000	17,89	17,91	58.219.500	99,82	99,82	107.247	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747	-	-	-	10.434.000	99,71	99,71	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747	-	-	-	10.434.000	99,71	99,71	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747		-	-	10.434.000	99,71	99,71	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
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	2,27	10.157.073.555	11,64	11,64	12.135.612.955	13,91	13,91	75.130.081.595	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	1.978.539.400	2,27	2,27	10.157.073.555	11,64	11,64	12.135.612.955	13,91	13,91	75.130.081.595	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	1.978.539.400	2,27	2,27	10.157.073.555	11,64	11,64	12.135.612.955	13,91	13,91	75.130.081.595	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550	1.978.539.400	2,27	2,27	10.157.073.555	11,64	11,64	12.135.612.955	13,91	13,91	75.130.081.595	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	1.482.583.362	13,21	13,52	1.007.014.160	8,97	9,18	2.489.597.522	22,19	22,70	8.731.159.138	
5	BELANJA DAERAH	11.220.756.660	1.482.583.362	13,21	13,52	1.007.014.160	8,97	9,18	2.489.597.522	22,19	22,70	8.731.159.138	
5.1	BELANJA OPERASI	2.831.823.288	273.624.222	9,66	9,66	418.724.580	14,79	14,79	692.348.802	24,45	24,45	2.139.474.486	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.823.288	273.624.222	9,66	9,66	418.724.580	14,79	14,79	692.348.802	24,45	24,45	2.139.474.486	
5.1.02.01	Belanja Barang	341.665.288	25.448.322	7,45	7,45	36.070.400	10,56	10,56	61.518.722	18,01	18,01	280.146.566	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	341.665.288	25.448.322	7,45	7,45	36.070.400	10,56	10,56	61.518.722	18,01	18,01	280.146.566	
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	9.655.998	8,33	8,33	-	-	-	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	7.622.000	4,54	4,54	32.101.400	19,14	19,14	39.723.400	23,68	23,68	127.994.008	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.360.000		-	-	3.969.000	13,07	13,07	3.969.000	13,07	13,07	26.391.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.570.000	35.652.000	5,29	5,29	302.903.300	44,97	44,97	338.555.300	50,26	50,26	335.014.700	
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	-	-	-	3.000.000	42,86	42,86	3.000.000	42,86	42,86	4.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000		-	-	3.000.000	42,86	42,86	3.000.000	42,86	42,86	4.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	299.903.300	99,97	99,97	299.903.300	99,97	99,97	96.700	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000		-	-	299.903.300	99,97	99,97	299.903.300	99,97	99,97	96.700	
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	212.523.900	12,00	12,00	37.750.880	2,13	2,13	250.274.780	14,13	14,13	1.521.313.220	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.771.588.000	212.523.900	12,00	12,00	37.750.880	2,13	2,13	250.274.780	14,13	14,13	1.521.313.220	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.770.268.000	212.523.900	12,01	12,01	37.250.880	2,10	2,10	249.774.780	14,11	14,11	1.520.493.220	
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		-	-	500.000	54,35	54,35	500.000	54,35	54,35	420.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	42.000.000	93,33	93,33	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	-	-	-	42.000.000	93,33	93,33	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000		-	-	42.000.000	93,33	93,33	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	8.388.933.372	1.208.959.140	14,41	14,86	588.289.580	7,01	7,01	1.797.248.720	21,42	22,09	6.591.684.652	
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	13,38	588.289.580	7,13	7,36	1.658.349.980	20,10	20,74	6.591.650.020	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000	1.070.060.400	12,97	13,38	588.289.580	7,13	7,36	1.658.349.980	20,10	20,74	6.591.650.020	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.250.000.000	1.070.060.400	12,97	13,38	588.289.580	7,13	7,36	1.658.349.980	20,10	20,74	6.591.650.020	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000	1.070.060.400	12,97	13,38	588.289.580	7,13	7,13	1.658.349.980	20,10	20,74	6.591.650.020	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	117.168.010	2,16	2,16	405.794.900	7,49	7,49	522.962.910	9,66	9,66	4.891.677.825	
5	BELANJA DAERAH	5.414.640.735	117.168.010	2,16	2,16	405.794.900	7,49	7,49	522.962.910	9,66	9,66	4.891.677.825	
5.1	BELANJA OPERASI	1.316.473.149	17.227.010	1,31	1,31	7.173.900	0,54	0,54	24.400.910	1,85	1,85	1.292.072.239	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.473.149	17.227.010	1,31	1,31	7.173.900	0,54	0,54	24.400.910	1,85	1,85	1.292.072.239	
5.1.02.01	Belanja Barang	126.253.149	-	-	-	7.173.900	5,68	5,68	7.173.900	5,68	5,68	119.079.249	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.253.149	-	-	-	7.173.900	5,68	5,68	7.173.900	5,68	5,68	119.079.249	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.600.000		-	-	1.800.000	2,66	2,66	1.800.000	2,66	2,66	65.800.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.448.578		-	-	5.373.900	9,69	9,69	5.373.900	9,69	9,69	50.074.678	
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	398.621.000	9,73	9,73	498.562.000	12,17	12,17	3.599.605.586	
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	398.621.000	10,05	10,05	498.562.000	12,58	12,58	3.466.067.966	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966	99.941.000	2,52	2,52	398.621.000	10,05	10,05	498.562.000	12,58	12,58	3.466.067.966	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.964.629.966	99.941.000	2,52	2,52	398.621.000	10,05	10,05	498.562.000	12,58	12,58	3.466.067.966	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966	99.941.000	2,52	2,52	398.621.000	10,05	10,05	498.562.000	12,58	12,58	3.466.067.966	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	48.758.500	6,09	6,09	150.125.270	18,77	18,77	198.883.770	24,86	24,86	601.116.230	
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	25.508.710	9,85	9,85	65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
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	25.508.710	9,85	9,85	65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
5	BELANJA DAERAH	258.987.920	39.990.000	15,44	15,44	25.508.710	9,85	9,85	65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
5.1	BELANJA OPERASI	258.987.920	39.990.000	15,44	15,44	25.508.710	9,85	9,85	65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.987.920	39.990.000	15,44	15,44	25.508.710	9,85	9,85	65.498.710	25,29	25,29	193.489.210	
5.1.02.01	Belanja Barang	58.599.920	10.540.000	17,99	17,99	12.264.600	20,93	20,93	22.804.600	38,92	38,92	35.795.320	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.599.920	10.540.000	17,99	17,99	12.264.600	20,93	20,93	22.804.600	38,92	38,92	35.795.320	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.453.220		-	-	1.452.000	99,92	99,92	1.452.000	99,92	99,92	1.220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	1.665.000	98,52	98,52	1.665.000	98,52	98,52	25.000	

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		-	-	9.147.600	49,39	49,39	9.147.600	49,39	49,39	9.374.900	
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	4.700.000	11,85	11,85	15.950.000	40,23	40,23	23.700.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.750.000	8.250.000	33,33	33,33	1.700.000	6,87	6,87	9.950.000	40,20	40,20	14.800.000	
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	1.700.000	6,87	6,87	9.950.000	40,20	40,20	14.800.000	
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	6.000.000	57,14	57,14	4.500.000	
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	6.000.000	57,14	57,14	4.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.738.000	18.200.000	11,32	11,32	8.544.110	5,32	5,32	26.744.110	16,64	16,64	133.993.890	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.738.000	18.200.000	11,32	11,32	8.544.110	5,32	5,32	26.744.110	16,64	16,64	133.993.890	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.538.000		-	-	8.544.110	7,46	7,46	8.544.110	7,46	7,46	105.993.890	
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	40.766.270	13,54	13,54	49.534.770	16,45	16,45	251.604.290	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	8.768.500	2,91	2,91	40.766.270	13,54	13,54	49.534.770	16,45	16,45	251.604.290	
5	BELANJA DAERAH	301.139.060	8.768.500	2,91	2,91	40.766.270	13,54	13,54	49.534.770	16,45	16,45	251.604.290	
5.1	BELANJA OPERASI	250.524.580	8.768.500	3,50	3,50	40.766.270	16,27	16,27	49.534.770	19,77	19,77	200.989.810	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.524.580	8.768.500	3,50	3,50	40.766.270	16,27	16,27	49.534.770	19,77	19,77	200.989.810	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.187.580	-	-	-	13.178.050	39,71	39,71	13.178.050	39,71	39,71	20.009.530	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.187.580	-	-	-	13.178.050	39,71	39,71	13.178.050	39,71	39,71	20.009.530	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333.700		-	-	320.000	95,89	95,89	320.000	95,89	95,89	13.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000		-	-	1.885.000	55,77	55,77	1.885.000	55,77	55,77	1.495.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.488.880		-	-	283.050	2,70	2,70	283.050	2,70	2,70	10.205.830	
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		-	-	10.690.000	58,42	58,42	10.690.000	58,42	58,42	7.610.000	
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	27.588.220	34,28	34,28	36.356.720	45,18	45,18	44.120.280	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.477.000	8.768.500	10,90	10,90	27.588.220	34,28	34,28	36.356.720	45,18	45,18	44.120.280	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.477.000	8.768.500	14,74	14,74	17.088.220	28,73	28,73	25.856.720	43,47	43,47	33.620.280	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000		-	-	10.500.000	50,00	50,00	10.500.000	50,00	50,00	10.500.000	
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	-	-	-	83.850.290	70,40	70,40	83.850.290	70,40	70,40	35.249.710	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5	BELANJA DAERAH	100.000.000	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.493.000	-	-	-	4.082.650	35,52	35,52	4.082.650	35,52	35,52	7.410.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.493.000	-	-	-	4.082.650	35,52	35,52	4.082.650	35,52	35,52	7.410.350	
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		-	-	2.559.600	75,73	75,73	2.559.600	75,73	75,73	820.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.639.600		-	-	523.050	14,37	14,37	523.050	14,37	14,37	3.116.550	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000		-	-	1.000.000	27,78	27,78	1.000.000	27,78	27,78	2.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.628.000	-	-	-	48.228.000	88,28	88,28	48.228.000	88,28	88,28	6.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000	-	-	-	1.700.000	20,99	20,99	1.700.000	20,99	20,99	6.400.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000		-	-	1.700.000	20,99	20,99	1.700.000	20,99	20,99	6.400.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.528.000	-	-	-	46.528.000	100,00	100,00	46.528.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	46.528.000		-	-	46.528.000	100,00	100,00	46.528.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.879.000	-	-	-	31.539.640	93,09	93,09	31.539.640	93,09	93,09	2.339.360	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.879.000	-	-	-	31.539.640	93,09	93,09	31.539.640	93,09	93,09	2.339.360	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.599.000		-	-	24.259.640	91,21	91,21	24.259.640	91,21	91,21	2.339.360	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.280.000		-	-	7.280.000	100,00	100,00	7.280.000	100,00	100,00	-	
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	216.695.390	3,57	5,22	595.372.745	9,82	9,82	812.068.135	13,40	15,04	5.250.135.113	
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	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68	137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68	137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68	137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
5	BELANJA DAERAH	1.252.873.420	116.381.040	9,29	9,29	21.005.000	1,68	1,68	137.386.040	10,97	10,97	1.115.487.380	
5.1	BELANJA OPERASI	1.215.120.420	78.696.540	6,48	6,48	21.005.000	1,73	1,73	99.701.540	8,21	8,21	1.115.418.880	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.120.420	78.696.540	6,48	6,48	21.005.000	1,73	1,73	99.701.540	8,21	8,21	1.115.418.880	
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	21.005.000	12,02	12,02	33.530.000	19,19	19,19	141.208.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.738.000	12.525.000	7,17	7,17	21.005.000	12,02	12,02	33.530.000	19,19	19,19	141.208.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.738.000	12.525.000	7,84	7,84	21.005.000	13,15	13,15	33.530.000	20,99	20,99	126.208.000	
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	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73	21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
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	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73	21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73	21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
5	BELANJA DAERAH	200.000.000	-	-	-	21.461.000	10,73	10,73	21.461.000	10,73	10,73	178.539.000	
5.1	BELANJA OPERASI	173.426.600	-	-	-	21.461.000	12,37	12,37	21.461.000	12,37	12,37	151.965.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.426.600	-	-	-	21.461.000	12,37	12,37	21.461.000	12,37	12,37	151.965.600	
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	-	-	-	21.461.000	15,82	15,82	21.461.000	15,82	15,82	114.194.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.655.000	-	-	-	21.461.000	15,82	15,82	21.461.000	15,82	15,82	114.194.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.555.000	-	-	-	21.461.000	16,07	16,07	21.461.000	16,07	16,07	112.094.000	
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	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
5	BELANJA DAERAH	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
5.1	BELANJA OPERASI	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,73	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,61	1.406.108.733	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.329.828	100.314.350	4,87	9,72	552.906.745	26,85	26,85	653.221.095	31,72	36,57	1.406.108.733	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.598.637.828	13.555.350	0,85	0,85	548.980.745	34,34	34,34	562.536.095	35,19	35,19	1.036.101.733	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.598.637.828	13.555.350	0,85	0,85	548.980.745	34,34	34,34	562.536.095	35,19	35,19	1.036.101.733	
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	2.065.710	32,60	32,60	-	-	-	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		-	-	548.980.745	49,91	49,91	548.980.745	49,91	49,91	551.019.255	
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	40,50	-	-	-	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	64,28	-	-	-	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	-	-	-		-	100,00	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ar	35.000.000	34.965.000	99,90	100,00	-	-	-	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	51.794.000	40,56	40,56	3.926.000	3,07	3,07	55.720.000	43,64	43,64	71.972.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.692.000	51.794.000	40,56	40,56	3.926.000	3,07	3,07	55.720.000	43,64	43,64	71.972.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.692.000	51.794.000	43,64	43,64	2.726.000	2,30	2,30	54.520.000	45,93	45,93	64.172.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000		-	-	1.200.000	13,33	13,33	1.200.000	13,33	13,33	7.800.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,90	2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,86	2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	929.611.320	20,93	20,96	1.104.127.952	24,86	24,86	2.033.739.272	45,80	45,86	2.406.931.300	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	929.611.320	40,86	40,86	138.404.752	6,08	6,08	1.068.016.072	46,95	46,95	1.206.984.328	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5	BELANJA DAERAH	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5.1	BELANJA OPERASI	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.400	201.074.721	73,12	73,12	2.510.500	0,91	0,91	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
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	2.510.500	0,93	0,93	203.585.221	75,58	75,58	65.794.779	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	269.380.000	201.074.721	74,64	74,64	2.510.500	0,93	0,93	203.585.221	75,58	75,58	65.794.779	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	216.220.000	201.074.721	93,00	93,00	2.510.500	1,16	1,16	203.585.221	94,16	94,16	12.634.779	
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	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79	864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79	864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79	864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	728.536.599	36,43	36,43	135.894.252	6,79	6,79	864.430.851	43,22	43,22	1.135.569.149	
5.1.01	Belanja Pegawai	817.200.000	476.077.349	58,26	58,26	57.538.050	7,04	7,04	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	476.077.349	58,26	58,26	57.538.050	7,04	7,04	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	476.077.349	58,26	58,26	57.538.050	7,04	7,04	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	476.077.349	58,26	58,26	57.538.050	7,04	7,04	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.800.000	252.459.250	21,34	21,34	78.356.202	6,62	6,62	330.815.452	27,97	27,97	851.984.548	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	252.459.250	21,34	21,34	78.356.202	6,62	6,62	330.815.452	27,97	27,97	851.984.548	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	252.459.250	21,34	21,34	78.356.202	6,62	6,62	330.815.452	27,97	27,97	851.984.548	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	252.459.250	21,34	21,34	78.356.202	6,62	6,62	330.815.452	27,97	27,97	851.984.548	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59	965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59	965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59	965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
5	BELANJA DAERAH	2.165.670.172	-	-	-	965.723.200	44,59	44,59	965.723.200	44,59	44,59	1.199.946.972	
5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	-	-	-	7.760.000	3,45	3,45	7.760.000	3,45	3,45	217.240.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	-	-	-	7.760.000	3,45	3,45	7.760.000	3,45	3,45	217.240.000	
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	-	-	-	7.760.000	3,45	3,45	7.760.000	3,45	3,45	217.120.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	224.880.000	-	-	-	7.760.000	3,45	3,45	7.760.000	3,45	3,45	217.120.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.500.000	-	-	-	3.000.000	54,55	54,55	3.000.000	54,55	54,55	2.500.000	
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	-	-	-	4.760.000	12,77	12,77	4.760.000	12,77	12,77	32.520.000	

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	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172		-	-	957.963.200	49,36	49,36	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	176.287.289.909	24.308.008.739	13,79	14,13	17.377.580.831	9,86	10,11	41.685.589.570	23,65	24,30	134.601.700.339	

Kupang, 10 September 2025

Pih. KEPALA DINAS

-

ADI SAMUEL MBOEIK, ST

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710626 200012 1 004

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Agustus 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	114.116.023.333			101.371.488.521				2.257.134.339	16.240.690.720	14,52	5,46	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	111.975.353.161			99.436.658.821				2.251.293.867	15.363.058.220	14,00	4,92	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.975.353.161			99.436.658.821				2.251.293.867	15.363.058.220	14,00	4,92	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107.067.665.181			95.400.607.773				2.234.548.790	14.779.112.475	14,10	4,95	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	BELANJA DAERAH	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	BELANJA OPERASI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	50,00	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.655.080			119.520.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.3.1/20/V/202 5 Tgl. 15 Mei 2025	8 Bulan	135.080	-	-	50,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.456.116.795			1.676.058.673				20.221.967	-	-	8,14	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.649.929.995			1.292.946.703				20.129.637	-	-	5,60	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.882.749.909			545.104.254				792.000	-	-	6,68	
	BELANJA DAERAH	3.882.749.909			545.104.254				792.000	-	-	6,68	
	BELANJA OPERASI	3.835.896.254			545.104.254				792.000	-	-	6,76	
	# Belanja Barang dan Jasa	3.835.896.254			545.104.254				792.000	-	-	6,76	
	* Belanja Barang	3.835.896.254			545.104.254				792.000	-	-	6,76	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.835.896.254			545.104.254				792.000	-	-	6,76	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254			545.104.254				792.000	-	-	6,76	
	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	Kab. Kupang	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (Luncuran) - Angka Keuangan	69.801.350	1	Paket	Kab. TTU	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/71/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor (Luncuran) - Angka Keuangan	76.171.204	1	Paket	Kab. Alor	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/89/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Luncuran) - Angka Keuangan	69.966.750	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	CV. Kasih Budi Mulia	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/74/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Barat (Luncuran) - Angka Keuangan	49.977.250	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024					100,00	
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA	3.500.000.000			209.208.000				792.000	-	-	5,98	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.																																																	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)																																																		
										(Rp.)	(%)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000	1	Paket	Kota Kupang	14.985.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 08/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	15.000			100,00																																																	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000			Kota Kupang																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000			Kota Kupang																																																									
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	20.000.000			Kab. Alor									14.940.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 17/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	60.000		100,00																																										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	200.000.000			Kab. Alor																14.936.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 22 /VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	64.000		100,00																																			
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	20.000.000			Kab. Alor																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000			Kab. Alor																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	200.000.000			Kab. Alor																							14.957.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 09/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	43.000		100,00																												
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	20.000.000			Kab. Kupang																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000			Kab. Kupang																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000			Kab. Kupang																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000			Kab. Kupang																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	200.000.000			Kab. Kupang																														14.946.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	54.000		100,00																					
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	20.000.000			Kab. Ende																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	200.000.000			Kab. Ende																																					14.933.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	67.000		100,00														
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	20.000.000			Kab. Ende																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000			Kab. Ende																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	200.000.000			Kab. Ende																																												14.960.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 14/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	40.000		100,00							
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	20.000.000			Kab. Sumba Barat																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000			Kab. Sumba Barat																																																									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000			Kab. Sumba Barat																																																									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000			Kab. Sumba Barat																																																									
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000			Kab. Sumba Barat																																																			20.000.000						
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya				Kab. Sumba Barat Daya																																																									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya				Kab. Sumba Barat Daya																																																									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	1	Paket	14.965.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	35.000			100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000											
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	20.000.000											
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	1	Paket	14.951.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	49.000			100,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000											
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000											
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	20.000.000	1	Paket	14.945.000	CV. Tepi Pante Consultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/21/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	55.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000											
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000											
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	200.000.000	1	Paket	14.950.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/18/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	50.000			100,00	
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	20.000.000											
	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	15.000.000	1	Paket	14.918.000	PT. Gantari Pratama Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 11/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	82.000			100,00	
	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											
	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	1	Paket	14.907.000	PT. Gantari Pratama Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 10/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	93.000			100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	200.000.000											
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	20.000.000											
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000	1	Paket	14.915.000	CV. Sahabat Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 12/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	85.000			100,00	
	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	15.000.000											
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	200.000.000											
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	20.000.000	1	Paket	14.915.000	CV. Sahabat Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 12/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	85.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000											
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000											
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000											

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	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	200.000.000		Kab. 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				747.842.449				19.337.637	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	767.180.086				747.842.449				19.337.637	-	-	-	
	BELANJA OPERASI	700.000.000				684.642.450				15.357.550	-	-	-	
1.03.02.1.02	# Belanja Barang dan Jasa	700.000.000			684.642.450				15.357.550	-	-	-		
	* Belanja Jasa	700.000.000			684.642.450				15.357.550	-	-	-		
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000			684.642.450				15.357.550	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000			684.642.450				15.357.550	-	-	-		
	1. SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU	700.000.000	1	Paket	Kab. TTU	684.642.450	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA- I.05.01/602/SPK/23/VIII/2025 Tgl. 11 Agustus 2025	121 HK 15-08-2025 s/d 13-12-2025	15.357.550				
	BELANJA MODAL	67.180.086				63.199.999				3.980.087	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086				63.199.999				3.980.087	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	67.180.086				63.199.999				3.980.087	-	-	-	
	└ Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086				63.199.999				3.980.087	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	67.180.086				63.199.999				3.980.087	-	-	-	
	1. Laptop	67.180.086	3	Unit		63.199.999	Gerbang Indah Kasih	PO-343799-250725-1 Tgl. 25 Juli 2025		3.980.087				
	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	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050				-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	370.152.050				-				-	-	-	-	
BELANJA MODAL	370.152.050				-				-	-	-	-		
1.03.02.1.02.0008	# 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					-	-		100,00	
	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	183.204.300				-	-		100,00	
						183.204.300							100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0032	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	99.993.240	CV. Athur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/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	99.914.430	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/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									
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									

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	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.214.326.826			93.605.029.100				2.214.191.743	14.779.112.475	14,93	4,74	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	101.214.326.826			93.605.029.100				2.214.191.743	14.779.112.475	14,93	4,74	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	12.183.398.455	14,22	1,12	
	BELANJA DAERAH	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	12.183.398.455	14,22	1,12	
	BELANJA OPERASI	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	32,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	32,00	
	* Belanja Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	32,00	
	├ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	32,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	32,00	
	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							96,00	
					99.990.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 7/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	30 HK	10.000				
	BELANJA MODAL	87.324.021.297			84.887.767.370				1.961.160.530	12.183.398.455	14,27	1,01	
	# 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	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	12.135.612.955	14,23	0,95	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	12.135.612.955	14,23	0,95	
	├ Belanja Modal Jalan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	12.135.612.955	14,23	0,95	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	12.135.612.955	14,23	0,95	
	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	4.676.759.000	30,28523	Km									
	<i>Rehabilitasi Jalan</i>	36.575.000.000	9,22308	Km									
	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	43.449.306.900	9,2161	Km									
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	3.000.000.000			2.976.744.100	PT. Rotemdo Permai	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 5/VII /2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	23.255.900	595.348.820	20,00		DBH
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang	3.100.000.000			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		Silpa
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite	2.500.000.000			2.474.539.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 1/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.461.000	494.907.800	20,00		PKB
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	4.000.000.000			3.951.327.600	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	48.672.400	790.265.520	20,00		Silpa
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara)	3.000.000.000			2.969.422.400	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 1/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	30.577.600	593.884.480	20,00	2,55	PKB

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
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka	3.250.000.000		Kab. Sikka	3.235.016.000	PT. Prima Subur 6/III/2025 Tgl. 25 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	14.984.000	647.003.200	20,00	0,24	Silpa
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso	4.000.000.000		Kota Kupang	3.950.809.500	PT. Bumi Permata Nusantara 1/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	49.190.500	790.161.900	20,00		DBH
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar	5.000.000.000		Kab. Alor	4.938.449.100	PT. Tunas Baru Abadi 6/VI/2025 Tgl. 18 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	61.550.900	987.689.820	20,00		Silpa
	9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	2.840.950.000		Kab. TTU	2.787.734.800	PT. Pundi Mas Bahagia 0/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4	120 HK	53.215.200	557.546.960	20,00	3,70	Silpa, PKB
	11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha	9.100.000.000		Kab. Sumba Timur	8.835.881.300	PT. Padi Jaya Makmur 5/VI/2025 Tgl. 18 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2	120 HK	264.118.700	1.767.176.260	20,00	0,55	Silpa
	12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu	1.500.000.000		Kab. Kupang	1.484.825.700	CV. Panca Konstruksi 4/VI/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	15.174.300				Silpa
	13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano	2.500.000.000		Kab. TTS	2.463.842.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama 9/VI/2025 Tgl. 18 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	36.158.000	492.768.400	20,00		PKB
	14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege	1.625.000.000		Kab. Sabu Raijua	1.550.614.600	CV. Perdana 5/VI/2025 Tgl. 25 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	74.385.400		-	0,22	Silpa
	15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi - Iteng	2.500.000.000		Kab. Manggarai	2.457.168.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera 0/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	42.832.000		-		Silpa
	16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang	1.500.000.000		Kab. Manggarai Barat	1.481.740.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera 9/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4	120 HK	18.260.000		-		Silpa
	17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7.875.000.000		Kab. Sumba Barat	7.625.660.700	PT. Adisti Indah 4/VI/2025 Tgl. 18 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2	135 HK	249.339.300	1.525.132.140	20,00	0,76	Silpa
	18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	1.500.000.000		Kota Kupang	1.472.306.960	PT. Karang Teguh Abadi 2/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	27.693.040	294.461.392	20,00		DBH
	19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	1.300.000.000		Kota Kupang	1.281.606.210	CV. Citra Mandiri 7/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4	120 HK	18.393.790	384.481.863	30,00		Silpa
	20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	6.473.309.000		Kab. Malaka	6.323.903.300	PT. Kreatif Timor Mandiri 4/VI/2025 Tgl. 25 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	149.405.700		30,00	0,09	DBH, PKB, Silpa
	23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	3.100.000.000		Kab. Alor	3.062.270.800	PT. Tunas Baru Abadi 7/VI/2025 Tgl. 18 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	37.729.200	612.454.160	20,00		Silpa
	24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5.000.000.000		Kab. Ende	4.954.316.000	PT. Yetty Dharmawan 1/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	45.684.000	990.863.200	20,00	1,07	Silpa
	25. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndonga - Sokoria (PLTP Sokoria)	7.221.806.900		Kab. Ende	6.845.014.000	PT.Bina Citra Teknik Cahaya 7/VIII/2025 Tgl. 5 Agustus 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	376.792.900				Silpa
	26. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndonga (Keuskupan Ende)	2.815.000.000		Kab. Ende	2.560.610.000	PT. Yetty Dharmawan 8/VIII/2025 Tgl. 5 Agustus 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	254.390.000			0,92	Silpa

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
	Pengawasan	2.100.000.000			2.098.844.600				1.155.400	-	-	20,71	DBH
	27. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jl. Yos Sudarso	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.955.500	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 2/VIII/2025 Tgl. 6 Agustus 2025	120 HK	44.500		16,67	DBH
	28. PW - 10 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	99.761.250	CV. Irsyadi Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 6/VII/2025 Tgl. 17 Juli 2025	120 HK	238.750		32,50	Silpa
	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	1	Paket	Kab. Sumba Barat	99.994.350	CV. Multi Karya Permanen	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 5/VII/2025 Tgl. 15 Juli 2025	135 HK	5.650		26,67	Silpa
	30. PW - 12 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.999.900	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 6/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	100		21,67	Silpa
	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	1	Paket	Kab. TTU	99.999.900	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 7/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	100			DBH
	32. PW - 14 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka di Kab. Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.993.200	CV. Indo Design Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 1/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	120 HK	6.800		26,67	Silpa
	33. PW - 15 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua di Kab. Rote Ndao	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.999.900	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 9/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	100			Silpa
	34. PW - 16 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege di Kab. Sabu Raijua	100.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 8/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	100.000		26,67	Silpa
	35. PW - 17 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	99.982.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK54 /VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	18.000		18,33	Silpa
	36. PW - 18 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli di Kab. Ende	100.000.000	1	Paket	Kab. Ende	99.938.850	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 4/VII/2025 Tgl. 15 Juli 2025	120 HK	61.150		33,33	Silpa
	37. PW - 19 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kab. Manggarai Barat	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	99.870.600	PT. Indotec Tiga Putra	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 5/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	129.400		20,83	Silpa
	38. PW - 20 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai	99.956.700	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 8/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	43.300		20,83	Silpa
	39. PW - 21 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) di Kab. Manggarai Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	99.943.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	57.000		33,33	Silpa
	40. PW - 22 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.997.125	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	2.875			Silpa
	41. PW - 23 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.974.925	CV. Internal Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 2/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.075			Silpa
	42. PW - 24 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) Mataraben di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.900.000	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 7/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	100.000		32,50	Silpa
	43. PW - 25 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang di Kab. Lembata	100.000.000	1	Paket	Kab. Lembata	99.990.000	CV. Alam Kreatif Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	10.000		32,50	Silpa
	44. PW - 26 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.999.900	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 9/VIII/2025 Tgl. 5 Agustus 2025	120 HK	100		16,67	Silpa

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	45. PW - 27 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang) di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.943.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 6/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	57.000			20,83	Silpa
	46. PW - 28 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.944.400	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 2/VII/2025 Tgl. 17 Juli 2025	120 HK	55.600			28,33	Silpa
	47. PW - 29 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.800.100	CV. Saba Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 3/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	199.900			26,67	DBH
	48. Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	464.628.650			Kab. TTS									Silpa
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	2.097.152.020	24,57	37,90	
	BELANJA DAERAH	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	2.097.152.020	24,57	37,90	
	BELANJA OPERASI	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	# Belanja Barang dan Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	* Belanja Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. Rote Ndao	99.933.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 9/II/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	67.000	99.933.000	100,00	100,00	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	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	99.992.600	100,00	100,00	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	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	99.977.700	100,00	100,00	
	└ 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				8.136.604.930				252.328.442	1.797.248.720	22,09	36,08	
	# 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	
	└ 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				7.997.706.190				252.293.810	1.658.349.980	20,74	34,97	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000				7.997.706.190				252.293.810	1.658.349.980	20,74	34,97	
	└ Belanja Modal Jalan	8.250.000.000				7.997.706.190				252.293.810	1.658.349.980	20,74	34,97	

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 Jalan Provinsi	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	1.658.349.980	20,74	34,97		
	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		51,67		
	2. PW - 03 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.960.200	CV. Archanda 337	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/42/VI/2025 Tgl. 30 Juli 2025	120 HK 18-06-2025 s/d 15-10-2025	39.800		21,67		
	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		57,50		
	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		58,33		
	5. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	99.987.600	PT. Castello Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/71/III/2025 Tgl. 13 Agustus 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	12.400		10,83		
	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/05/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	37.415.600	476.275.320	30,00	48,90	
	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	94,03	
	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 16-06-2025 s/d 13-10-2025	20.128.000	295.974.400	20,00	28,55	
	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/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	51.768.000	314.646.400	20,00	0,56	
	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/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	131.748.100	273.643.180	20,00		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	4.801.372.157				180.763.500				596.071	498.562.000	10,39	10,39	
	BELANJA DAERAH	4.801.372.157				180.763.500				596.071	498.562.000	10,39	10,39	
	BELANJA OPERASI	703.204.571				3.163.500				41.071	-	-	-	
	# Belanja Barang dan Jasa	703.204.571				3.163.500				41.071	-	-	-	
	* Belanja Barang	3.204.571				3.163.500				41.071	-	-	-	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.204.571				3.163.500				41.071	-	-	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571				3.163.500				41.071	-	-	-	
	1. Staval	3.204.571	1	Unit		3.163.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-3 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	41.071		-	-	
	* 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									-	-	-	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000				-				-	-	-	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000				-				-	-	-	-	
	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Sekertariat) (Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Inf	100.000.000										-	-	
	BELANJA MODAL	4.098.167.586				177.600.000				555.000	498.562.000	12,17	12,17	
# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620				177.600.000				555.000	-	-	-		
* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000				100.677.000				333.000	-	-	-		
+ Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000				100.677.000				333.000	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	- Belanja 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	Kab. Kupang	99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/05 I/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	Kab. TTU	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/02 I/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	Kab. Flores Timur	99.955.500	CV. Mestika Perisai	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/08 I/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	Kab. Sikka	99.900.000	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/03 I/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	Kab. Lembata	99.827.850	CV. Ariles Desing	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/09 I/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	Kab. Belu	99.955.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/07 I/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										
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.573.400			-				-	-	-	-	
	1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) H	26.573.400			-				-	-	-	-	
	1.04.03.1.01.0008	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					-	-	-	-		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	7,73		
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	7,73		
1.04.05.1.01.0002	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	583.945.745	33,46	7,73		
	BELANJA DAERAH	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	7,73		
	BELANJA OPERASI	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	7,73		
	# Belanja Barang dan Jasa	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	7,73		
	* Belanja Barang	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	-		
	└ Belanja Barang Pakai Habis	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	-		
	- 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				-	-	-	-		
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	50,00			
	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/KONT RAK/20/VIII/2025 Tgl. 8 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	2.038.510	548.980.745	50,00		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	* Belanja Jasa	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	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/04 /I/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	34.965.000	CV. Hatani Gesit Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/06 /I/2025 Tgl. 9 Mei 2025 Add. PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/17 /I/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	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			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	41,11	32,90	
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			-				-	-	-	-	
	- 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			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	BELANJA DAERAH	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	BELANJA MODAL	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	* Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,30	
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD)	1.760.689.172			1.755.265.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/ 30/VI/2025 Tgl. 23 Juni 2025	120 HK	5.424.172	877.632.500	50,00	33,53	

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			100,00	
	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			33,64	
		114.116.023.333			101.371.488.521				2.257.134.339	16.240.690.720	14,52	5,46	

Kupang, 10 September 2025
Pih. KEPALA DINAS

ADI SAMUEL MBOEIK.ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710626 200012 1 004