



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan November 2024



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



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 10 Desember 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/327/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan November 2024

Yth.
Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT
di-
Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 30 November 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.3/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/ 2024, tanggal 9 Oktober 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 94,30 %
Realisasi : 24,63 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 184.280.898.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 86,81 %
Realisasi : 68,80 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 86,81 %
Realisasi : 83,15 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

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

Tembusan :

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

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Koordinator PDE	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 November 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	86,40	1.326.601.850,64	23,27	77.051.463,00	1,35	94,30	1.403.653.313,64	24,63
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		1.326.601.850,64	23,27	77.051.463,00	1,35		1.403.653.313,64	24,63
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		230.404.000,00	6,23	12.243.000,00	0,33		242.647.000,00	6,56
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		230.404.000,00	6,23	12.243.000,00	0,33		242.647.000,00	6,56
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		230.404.000,00	6,23	12.243.000,00	0,33		242.647.000,00	6,56
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		208.354.000,00	20,84	12.243.000,00	1,22		220.597.000,00	22,06
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		22.050.000,00	0,82	-	-		22.050.000,00	0,82
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		1.096.197.850,64	54,81	64.808.463,00	3,24		1.161.006.313,64	58,05
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		1.096.197.850,64	54,81	64.808.463,00	3,24		1.161.006.313,64	58,05
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		1.096.197.850,64	54,81	64.808.463,00	3,24		1.161.006.313,64	58,05
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		1.096.197.850,64	54,81	64.808.463,00	3,24		1.161.006.313,64	58,05
	TOTAL PAD	5.700.000.000	86,40	1.326.601.850,64	23,27	77.051.463,00	1,35	94,30	1.403.653.313,64	24,63

Kupang, 10 Desember 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 November 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	1.326.601.851	23,27	77.051.463	1,35	1.403.653.314	24,63	4.296.346.686	75,37	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.326.601.851	23,27	77.051.463	1,35	1.403.653.314	24,63	4.296.346.686	75,37	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	230.404.000,00	6,23	12.243.000	0,33	242.647.000	6,56	3.457.353.000	93,44	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	1.096.197.850,64	54,81	64.808.463	3,24	1.161.006.314	58,05	838.993.686	41,95	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.326.601.851	23,27	77.051.463	1,35	1.403.653.314	24,63	4.296.346.686	75,37	
5	BELANJA	184.280.898.624	114.106.956.507	61,92	12.670.987.518	6,88	126.777.944.025	68,80	57.502.954.599	31,20	83,15
5.1	Belanja Operasi	58.805.654.108	34.621.056.273	58,87	1.286.522.364	2,19	35.907.578.637	61,06	22.898.075.471	38,94	67,88
5.2	Belanja Modal	125.475.244.516	79.485.900.234	63,35	11.384.465.154	9,07	90.870.365.388	72,42	34.604.879.128	27,58	90,38
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	26.104.984.136	20.999.128.989	80,44	324.078.545	1,24	21.323.207.534	81,68	4.781.776.602	18,32	81,68
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.669.972	13.621.927.284	41,66	962.443.819	2,94	14.584.371.103	44,60	18.116.298.869	55,40	56,65
	Jumlah Belanja Operasi	58.805.654.108	34.621.056.273	58,87	1.286.522.364	2,19	35.907.578.637	61,06	22.898.075.471	38,94	67,88
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.895.500.830	2.309.181.500	59,28	-	-	2.309.181.500	59,28	1.586.319.330	40,72	59,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.579.743.686	77.176.718.734	63,48	11.384.465.154	9,36	88.561.183.888	72,84	33.018.559.798	27,16	91,39
	Jumlah Belanja Modal	125.475.244.516	79.485.900.234	63,35	11.384.465.154	9,07	90.870.365.388	72,42	34.604.879.128	27,58	90,38

Kupang, 10 Desember 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 November 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	184.280.898.624	114.106.956.507	61,92	77,45	12.670.987.518	6,88	5,46	86,81	86,81	126.777.944.025	68,80	83,15	57.502.954.599	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.753.349.124	112.909.779.413	63,88	78,09	12.470.535.926	7,06	5,36			125.380.315.339	70,94	83,69	51.373.033.785	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.753.349.124	112.909.779.413	63,88	78,09	12.470.535.926	7,06	5,36			125.380.315.339	70,94	83,69	51.373.033.785	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.694.349.124	112.628.301.701	65,22	79,52	12.444.811.926	7,21	5,47			125.073.113.627	72,42	85,22	47.621.235.497	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.436.221.922	28.145.423.398	81,73	81,95	300.581.158	0,87	0,91			28.446.004.556	82,60	82,86	5.990.217.366	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	38.055.500	63,43	63,43	20.104.000	#####	#####			58.159.500	96,93	96,93	1.840.500	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	21.318.000	71,06	71,06	8.632.000	#####	#####			29.950.000	99,83	99,83	50.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	16.737.500	55,79	55,79	11.472.000	#####	#####			28.209.500	94,03	94,03	1.790.500	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.338.435.000	20.363.743.690	83,67	83,67	226.190.641	0,93	0,93			20.589.934.331	84,60	84,60	3.748.500.669	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.308.435.000	20.360.521.690	83,76	83,76	226.190.641	0,93	0,93			20.586.712.331	84,69	84,69	3.721.722.669	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-			3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-			10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-			10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-			26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-			26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	33.649.590	63,24	63,24	4.819.800	9,06	9,06			38.469.390	72,30	72,30	14.741.612	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	#####	#####			13.210.050	99,99	99,99	952	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-			8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	-	-	-			16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.080.780	-	-	-	-	-	-			-	-	-	78.080.780	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780	-	-	-	-	-	-			-	-	-	78.080.780	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.818.231.140	7.640.876.035	77,82	78,59	49.466.717	0,50	0,63			7.690.342.752	78,33	79,22	2.127.888.388	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-			3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86			262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.266.311.920	7.401.247.680	79,87	80,68	22.819.100	0,25	0,38			7.424.066.780	80,12	81,06	1.842.245.140	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-			31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-			31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini							Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.013.778.212	7.933.391.953	33,04	58,57	2.019.172.654	8,41	#####			9.952.564.607	41,45	73,34	14.061.213.605		
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.849.807.100	2.491.091.257	28,15	40,82	139.627.880	1,58	#####			2.630.719.137	29,73	67,28	6.219.087.963		
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	624.767.570	56,80	69,52	22.040.000	2,00	2,00			646.807.570	58,80	71,53	453.192.430		
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.579.663.100	1.847.927.069	28,09	42,49	105.455.800	1,60	#####			1.953.382.869	29,69	76,57	4.626.280.231		
1.03.02.1.01.0119	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	1.000.000.000		
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	18.396.618	10,81	30,79	12.132.080	7,13	#####			30.528.698	17,94	76,71	139.615.302		
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.163.971.112	5.442.300.696	35,89	69,00	1.879.544.774	#####	7,84			7.321.845.470	48,28	76,90	7.842.125.642		
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.972.222.790	29,48	73,99	1.776.047.780	#####	#####			4.748.270.570	47,10	84,48	5.333.860.430		
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	621.395.588	34,88	61,17	45.249.854	2,54	4,74			666.645.442	37,42	65,91	1.114.953.790		
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.700.268.488	68,48	68,48	32.183.140	1,30	1,30			1.732.451.628	69,78	69,78	750.291.172		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	148.413.830	18,15	26,75	26.064.000	3,19	3,19			174.477.830	21,34	29,94	643.020.250		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	1.181.569.124	59,53	59,53	25.915.540	1,31	1,31			1.207.484.664	60,83	67,48	777.459.024		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	1.181.569.124	59,53	59,53	25.915.540	1,31	1,31			1.207.484.664	60,83	67,48	777.459.024		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	435.450.185	57,75	57,75	25.915.540	3,44	3,44			461.365.725	61,19	78,69	292.683.163		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	746.118.939	60,62	60,62	-	-	-			746.118.939	60,62	60,62	484.775.861		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	49.906.823	10,19	10,19	26.004.040	5,31	5,31			75.910.863	15,50	42,44	413.970.637		
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	49.906.823	10,19	10,19	26.004.040	5,31	5,31			75.910.863	15,50	42,44	413.970.637		
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	139.954.500		
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	49.906.823	14,26	14,26	26.004.040	7,43	7,43			75.910.863	21,69	59,42	274.016.137		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	74.898.287.124	67,31	84,00	10.066.778.534	9,05	4,98			84.965.065.658	76,36	89,09	26.301.470.644		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	74.898.287.124	67,31	84,00	10.066.778.534	9,05	4,98			84.965.065.658	76,36	89,09	26.301.470.644		
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-			-	-	-	45.998		
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	69.790.198.199	73,92	93,29	7.339.653.750	7,77	3,51			77.129.851.949	81,70	96,88	17.277.783.051		
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	14.469.769.304	4.477.078.650	30,94	30,94	2.007.235.600	#####	#####			6.484.314.250	44,81	44,82	7.985.455.054		
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.889.086.000	428.314.183	22,67	49,13	499.752.750	#####	-			928.066.933	49,13	49,13	961.019.067		
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	#####	#####			422.832.526	84,57	84,57	77.167.474		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	87.284.000	88,34	88,34	6.360.000	6,44	6,44			93.644.000	94,78	94,78	5.156.000		
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09			66.250.000	94,64	94,64	3.750.000		
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09			66.250.000	94,64	94,64	3.750.000		
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-			27.394.000	95,12	95,12	1.406.000		
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-			27.394.000	95,12	95,12	1.406.000		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-			332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-			332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-			332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	281.477.712	6,93	6,93	25.724.000	0,63	0,63			307.201.712	7,57	7,57	3.751.798.288	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.584.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.584.000.000	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1.984.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.984.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.984.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.984.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91			307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
1.04.03.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) HA sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) HA	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91			307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91			307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	125.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	125.000.000	
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	125.000.000	
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	125.000.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	1.197.177.094	15,90	62,58	200.451.592	2,66	7,88			1.397.628.686	18,57	70,52	6.129.920.814	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51			876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51			876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51			876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10			520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10			520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10			520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
		184.280.898.624	114.106.956.507	61,92	77,45	12.670.987.518	6,88	5,46	-	-	126.777.944.025	68,80	83,15	57.502.954.599	

Kupang, 10 Desember 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 November 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0001	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	184.280.898.624	114.106.956.507	61,92	77,45	12.670.987.518	6,88	5,46	126.777.944.025	68,80	83,15	57.502.954.599	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.753.349.124	112.909.779.413	63,88	78,09	12.470.535.926	7,06	5,36	125.380.315.339	70,94	83,69	51.373.033.785	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.753.349.124	112.909.779.413	63,88	78,09	12.470.535.926	7,06	5,36	125.380.315.339	70,94	83,69	51.373.033.785	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.694.349.124	112.628.301.701	65,22	79,52	12.444.811.926	7,21	5,47	125.073.113.627	72,42	85,22	47.621.235.497	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.436.221.922	28.145.423.398	81,73	81,95	300.581.158	0,87	0,91	28.446.004.556	82,60	82,86	5.990.217.366	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	38.055.500	63,43	63,43	20.104.000	33,51	33,51	58.159.500	96,93	96,93	1.840.500	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	21.318.000	71,06	71,06	8.632.000	28,77	28,77	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	21.318.000	71,06	71,06	8.632.000	28,77	28,77	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	21.318.000	71,06	71,06	8.632.000	28,77	28,77	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	21.318.000	71,06	71,06	8.632.000	28,77	28,77	29.950.000	99,83	99,83	50.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	2.717.000	99,89	99,89	-	-	-	2.717.000	99,89	99,89	3.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	2.717.000	99,89	99,89	-	-	-	2.717.000	99,89	99,89	3.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	397.000	99,25	99,25	-	-	-	397.000	99,25	99,25	3.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.400	821.400	#####	#####	-	-	-	821.400	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.498.600	1.498.600	#####	#####	-	-	-	1.498.600	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	8.632.000	31,64	31,64	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	8.632.000	31,64	31,64	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	18.601.000	68,19	68,19	8.632.000	31,64	31,64	27.233.000	99,83	99,83	47.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	16.737.500	55,79	55,79	11.472.000	38,24	38,24	28.209.500	94,03	94,03	1.790.500	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	16.737.500	55,79	55,79	11.472.000	38,24	38,24	28.209.500	94,03	94,03	1.790.500	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	16.737.500	55,79	55,79	11.472.000	38,24	38,24	28.209.500	94,03	94,03	1.790.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	16.737.500	55,79	55,79	11.472.000	38,24	38,24	28.209.500	94,03	94,03	1.790.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	5.121.500	76,95	76,95	-	-	-	5.121.500	76,95	76,95	1.533.860	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	5.121.500	76,95	76,95	-	-	-	5.121.500	76,95	76,95	1.533.860	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	1.688.500	99,42	99,42	-	-	-	1.688.500	99,42	99,42	9.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	1.938.000	98,64	98,64	-	-	-	1.938.000	98,64	98,64	26.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.992.360	1.495.000	49,96	49,96	-	-	-	1.495.000	49,96	49,96	1.497.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	11.472.000	49,14	49,14	23.088.000	98,90	98,90	256.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	11.472.000	49,14	49,14	23.088.000	98,90	98,90	256.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	11.616.000	49,76	49,76	11.472.000	49,14	49,14	23.088.000	98,90	98,90	256.640	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	24.338.435.000	20.363.743.690	83,67	83,67	226.190.641	0,93	0,93	20.589.934.331	84,60	84,60	3.748.500.669	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.308.435.000	20.360.521.690	83,76	83,76	226.190.641	0,93	0,93	20.586.712.331	84,69	84,69	3.721.722.669	
5	BELANJA DAERAH	24.308.435.000	20.360.521.690	83,76	83,76	226.190.641	0,93	0,93	20.586.712.331	84,69	84,69	3.721.722.669	
5.1	BELANJA OPERASI	24.308.435.000	20.360.521.690	83,76	83,76	226.190.641	0,93	0,93	20.586.712.331	84,69	84,69	3.721.722.669	
5.1.01	Belanja Pegawai	24.308.435.000	20.360.521.690	83,76	83,76	226.190.641	0,93	0,93	20.586.712.331	84,69	84,69	3.721.722.669	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20.400.266.004	18.461.847.032	90,50	90,50	8.699.633	0,04	0,04	18.470.546.665	90,54	90,54	1.929.719.339	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	15.451.026.760	14.134.128.852	91,48	91,48	-	-	-	14.134.128.852	91,48	91,48	1.316.897.908	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.451.026.760	14.134.128.852	91,48	91,48	-	-	-	14.134.128.852	91,48	91,48	1.316.897.908	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.501.586.932	1.373.188.298	91,45	91,45	-	-	-	1.373.188.298	91,45	91,45	128.398.634	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.501.586.932	1.373.188.298	91,45	91,45	-	-	-	1.373.188.298	91,45	91,45	128.398.634	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	342.589.996	227.570.000	66,43	66,43	-	-	-	227.570.000	66,43	66,43	115.019.996	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	342.589.996	227.570.000	66,43	66,43	-	-	-	227.570.000	66,43	66,43	115.019.996	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.937.424	116.025.000	89,29	89,29	-	-	-	116.025.000	89,29	89,29	13.912.424	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.937.424	116.025.000	89,29	89,29	-	-	-	116.025.000	89,29	89,29	13.912.424	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	645.381.500	591.695.000	91,68	91,68	-	-	-	591.695.000	91,68	91,68	53.686.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	645.381.500	591.695.000	91,68	91,68	-	-	-	591.695.000	91,68	91,68	53.686.500	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.390.095.092	1.283.120.680	92,30	92,30	-	-	-	1.283.120.680	92,30	92,30	106.974.412	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.390.095.092	1.283.120.680	92,30	92,30	-	-	-	1.283.120.680	92,30	92,30	106.974.412	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.837.568	12.658.416	91,48	91,48	-	-	-	12.658.416	91,48	91,48	1.179.152	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.837.568	12.658.416	91,48	91,48	-	-	-	12.658.416	91,48	91,48	1.179.152	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.205.012	184.755	5,76	5,76	-	-	-	184.755	5,76	5,76	3.020.257	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.205.012	184.755	5,76	5,76	-	-	-	184.755	5,76	5,76	3.020.257	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	726.234.042	608.872.588	83,84	83,84	8.699.633	1,20	1,20	617.572.221	85,04	85,04	108.661.821	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	726.234.042	608.872.588	83,84	83,84	8.699.633	1,20	1,20	617.572.221	85,04	85,04	108.661.821	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	32.200.176	28.600.700	88,82	88,82	-	-	-	28.600.700	88,82	88,82	3.599.476	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	32.200.176	28.600.700	88,82	88,82	-	-	-	28.600.700	88,82	88,82	3.599.476	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	96.600.870	85.802.743	88,82	88,82	-	-	-	85.802.743	88,82	88,82	10.798.127	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	96.600.870	85.802.743	88,82	88,82	-	-	-	85.802.743	88,82	88,82	10.798.127	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	67.570.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.570.632	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	67.570.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.570.632	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.797.168.996	1.898.674.658	50,00	50,00	217.491.008	5,73	5,73	2.116.165.666	55,73	55,73	1.681.003.330	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.250.032.384	592.837.861	47,43	47,43	96.533.327	7,72	7,72	689.371.188	55,15	55,15	560.661.196	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.250.032.384	592.837.861	47,43	47,43	96.533.327	7,72	7,72	689.371.188	55,15	55,15	560.661.196	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.547.136.612	1.305.836.797	51,27	51,27	120.957.681	4,75	4,75	1.426.794.478	56,02	56,02	1.120.342.134	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.547.136.612	1.305.836.797	51,27	51,27	120.957.681	4,75	4,75	1.426.794.478	56,02	56,02	1.120.342.134	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	111.000.000		-	-	-	-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	3.222.000	10,74	10,74	-	-	-	3.222.000	10,74	10,74	26.778.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	3.222.000	25,68	25,68	-	-	-	3.222.000	25,68	25,68	9.325.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	3.222.000	25,68	25,68	-	-	-	3.222.000	25,68	25,68	9.325.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760	810.000	99,66	99,66	-	-	-	810.000	99,66	99,66	2.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600	1.984.000	20,17	20,17	-	-	-	1.984.000	20,17	20,17	7.850.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320	428.000	22,52	22,52	-	-	-	428.000	22,52	22,52	1.472.320	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320		-	-	-	-	-		-	-	17.452.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-	10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-	10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-	10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-	10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	10.759.300	71,73	71,73	-	-	-	10.759.300	71,73	71,73	4.240.700	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000	2.595.300	92,69	92,69	-	-	-	2.595.300	92,69	92,69	204.700	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	-	-	-	8.164.000	66,92	66,92	4.036.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	-	-	-	8.164.000	66,92	66,92	4.036.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000	8.164.000	66,92	66,92	-	-	-	8.164.000	66,92	66,92	4.036.000	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-	26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-	26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-	26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-	26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	26.821.665	89,41	89,41	-	-	-	26.821.665	89,41	89,41	3.178.335	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	11.841.665	79,16	79,16	-	-	-	11.841.665	79,16	79,16	3.118.335	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	11.841.665	79,16	79,16	-	-	-	11.841.665	79,16	79,16	3.118.335	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	1.173.600	99,80	99,80	-	-	-	1.173.600	99,80	99,80	2.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.232.000	5.231.065	99,98	99,98	-	-	-	5.231.065	99,98	99,98	935	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.110.000	2.995.000	49,02	49,02	-	-	-	2.995.000	49,02	49,02	3.115.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000	1.712.000	#####	#####	-	-	-	1.712.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	730.000	#####	#####	-	-	-	730.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000	14.980.000	99,60	99,60	-	-	-	14.980.000	99,60	99,60	60.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	33.649.590	63,24	63,24	4.819.800	9,06	9,06	38.469.390	72,30	72,30	14.741.612	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	8.390.250	63,51	63,51	4.819.800	36,48	36,48	13.210.050	99,99	99,99	952	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	8.731.320	87,31	87,31	-	-	-	8.731.320	87,31	87,31	1.268.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550	4.087.320	99,90	99,90	-	-	-	4.087.320	99,90	99,90	4.230	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450	3.360.000	89,16	89,16	-	-	-	3.360.000	89,16	89,16	408.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000	1.284.000	60,00	60,00	-	-	-	1.284.000	60,00	60,00	856.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	-	-	-	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	-	-	-	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	-	-	-	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	16.528.020	55,09	55,09	-	-	-	16.528.020	55,09	55,09	13.471.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	-	-	-	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	-	-	-	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000	2.252.000	50,00	50,00	-	-	-	2.252.000	50,00	50,00	2.252.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	14.276.020	55,99	55,99	-	-	-	14.276.020	55,99	55,99	11.219.980	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	-	-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000	10.896.000	49,93	49,93	-	-	-	10.896.000	49,93	49,93	10.928.000	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
1.03.01.1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78.080.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.080.780	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.080.780	
5	BELANJA DAERAH	78.080.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.080.780	
5.2	BELANJA MODAL	78.080.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.080.780	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.080.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.080.780	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.959.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959.610	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.959.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959.610	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.959.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.959.610	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.121.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.121.170	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.121.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.121.170	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.121.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.121.170	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.818.231.140	7.640.876.035	77,82	78,59	49.466.717	0,50	0,63	7.690.342.752	78,33	79,22	2.127.888.388	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	3.400.000	#####	#####	-	-	-	3.400.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5	BELANJA DAERAH	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5.1	BELANJA OPERASI	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5.1.02.02	Belanja Jasa	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	548.519.220	236.228.355	43,07	43,07	26.647.617	4,86	4,86	262.875.972	47,92	47,92	285.643.248	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	19.172.634	61,65	61,65	2.100.000	6,75	6,75	21.272.634	68,40	68,40	9.827.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	517.419.220	217.055.721	41,95	41,95	24.547.617	4,74	4,74	241.603.338	46,69	46,69	275.815.882	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.266.311.920	7.401.247.680	79,87	80,68	22.819.100	0,25	0,38	7.424.066.780	80,12	81,06	1.842.245.140	
5	BELANJA DAERAH	9.266.311.920	7.401.247.680	79,87	80,68	22.819.100	0,25	0,38	7.424.066.780	80,12	81,06	1.842.245.140	
5.1	BELANJA OPERASI	9.266.311.920	7.401.247.680	79,87	80,68	22.819.100	0,25	0,38	7.424.066.780	80,12	81,06	1.842.245.140	
5.1.01	Belanja Pegawai	120.360.000	69.960.000	58,13	58,13	7.500.000	6,23	6,23	77.460.000	64,36	64,36	42.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.360.000	69.960.000	58,13	58,13	7.500.000	6,23	6,23	77.460.000	64,36	64,36	42.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	111.360.000	69.960.000	62,82	62,82	-	-	-	69.960.000	62,82	62,82	41.400.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000	52.320.000	66,67	66,67	-	-	-	52.320.000	66,67	66,67	26.160.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.880.000	17.640.000	53,65	53,65	-	-	-	17.640.000	53,65	53,65	15.240.000	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000	-	-	-	7.500.000	83,33	83,33	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000	-	-	-	7.500.000	83,33	83,33	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.145.951.920	7.331.287.680	80,16	80,98	15.319.100	0,17	0,30	7.346.606.780	80,33	81,28	1.799.345.140	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	6.931.200	34,99	34,99	1.510.100	7,62	7,62	8.441.300	42,61	42,61	11.369.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	6.931.200	34,99	34,99	1.510.100	7,62	7,62	8.441.300	42,61	42,61	11.369.900	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200	6.931.200	34,99	34,99	1.510.100	7,62	7,62	8.441.300	42,61	42,61	11.369.900	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.026.140.720	7.324.356.480	81,15	81,15	13.809.000	0,15	0,15	7.338.165.480	81,30	81,30	1.687.975.240	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.645.652.400	7.012.404.000	81,11	81,11	13.809.000	0,16	0,16	7.026.213.000	81,27	81,27	1.619.439.400	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000	-	-	-	7.500.000	83,33	83,33	7.500.000	83,33	83,33	1.500.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000	66.500.000	61,57	61,57	-	-	-	66.500.000	61,57	61,57	41.500.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	6.871.200.000	81,99	81,99	-	-	-	6.871.200.000	81,99	81,99	1.509.600.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	1.545.000	40,87	40,87	309.000	8,17	8,17	1.854.000	49,05	49,05	1.926.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	60.000.000	83,30	83,30	6.000.000	8,33	8,33	66.000.000	91,63	91,63	6.032.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000	13.159.000	33,71	33,71	-	-	-	13.159.000	33,71	33,71	25.881.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	311.952.480	81,99	81,99	-	-	-	311.952.480	81,99	81,99	68.535.840	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	274.848.000	81,99	81,99	-	-	-	274.848.000	81,99	81,99	60.384.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	16.490.880	81,99	81,99	-	-	-	16.490.880	81,99	81,99	3.623.040	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	20.613.600	81,99	81,99	-	-	-	20.613.600	81,99	81,99	4.528.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	75,00	-	-	12,44	-	-	87,50	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	75,00	-	-	12,44	-	-	87,50	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000	-	-	74,66	-	-	12,44	-	-	87,11	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	31.517.618	72,85	72,85	-	-	-	31.517.618	72,85	72,85	11.746.382	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	26.696.218	99,75	99,75	-	-	-	26.696.218	99,75	99,75	67.782	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	4.821.400	29,22	29,22	-	-	-	4.821.400	29,22	29,22	11.678.600	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.013.778.212	7.933.391.953	33,04	58,57	2.019.172.654	8,41	14,69	9.952.564.607	41,45	73,34	14.061.213.605	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.849.807.100	2.491.091.257	28,15	40,82	139.627.880	1,58	26,44	2.630.719.137	29,73	67,28	6.219.087.963	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	624.767.570	56,80	69,52	22.040.000	2,00	2,00	646.807.570	58,80	71,53	453.192.430	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	624.767.570	56,80	69,52	22.040.000	2,00	2,00	646.807.570	58,80	71,53	453.192.430	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	414.780.470	55,30	55,30	22.040.000	2,94	2,94	436.820.470	58,24	58,24	313.179.530	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000	-	-	-	9.450.000	100,00	100,00	9.450.000	100,00	100,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	414.780.470	56,01	56,01	12.590.000	1,70	1,70	427.370.470	57,71	57,71	313.179.530	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	870.000	14,84	14,84	3.445.000	58,76	58,76	2.418.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	2.575.000	43,92	43,92	870.000	14,84	14,84	3.445.000	58,76	58,76	2.418.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000	175.000	89,29	89,29	20.000	10,20	10,20	195.000	99,49	99,49	1.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000	1.150.000	51,27	51,27	350.000	15,60	15,60	1.500.000	66,87	66,87	743.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	1.250.000	36,51	36,51	500.000	14,60	14,60	1.750.000	51,11	51,11	1.674.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000	384.750.000	58,64	58,64	-	-	-	384.750.000	58,64	58,64	271.350.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	27.455.470	34,94	34,94	11.720.000	14,91	14,91	39.175.470	49,85	49,85	39.411.530	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	27.455.470	34,94	34,94	11.720.000	14,91	14,91	39.175.470	49,85	49,85	39.411.530	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000	27.455.470	34,94	34,94	11.720.000	14,91	14,91	39.175.470	49,85	49,85	39.411.530	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	-	-	-	209.987.100	60,00	99,99	140.012.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	-	-	-	209.987.100	60,00	99,99	140.012.900	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	-	-	-	209.987.100	60,00	99,99	140.012.900	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	-	-	-	209.987.100	60,00	99,99	140.012.900	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	209.987.100	60,00	99,99	-	-	-	209.987.100	60,00	99,99	140.012.900	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.579.663.100	1.847.927.069	28,09	42,49	105.455.800	1,60	34,03	1.953.382.869	29,69	76,57	4.626.280.231	
5	BELANJA DAERAH	6.579.663.100	1.847.927.069	28,09	42,49	105.455.800	1,60	34,03	1.953.382.869	29,69	76,57	4.626.280.231	
5.1	BELANJA OPERASI	6.579.663.100	1.847.927.069	28,09	42,42	105.455.800	1,60	34,03	1.953.382.869	29,69	76,46	4.626.280.231	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	680.000	0,43	0,43	-	-	-	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	680.000	0,43	0,43	-	-	-	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	680.000	0,43	0,43	-	-	-	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000	680.000	0,43	0,43	-	-	-	680.000	0,43	0,43	158.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.773.100	1.847.247.069	28,77	43,46	105.455.800	1,64	34,88	1.952.702.869	30,41	78,34	4.468.070.231	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.957.026.100	1.702.801.350	28,58	44,42	78.259.000	1,31	37,13	1.781.060.350	29,90	81,56	4.175.965.750	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.957.026.100	1.702.801.350	28,58	44,42	78.259.000	1,31	37,13	1.781.060.350	29,90	81,56	4.175.965.750	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000	350.000	94,59	94,59	-	-	-	350.000	94,59	94,59	20.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000	800.050	40,14	40,14	-	-	-	800.050	40,14	40,14	1.192.950	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.954.663.100	1.701.651.300	28,58	44,42	78.259.000	1,31	37,15	1.779.910.300	29,89	81,57	4.174.752.800	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	144.445.719	31,15	31,15	27.196.800	5,86	5,86	171.642.519	37,01	37,01	292.104.481	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	144.445.719	31,15	31,15	27.196.800	5,86	5,86	171.642.519	37,01	37,01	292.104.481	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	144.445.719	31,15	31,15	27.196.800	5,86	5,86	171.642.519	37,01	37,01	292.104.481	
1.03.02.1.01.0119	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	358.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.929.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.929.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.913.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.131.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	353.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.885.000	
5.2	BELANJA MODAL	641.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.071.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.071.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.071.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	622.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622.000.000	
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	622.000.000		-	-	-	-	-		-	-	622.000.000	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	18.396.618	10,81	30,79	12.132.080	7,13	45,90	30.528.698	17,94	76,71	139.615.302	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	18.396.618	10,81	30,79	12.132.080	7,13	45,90	30.528.698	17,94	76,71	139.615.302	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	18.396.618	10,81	30,79	12.132.080	7,13	45,90	30.528.698	17,94	76,69	139.615.302	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000		-	-	-	-	-		-	-	3.920.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	18.396.618	11,07	31,52	12.132.080	7,30	46,98	30.528.698	18,37	78,52	135.695.302	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	34,00	-	-	65,97	-	-	100,00	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	34,00	-	-	65,97	-	-	100,00	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	100.000.000		-	34,00	-	-	65,97		-	100,00	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	18.396.618	27,78	27,78	12.132.080	18,32	18,32	30.528.698	46,10	46,10	35.695.302	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	18.396.618	27,78	27,78	12.132.080	18,32	18,32	30.528.698	46,10	46,10	35.695.302	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000	18.396.618	27,78	27,78	12.132.080	18,32	18,32	30.528.698	46,10	46,10	35.695.302	
1.03.02.1.02	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.163.971.112	5.442.300.696	35,89	69,00	1.879.544.774	12,39	7,84	7.321.845.470	48,28	76,90	7.842.125.642	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.972.222.790	29,48	73,99	1.776.047.780	17,62	10,38	4.748.270.570	47,10	84,48	5.333.860.430	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	2.972.222.790	29,48	73,99	1.776.047.780	17,62	10,38	4.748.270.570	47,10	84,48	5.333.860.430	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000		-	-	-	-	-		-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000		-	-	-	-	-		-	-	980.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.058.001.000	2.972.222.790	29,55	73,35	1.776.047.780	17,66	10,40	4.748.270.570	47,21	83,76	5.309.730.430	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	2.972.222.790	29,55	73,35	1.776.047.780	17,66	10,40	4.748.270.570	47,21	83,76	5.309.730.430	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	2.972.222.790	29,55	73,35	1.776.047.780	17,66	10,40	4.748.270.570	47,21	83,76	5.309.730.430	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	2.972.222.790	29,55	73,35	1.776.047.780	17,66	10,40	4.748.270.570	47,21	83,76	5.309.730.430	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	2.972.222.790	29,55	73,35	1.776.047.780	17,66	10,40	4.748.270.570	47,21	83,76	5.309.730.430	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	621.395.588	34,88	61,17	45.249.854	2,54	4,74	666.645.442	37,42	65,91	1.114.953.790	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	621.395.588	34,88	61,17	45.249.854	2,54	4,74	666.645.442	37,42	65,91	1.114.953.790	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	215.235.185	42,92	42,92	29.778.654	5,94	5,94	245.013.839	48,86	48,86	256.496.161	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000		-	-	-	-	-		-	-	116.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.610.000	215.235.185	55,96	55,96	29.778.654	7,74	7,74	245.013.839	63,70	63,70	139.596.161	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	14.960.750	65,49	65,49	712.500	3,12	3,12	15.673.250	68,60	68,60	7.172.750	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	14.960.750	65,49	65,49	712.500	3,12	3,12	15.673.250	68,60	68,60	7.172.750	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	929.000	98,72	98,72	-	-	-	929.000	98,72	98,72	12.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000	4.212.000	98,99	98,99	-	-	-	4.212.000	98,99	98,99	43.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.650.000	9.819.750	55,64	55,64	712.500	4,04	4,04	10.532.250	59,67	59,67	7.117.750	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000		-	-	-	-	-		-	-	24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	337.764.000	200.274.435	59,29	59,29	29.066.154	8,61	8,61	229.340.589	67,90	67,90	108.423.411	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	200.274.435	59,29	59,29	29.066.154	8,61	8,61	229.340.589	67,90	67,90	108.423.411	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	200.274.435	59,29	59,29	29.066.154	8,61	8,61	229.340.589	67,90	67,90	108.423.411	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	406.160.403	31,73	68,33	15.471.200	1,21	4,27	421.631.603	32,94	72,60	858.457.629	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	406.160.403	31,73	68,33	15.471.200	1,21	4,27	421.631.603	32,94	72,60	858.457.629	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	406.160.403	31,73	68,33	15.471.200	1,21	4,27	421.631.603	32,94	72,60	858.457.629	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	406.160.403	31,73	68,33	15.471.200	1,21	4,27	421.631.603	32,94	72,60	858.457.629	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	406.160.403	31,73	68,28	15.471.200	1,21	4,27	421.631.603	32,94	72,54	858.457.629	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	1.700.268.488	68,48	68,48	32.183.140	1,30	1,30	1.732.451.628	69,78	69,78	750.291.172	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	1.700.268.488	68,48	68,48	32.183.140	1,30	1,30	1.732.451.628	69,78	69,78	750.291.172	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	691.219.488	49,60	49,60	4.339.000	0,31	0,31	695.558.488	49,91	49,91	698.057.312	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	691.219.488	49,60	49,60	4.339.000	0,31	0,31	695.558.488	49,91	49,91	698.057.312	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	4.339.000	27,09	27,09	11.558.488	72,17	72,17	4.457.312	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	7.219.488	45,08	45,08	4.339.000	27,09	27,09	11.558.488	72,17	72,17	4.457.312	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000	1.999.200	51,57	51,57	964.000	24,86	24,86	2.963.200	76,43	76,43	913.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800	2.997.000	38,14	38,14	2.375.000	30,22	30,22	5.372.000	68,36	68,36	2.486.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000	2.223.288	51,95	51,95	1.000.000	23,36	23,36	3.223.288	75,31	75,31	1.056.712	
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	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.089.127.000	1.009.049.000	92,65	92,65	27.844.140	2,56	2,56	1.036.893.140	95,20	95,20	52.233.860	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	1.009.049.000	92,65	92,65	27.844.140	2,56	2,56	1.036.893.140	95,20	95,20	52.233.860	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	1.009.049.000	92,65	92,65	27.844.140	2,56	2,56	1.036.893.140	95,20	95,20	52.233.860	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	1.009.049.000	92,65	92,65	27.844.140	2,56	2,56	1.036.893.140	95,20	95,20	52.233.860	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	1.009.049.000	92,65	92,65	27.844.140	2,56	2,56	1.036.893.140	95,20	95,20	52.233.860	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	148.413.830	18,15	26,75	26.064.000	3,19	3,19	174.477.830	21,34	29,94	643.020.250	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	148.413.830	18,15	26,75	26.064.000	3,19	3,19	174.477.830	21,34	29,94	643.020.250	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	105.234.830	14,05	23,43	26.064.000	3,48	3,48	131.298.830	17,53	26,91	617.896.450	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	105.234.830	14,05	23,43	26.064.000	3,48	3,48	131.298.830	17,53	26,91	617.896.450	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	7.276.170	52,06	52,06	-	-	-	7.276.170	52,06	52,06	6.699.110	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	7.276.170	52,06	52,06	-	-	-	7.276.170	52,06	52,06	6.699.110	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	629.670	25,39	25,39	-	-	-	629.670	25,39	25,39	1.850.330	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	2.173.500	61,40	61,40	-	-	-	2.173.500	61,40	61,40	1.366.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	4.473.000	56,23	56,23	-	-	-	4.473.000	56,23	56,23	3.482.280	
5.1.02.02	Belanja Jasa	553.664.000	97.958.660	17,69	30,39	26.064.000	4,71	4,71	124.022.660	22,40	35,10	429.641.340	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	-	-	-	26.064.000	74,33	74,33	26.064.000	74,33	74,33	9.000.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.064.000				26.064.000	100,00	100,00	26.064.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000		-	-	-	-	-		-	-	18.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	97.958.660	19,59	33,65	-	-	-	97.958.660	19,59	33,65	402.041.340	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	500.000.000	97.958.660	19,59	33,65	-	-	-	97.958.660	19,59	33,65	402.041.340	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000		-	-	-	-	-		-	-	181.556.000	
5.2	BELANJA MODAL	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	43.179.000	63,22	63,22	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000		-	-	-	-	-		-	-	7.941.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800	43.179.000	71,53	71,53	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	1.181.569.124	59,53	59,53	25.915.540	1,31	1,31	1.207.484.664	60,83	67,48	777.459.024	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	1.181.569.124	59,53	59,53	25.915.540	1,31	1,31	1.207.484.664	60,83	67,48	777.459.024	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	435.450.185	57,75	57,75	25.915.540	3,44	3,44	461.365.725	61,19	78,69	292.683.163	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	435.450.185	57,75	57,75	25.915.540	3,44	3,44	461.365.725	61,19	78,69	292.683.163	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	435.450.185	57,75	57,75	25.915.540	3,44	3,44	461.365.725	61,19	78,69	292.683.163	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	434.770.185	58,18	58,18	25.915.540	3,47	3,47	460.685.725	61,65	79,31	286.633.163	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	53.636.960	98,21	98,21	-	-	-	53.636.960	98,21	98,21	975.928	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	53.636.960	98,21	98,21	-	-	-	53.636.960	98,21	98,21	975.928	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000	5.373.510	99,62	99,62	-	-	-	5.373.510	99,62	99,62	20.490	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000	2.636.250	99,29	99,29	-	-	-	2.636.250	99,29	99,29	18.750	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888	43.347.200	99,69	99,69	-	-	-	43.347.200	99,69	99,69	136.688	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	#####	#####	-	-	-	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	2.080.000	72,22	72,22	-	-	-	2.080.000	72,22	72,22	800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	36.526.000	14,17	14,17	-	-	-	36.526.000	14,17	65,37	221.282.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	36.526.000	96,61	96,61	-	-	-	36.526.000	96,61	96,61	1.282.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000	29.200.000	96,05	96,05	-	-	-	29.200.000	96,05	96,05	1.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000	7.326.000	98,89	98,89	-	-	-	7.326.000	98,89	98,89	82.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	220.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000		-	-	-	-	-		-	60,00	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	344.607.225	79,24	79,24	25.915.540	5,96	5,96	370.522.765	85,20	85,20	64.375.235	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	344.607.225	79,24	79,24	25.915.540	5,96	5,96	370.522.765	85,20	85,20	64.375.235	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	92.157.225	51,01	51,01	25.915.540	14,35	14,35	118.072.765	65,36	65,36	62.575.235	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	-	-	-		-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	252.450.000	252.450.000	#####	#####	-	-	-	252.450.000	100,00	100,00	-	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	746.118.939	60,62	60,62	-	-	-	746.118.939	60,62	60,62	484.775.861	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	746.118.939	60,62	60,62	-	-	-	746.118.939	60,62	60,62	484.775.861	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	159.404.139	24,75	24,75	-	-	-	159.404.139	24,75	24,75	484.775.861	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000		-	-	-	-	-		-	-	2.780.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.400.000	159.404.139	24,85	24,85	-	-	-	159.404.139	24,85	24,85	481.995.861	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	7.039.650	1,46	1,46	-	-	-	7.039.650	1,46	1,46	474.338.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	7.039.650	1,46	1,46	-	-	-	7.039.650	1,46	1,46	474.338.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	560.000	98,25	98,25	-	-	-	560.000	98,25	98,25	10.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	3.679.650	99,77	99,77	-	-	-	3.679.650	99,77	99,77	8.350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000		-	-	-	-	-		-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000		-	-	-	-	-		-	-	470.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	2.800.000	58,33	58,33	-	-	-	2.800.000	58,33	58,33	2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000		-	-	-	-	-		-	-	7.622.000	
5.2	BELANJA MODAL	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800	586.714.800	#####	#####	-	-	-	586.714.800	100,00	100,00	-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	49.906.823	10,19	10,19	26.004.040	5,31	5,31	75.910.863	15,50	42,44	413.970.637	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	49.906.823	10,19	10,19	26.004.040	5,31	5,31	75.910.863	15,50	42,44	413.970.637	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5	BELANJA DAERAH	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1	BELANJA OPERASI	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500		-	-	-	-	-		-	-	139.954.500	
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	49.906.823	14,26	14,26	26.004.040	7,43	7,43	75.910.863	21,69	59,42	274.016.137	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	49.906.823	14,26	14,26	26.004.040	7,43	7,43	75.910.863	21,69	59,42	274.016.137	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	49.906.823	14,26	14,26	26.004.040	7,43	7,43	75.910.863	21,69	59,42	274.016.137	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	680.000	10,10	10,10	-	-	-	680.000	10,10	10,10	6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	49.226.823	14,34	14,34	26.004.040	7,58	7,58	75.230.863	21,92	60,38	267.966.137	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	14.377.930	80,58	80,58	488.500	2,74	2,74	14.866.430	83,31	83,31	2.977.570	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	14.377.930	80,58	80,58	488.500	2,74	2,74	14.866.430	83,31	83,31	2.977.570	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	3.172.380	99,95	99,95	-	-	-	3.172.380	99,95	99,95	1.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	3.535.350	99,87	99,87	-	-	-	3.535.350	99,87	99,87	4.650	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.530.000	6.670.200	78,20	78,20	488.500	5,73	5,73	7.158.700	83,92	83,92	1.371.300	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	#####	#####	-	-	-	200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	800.000	33,33	33,33	-	-	-	800.000	33,33	33,33	1.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	220.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	220.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	34.848.893	33,08	33,08	25.515.540	24,22	24,22	60.364.433	57,30	57,30	44.988.567	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	34.848.893	33,08	33,08	25.515.540	24,22	24,22	60.364.433	57,30	57,30	44.988.567	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000	34.848.893	33,65	33,65	25.515.540	24,64	24,64	60.364.433	58,29	58,29	43.188.567	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	74.898.287.124	67,31	84,00	10.066.778.534	9,05	4,98	84.965.065.658	76,36	89,09	26.301.470.644	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	74.898.287.124	67,31	84,00	10.066.778.534	9,05	4,98	84.965.065.658	76,36	89,09	26.301.470.644	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5	BELANJA DAERAH	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1	BELANJA OPERASI	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	69.790.198.199	73,92	93,29	7.339.653.750	7,77	3,51	77.129.851.949	81,70	96,88	17.277.783.051	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	69.790.198.199	73,92	93,29	7.339.653.750	7,77	3,51	77.129.851.949	81,70	96,88	17.277.783.051	
5.1	BELANJA OPERASI	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2	BELANJA MODAL	94.138.055.000	69.790.198.199	74,14	93,56	7.339.653.750	7,80	3,52	77.129.851.949	81,93	97,17	17.008.203.051	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.138.055.000	69.790.198.199	74,14	93,56	7.339.653.750	7,80	3,52	77.129.851.949	81,93	97,17	17.008.203.051	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.138.055.000	69.790.198.199	74,14	93,56	7.339.653.750	7,80	3,52	77.129.851.949	81,93	97,17	17.008.203.051	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.138.055.000	69.790.198.199	74,14	93,56	7.339.653.750	7,80	3,52	77.129.851.949	81,93	97,17	17.008.203.051	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	69.790.198.199	75,08	94,78	7.339.653.750	7,90	3,57	77.129.851.949	82,97	98,43	15.829.983.051	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.178.220.000		-	-		-	-		-	-	1.178.220.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	14.469.769.304	4.477.078.650	30,94	30,94	2.007.235.600	13,87	13,87	6.484.314.250	44,81	44,82	7.985.455.054	
5	BELANJA DAERAH	14.469.769.304	4.477.078.650	30,94	30,94	2.007.235.600	13,87	13,87	6.484.314.250	44,81	44,82	7.985.455.054	
5.1	BELANJA OPERASI	1.984.459.500	211.385.800	10,65	10,65	9.148.050	0,46	0,46	220.533.850	11,11	11,11	1.763.925.650	
5.1.01	Belanja Pegawai	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.000.000		-	-	-	-	-		-	-	21.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.459.500	211.385.800	10,77	10,77	9.148.050	0,47	0,47	220.533.850	11,23	11,23	1.742.925.650	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.799.192	61.410.800	76,96	76,96	9.148.050	11,46	11,46	70.558.850	88,42	88,42	9.240.342	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.799.192	61.410.800	76,96	76,96	9.148.050	11,46	11,46	70.558.850	88,42	88,42	9.240.342	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000	18.575.850	62,45	62,45	-	-	-	18.575.850	62,45	62,45	11.167.150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.056.192	42.834.950	85,57	85,57	9.148.050	18,28	18,28	51.983.000	103,85	103,85	(1.926.808)	
5.1.02.02	Belanja Jasa	495.896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.896.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	495.896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.896.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.000.000		-	-	-	-	-		-	-	47.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	400.000.000		-	-	-	-	-		-	-	400.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	36.896.000		-	-	-	-	-		-	-	36.896.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	302.719.500	149.975.000	49,54	49,54	-	-	-	149.975.000	49,54	49,54	152.744.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.719.500	149.975.000	49,54	49,54	-	-	-	149.975.000	49,54	49,54	152.744.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	300.000.000	149.975.000	49,99	49,99	-	-	-	149.975.000	49,99	49,99	150.025.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.085.044.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.044.808	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.085.044.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.044.808	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.085.044.808		-	-	-	-	-		-	-	1.085.044.808	
5.2	BELANJA MODAL	12.485.309.804	4.265.692.850	34,17	34,17	1.998.087.550	16,00	16,00	6.263.780.400	50,17	50,17	6.221.529.404	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.730.046.250	2.266.002.500	60,75	60,75	-	-	-	2.266.002.500	60,75	60,75	1.464.043.750	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	55.000.000		-	-	-	-	-		-	-	55.000.000	
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	55.000.000		-	-	-	-	-		-	-	55.000.000	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.740.550.000	2.213.000.000	80,75	80,75	-	-	-	2.213.000.000	80,75	80,75	527.550.000	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.740.550.000	2.213.000.000	80,75	80,75	-	-	-	2.213.000.000	80,75	80,75	527.550.000	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.440.550.000	2.213.000.000	90,68	90,68	-	-	-	2.213.000.000	90,68	90,68	227.550.000	
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	300.000.000		-	-	-	-	-		-	-	300.000.000	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	610.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.800.000	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	610.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.800.000	
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	610.800.000		-	-	-	-	-		-	-	610.800.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.193.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.193.750	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	93.193.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.193.750	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.193.750		-	-	-	-	-		-	-	48.193.750	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000		-	-	-	-	-		-	-	45.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	-	-	-	53.002.500	50,24	50,24	52.500.000	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	-	-	-	53.002.500	50,24	50,24	52.500.000	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.502.500	53.002.500	50,24	50,24	-	-	-	53.002.500	50,24	50,24	52.500.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	125.000.000		-	-	-	-	-		-	-	125.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.755.263.554	1.999.690.350	22,84	22,84	1.998.087.550	22,82	22,82	3.997.777.900	45,66	45,66	4.757.485.654	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.755.263.554	1.999.690.350	22,84	22,84	1.998.087.550	22,82	22,82	3.997.777.900	45,66	45,66	4.757.485.654	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.755.263.554	1.999.690.350	22,84	22,84	1.998.087.550	22,82	22,82	3.997.777.900	45,66	45,66	4.757.485.654	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.755.263.554	1.999.690.350	22,84	22,84	1.998.087.550	22,82	22,82	3.997.777.900	45,66	45,66	4.757.485.654	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.889.086.000	428.314.183	22,67	49,13	499.752.750	26,45	-	928.066.933	49,13	49,13	961.019.067	
5	BELANJA DAERAH	1.889.086.000	428.314.183	22,67	49,13	499.752.750	26,45	-	928.066.933	49,13	49,13	961.019.067	
5.1	BELANJA OPERASI	1.889.086.000	428.314.183	22,67	49,13	499.752.750	26,45	-	928.066.933	49,13	49,13	961.019.067	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.636.000	428.314.183	22,77	49,35	499.752.750	26,57	-	928.066.933	49,35	49,35	952.569.067	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	-	-	-	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	19.416.300	67,45	67,45	-	-	-	19.416.300	67,45	67,45	9.371.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000	17.738.400	76,62	76,62	-	-	-	17.738.400	76,62	76,62	5.411.600	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000	1.677.900	29,76	29,76	-	-	-	1.677.900	29,76	29,76	3.960.100	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.300.000.000	-	-	38,44	499.752.750	38,44	-	499.752.750	38,44	38,44	800.247.250	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.300.000.000	-	-	38,44	499.752.750	38,44	-	499.752.750	38,44	38,44	800.247.250	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.300.000.000		-	38,44	499.752.750	38,44	-	499.752.750	38,44	38,44	800.247.250	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	-	-	-	408.897.883	74,10	74,10	142.950.117	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	-	-	-	408.897.883	74,10	74,10	142.950.117	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	408.897.883	74,10	74,10	-	-	-	408.897.883	74,10	74,10	142.950.117	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000	202.696.092	40,54	40,54	220.136.434	44,03	44,03	422.832.526	84,57	84,57	77.167.474	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	87.284.000	88,34	88,34	6.360.000	6,44	6,44	93.644.000	94,78	94,78	5.156.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09	66.250.000	94,64	94,64	3.750.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09	66.250.000	94,64	94,64	3.750.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09	66.250.000	94,64	94,64	3.750.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09	66.250.000	94,64	94,64	3.750.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	59.890.000	85,56	85,56	6.360.000	9,09	9,09	66.250.000	94,64	94,64	3.750.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	2.760.000	13,81	13,81	20.332.000	101,75	101,75	(350.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	2.760.000	13,81	13,81	20.332.000	101,75	101,75	(350.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540	212.000	98,36	98,36	-	-	-	212.000	98,36	98,36	3.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260	1.660.000	99,62	99,62	-	-	-	1.660.000	99,62	99,62	6.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200	6.100.000	#####	#####	360.000	5,90	5,90	6.460.000	105,90	105,90	(359.800)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	9.600.000	80,00	80,00	2.400.000	20,00	20,00	12.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	19.460.000	74,67	74,67	3.600.000	13,81	13,81	23.060.000	88,49	88,49	3.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	15.400.000	79,38	79,38	3.600.000	18,56	18,56	19.000.000	97,94	97,94	400.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000	7.000.000	#####	#####	-	-	-	7.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000	8.400.000	67,74	67,74	3.600.000	29,03	29,03	12.000.000	96,77	96,77	400.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	22.858.000	95,41	95,41	-	-	-	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	2.500.000	69,44	69,44	-	-	-	2.500.000	69,44	69,44	1.100.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000	20.358.000	#####	#####	-	-	-	20.358.000	100,00	100,00	-	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-	27.394.000	95,12	95,12	1.406.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-	27.394.000	95,12	95,12	1.406.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-	27.394.000	95,12	95,12	1.406.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-	27.394.000	95,12	95,12	1.406.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	27.394.000	95,12	95,12	-	-	-	27.394.000	95,12	95,12	1.406.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	10.074.000	93,97	93,97	-	-	-	10.074.000	93,97	93,97	646.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	7.224.000	98,69	98,69	-	-	-	7.224.000	98,69	98,69	96.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000	7.224.000	98,69	98,69	-	-	-	7.224.000	98,69	98,69	96.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	2.850.000	83,82	83,82	-	-	-	2.850.000	83,82	83,82	550.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000	2.850.000	83,82	83,82	-	-	-	2.850.000	83,82	83,82	550.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000	17.320.000	97,74	97,74	-	-	-	17.320.000	97,74	97,74	400.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	17.320.000	97,74	97,74	-	-	-	17.320.000	97,74	97,74	400.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000	14.320.000	97,28	97,28	-	-	-	14.320.000	97,28	97,28	400.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	#####	#####	-	-	-	3.000.000	100,00	100,00	-	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	332.439.279	82,25	82,25	-	-	-	332.439.279	82,25	82,25	71.748.221	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	29.659.800	59,42	59,42	-	-	-	29.659.800	59,42	59,42	20.252.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	29.659.800	59,42	59,42	-	-	-	29.659.800	59,42	59,42	20.252.700	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500	1.450.000	98,14	98,14	-	-	-	1.450.000	98,14	98,14	27.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000	9.788.500	99,73	99,73	-	-	-	9.788.500	99,73	99,73	26.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000	10.931.300	55,72	55,72	-	-	-	10.931.300	55,72	55,72	8.688.700	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	990.000	99,00	99,00	-	-	-	990.000	99,00	99,00	10.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	6.500.000	36,11	36,11	-	-	-	6.500.000	36,11	36,11	11.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	103.200.000	#####	#####	-	-	-	103.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	103.200.000	#####	#####	-	-	-	103.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000	59.200.000	#####	#####	-	-	-	59.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	44.000.000	#####	#####	-	-	-	44.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	199.579.479	79,49	79,49	-	-	-	199.579.479	79,49	79,49	51.495.521	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	199.579.479	79,49	79,49	-	-	-	199.579.479	79,49	79,49	51.495.521	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	199.579.479	85,96	85,96	-	-	-	199.579.479	85,96	85,96	32.595.521	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	281.477.712	6,93	6,93	25.724.000	0,63	0,63	307.201.712	7,57	7,57	3.751.798.288	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.584.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.584.000.000	
1.04.02.1.01	KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5	BELANJA DAERAH	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.240.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.240.000		-	-	-	-	-		-	-	17.240.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.760.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	439.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.843.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	439.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.843.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.994.447		-	-	-	-	-		-	-	2.994.447	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.165.700		-	-	-	-	-		-	-	23.165.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	413.682.853		-	-	-	-	-		-	-	413.682.853	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	142.917.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.917.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.917.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.917.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.917.000		-	-	-	-	-		-	-	142.917.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.810.000		-	-	-	-	-		-	-	18.810.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.965.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620		-	-	-	-	-		-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450		-	-	-	-	-		-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430		-	-	-	-	-		-	-	8.450.430	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500		-	-	-	-	-		-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000		-	-	-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.167.704.000		-	-	-	-	-		-	-	1.167.704.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	760.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	760.000.000		-	-	-	-	-		-	-	760.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91	307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91	307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91	307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91	307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	281.477.712	20,85	20,85	25.724.000	1,91	1,91	307.201.712	22,76	22,76	1.042.798.288	
5.1.01	Belanja Pegawai	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.480.000		-	-	-	-	-		-	-	31.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.520.000	281.477.712	21,35	21,35	25.724.000	1,95	1,95	307.201.712	23,30	23,30	1.011.318.288	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.121.808.000	187.332.362	16,70	16,70	-	-	-	187.332.362	16,70	16,70	934.475.638	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.121.808.000	187.332.362	16,70	16,70	-	-	-	187.332.362	16,70	16,70	934.475.638	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.871.458	3.859.470	99,69	99,69	-	-	-	3.859.470	99,69	99,69	11.988	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.448.100	1.536.250	20,63	20,63	-	-	-	1.536.250	20,63	20,63	5.911.850	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.868.442	4.785.820	98,30	98,30	-	-	-	4.785.820	98,30	98,30	82.622	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000	370.000	#####	#####	-	-	-	370.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000	172.849.422	15,71	15,71	-	-	-	172.849.422	15,71	15,71	927.150.578	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	3.931.400	74,88	74,88	-	-	-	3.931.400	74,88	74,88	1.318.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.600.000	14.400.000	61,02	61,02	1.200.000	5,08	5,08	15.600.000	66,10	66,10	8.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	13.200.000	66,00	66,00	-	-	-	13.200.000	66,00	66,00	6.800.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000	13.200.000	66,00	66,00	-	-	-	13.200.000	66,00	66,00	6.800.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	66,67	66,67	1.200.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	1.200.000	33,33	33,33	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	66,67	66,67	1.200.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	173.112.000	79.745.350	46,07	46,07	24.524.000	14,17	14,17	104.269.350	60,23	60,23	68.842.650	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.112.000	79.745.350	46,07	46,07	24.524.000	14,17	14,17	104.269.350	60,23	60,23	68.842.650	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.112.000	79.745.350	46,07	46,07	24.524.000	14,17	14,17	104.269.350	60,23	60,23	68.842.650	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
1.04.05.1.01	KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
1.04.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
5	BELANJA DAERAH	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.700.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	802.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.974	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.072.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.072.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.124.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.124.326	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.700.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	1.197.177.094	15,90	62,58	200.451.592	2,66	7,88	1.397.628.686	18,57	70,52	6.129.920.814	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51	876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51	876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51	876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51	876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	786.361.842	39,32	39,32	90.287.564	4,51	4,51	876.649.406	43,83	43,83	1.123.350.594	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	548.587.299	59,29	59,29	56.487.904	6,10	6,10	605.075.203	65,39	65,39	320.223.933	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	548.587.299	59,29	59,29	56.487.904	6,10	6,10	605.075.203	65,39	65,39	320.223.933	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	548.587.299	59,29	59,29	56.487.904	6,10	6,10	605.075.203	65,39	65,39	320.223.933	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	548.587.299	59,29	59,29	56.487.904	6,10	6,10	605.075.203	65,39	65,39	320.223.933	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	237.774.543	22,12	22,12	33.799.660	3,15	3,15	271.574.203	25,27	25,27	803.126.661	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	237.774.543	22,12	22,12	33.799.660	3,15	3,15	271.574.203	25,27	25,27	803.126.661	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	237.774.543	22,12	22,12	33.799.660	3,15	3,15	271.574.203	25,27	25,27	803.126.661	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	237.774.543	22,12	22,12	33.799.660	3,15	3,15	271.574.203	25,27	25,27	803.126.661	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10	520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10	520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	410.815.252	7,43	71,09	110.164.028	1,99	9,10	520.979.280	9,43	80,29	5.006.570.220	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500	410.815.252	7,43	70,29	110.164.028	1,99	9,10	520.979.280	9,43	79,39	5.006.570.220	
5.1	BELANJA OPERASI	1.327.056.400	410.815.252	30,96	30,96	102.939.728	7,76	7,76	513.754.980	38,71	38,71	813.301.420	
5.1.01	Belanja Pegawai	75.630.000	18.020.000	23,83	23,83	24.450.000	32,33	32,33	42.470.000	56,15	56,15	33.160.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.630.000	18.020.000	23,83	23,83	24.450.000	32,33	32,33	42.470.000	56,15	56,15	33.160.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	75.630.000	18.020.000	23,83	23,83	24.450.000	32,33	32,33	42.470.000	56,15	56,15	33.160.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	63.630.000	18.020.000	28,32	28,32	24.450.000	38,43	38,43	42.470.000	66,75	66,75	21.160.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.426.400	392.795.252	31,39	31,39	78.489.728	6,27	6,27	471.284.980	37,66	37,66	780.141.420	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.925.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.925.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.925.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.925.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.698.900	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.486.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000	357.935.022	67,08	67,08	78.489.728	14,71	14,71	436.424.750	81,79	81,79	97.175.250	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000	357.935.022	77,21	77,21	78.489.728	16,93	16,93	436.424.750	94,14	94,14	27.175.250	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	5.000.000	83,33	83,33	5.000.000	83,33	83,33	1.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000	357.935.022	78,22	78,22	73.489.728	16,06	16,06	431.424.750	94,28	94,28	26.175.250	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000		-	-	-	-	-		-	-	70.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.901.000	34.860.230	41,06	41,06	-	-	-	34.860.230	41,06	41,06	50.040.770	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.901.000	34.860.230	41,06	41,06	-	-	-	34.860.230	41,06	41,06	50.040.770	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.701.000	34.860.230	43,74	43,74	-	-	-	34.860.230	43,74	43,74	44.840.770	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000		-	-	-	-	-		-	-	5.200.000	
5.2	BELANJA MODAL	4.200.493.100	-	-	82,72	7.224.300	0,17	9,52	7.224.300	0,17	92,24	4.193.268.800	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.200.493.100	-	-	82,72	7.224.300	0,17	9,52	7.224.300	0,17	92,24	4.193.268.800	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.200.493.100	-	-	82,72	7.224.300	0,17	9,52	7.224.300	0,17	92,24	4.193.268.800	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.200.493.100	-	-	82,72	7.224.300	0,17	9,52	7.224.300	0,17	92,24	4.193.268.800	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.200.493.100		-	82,72	7.224.300	0,17	9,52	7.224.300	0,17	92,24	4.193.268.800	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	184.280.898.624	114.106.956.507	61,92	77,45	12.670.987.518	6,88	5,46	126.777.944.025	68,80	83,15	57.502.954.599	

Kupang, 10 Desember 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

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

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	135.036.703.096			114.111.386.742				3.052.877.971	82.452.276.685	62,47	88,60	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	130.085.516.196			109.224.745.642				2.988.332.171	82.452.276.685	64,87	88,30	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	130.085.516.196			109.224.745.642				2.988.332.171	82.452.276.685	64,87	88,30	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.985.516.196			108.709.809.871				2.403.267.942	82.452.276.685	65,14	88,32	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	178.080.780			99.552.000				448.000	-	-	49,04	
1.03.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.080.780			-				-	-	-	-	
1.03.01.1.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.080.780			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	78.080.780			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	78.080.780			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.080.780			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.959.610			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.959.610			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	10.959.610			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	10.959.610	1	Unit	-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Komputer	67.121.170			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	67.121.170			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	67.121.170			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Komputer / Laptop	67.121.170	4	Unit	-				-	-	-	-	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-		87,50	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000			99.552.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/IV/2024 Tgl. 29 April 2024	244 HK 02-05-2024 s/d 31-12-2024	448.000	-		87,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.206.967.132			16.066.041.900				121.551.432	6.147.325.900	32,21	82,74	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.045.734.100			5.505.006.100				9.657.000	1.918.388.400	27,27	75,43	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	BELANJA DAERAH	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	BELANJA MODAL	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000			199.957.000				43.000	209.987.100	60,00	100,00	
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1	Lokasi	199.957.000	CV. Harmony	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/01/VI/2024 Tgl. 21 Juni 2024	120 HK 21-06-2024 s/d 18-10-2024	43.000	59.987.100	30,00	100,00	
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1	Lokasi						15.000.000	100,00	100,00	
	3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Kupang	30.000.000	2	Lokasi						30.000.000	100,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.01.0116	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka					15.000.000	100,00	100,00		
	5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Ngada	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Ngada					30.000.000	100,00	100,00		
	6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Sumba Timur	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Sumba Timur					30.000.000	100,00	100,00		
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU					30.000.000	100,00	100,00		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	BELANJA DAERAH	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	BELANJA OPERASI	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	Belanja Barang dan Jasa	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	Belanja Barang	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	Belanja Barang Pakai Habis	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.954.663.100				5.205.099.100			9.564.000	1.708.401.300	32,82	81,70		
	Pembangunan Sumur Bor	4.050.000.000				3.792.050.000			7.950.000	1.137.615.000	30,00	85,65		
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	200.000.000	1	Paket	Kab. Lembata	199.980.000	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/86/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	20.000	59.994.000	30,00	100,00	
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	199.921.000	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/78/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	79.000	59.976.300	30,00	100,00	
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	200.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	199.518.000	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/77/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	482.000	59.855.400	30,00	100,00	
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	200.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	199.924.000	CV. Jeje Contractor	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/85/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	76.000	59.977.200	30,00	100,00	
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	199.950.000	CV. Kasih Budi Mulia	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/74/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	50.000	59.985.000	30,00	75,00	
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	200.000.000	1	Paket	Kab. TTU	199.970.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/71/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	30.000	59.991.000	30,00	75,00	
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000	1	Paket	Kota Kupang	199.935.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/70/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	65.000	59.980.500	30,00	100,00	
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor	199.909.000	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/89/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	91.000	59.972.700	30,00	100,00	
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu	199.777.000	CV. Cheria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/72/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	223.000	59.933.100	30,00	100,00	
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	200.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	199.597.000	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/90/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	403.000	59.879.100	30,00	100,00	
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	198.209.000	CV. Cakra Mandala Geotek	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/80/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.791.000	59.462.700	30,00	100,00	
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	200.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	199.442.000	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/75/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	558.000	59.832.600	30,00	100,00	
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor	199.734.000	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/88/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	266.000	59.920.200	30,00	100,00	
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu	199.856.000	CV. Cheria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/73/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	144.000	59.956.800	30,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	200.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	199.789.000	CV. Sumber Muzizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	211.000	59.936.700	30,00	85,00	
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	198.188.000	CV. Cakra Mandala Geotek	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/81/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.812.000	59.456.400	30,00	100,00	
	17. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	200.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	199.498.000	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/76/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	502.000	59.849.400	30,00	100,00	
	18. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor	198.911.000	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/87/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	1.089.000	59.673.300	30,00	100,00	
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	199.942.000	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	58.000	59.982.600	30,00		
	20. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	250.000.000	1	Paket	Kab. TTU	237.022.000				478.000	-		85,07	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	250.000.000												
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	12.500.000	1	Paket	Kab. Lembata	12.470.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/101/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	30.000			100,00	
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	12.475.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/67/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	25.000			100,00	
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	12.500.000	1	Paket	Kab. Ngada	12.481.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/60/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	19.000			100,00	
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	12.500.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	12.463.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/97/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	37.000			100,00	
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	12.478.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/84/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	22.000			75,00	
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1	Paket	Kab. TTU	12.497.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/57/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	3.000			75,00	
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	12.500.000	1	Paket	Kota Kupang	12.490.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/56/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	10.000			100,00	
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor	12.456.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/98/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	44.000			100,00	
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu	12.496.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/58/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	4.000			100,00	
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	12.500.000	1	Paket	Kab. Kupang	12.494.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/92/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	6.000			100,00	
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	12.487.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/63/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	13.000			100,00	
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	12.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	12.480.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/61/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	20.000			100,00	
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor	12.449.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/99/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	51.000			100,00	
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu	12.495.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/59/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	5.000			100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	12.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	12.493.000	CV. Hasta Perkasa Engineering CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/93/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	7.000				85,00	
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	12.476.000		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/64/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000				100,00	
	17. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	12.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	12.485.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/62/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	15.000				100,00	
	18. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	12.500.000	1 Paket	Kab. Alor	12.398.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/100/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	102.000				66,25	
	19. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	12.459.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/65/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	41.000					
	20. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1 Paket	Kab. TTU	331.714.000					786.000	331.714.000	100,00	94,99	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	350.000.000												
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	17.500.000	1 Paket	Kab. Lembata	17.470.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	30.000	17.470.000	100,00	100,00		
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	17.472.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/23/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	28.000	17.472.000	100,00	100,00		
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	17.500.000	1 Paket	Kab. Ngada	17.482.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	18.000	17.482.000	100,00	100,00		
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	17.500.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua	17.487.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	13.000	17.487.000	100,00	100,00		
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	17.500.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	17.432.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	68.000	17.432.000	100,00	100,00		
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1 Paket	Kab. TTU	17.490.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	10.000	17.490.000	100,00	100,00		
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	17.500.000	1 Paket	Kota Kupang	17.450.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	50.000	17.450.000	100,00	100,00		
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.447.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	53.000	17.447.000	100,00	100,00		
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	17.500.000	1 Paket	Kab. Belu	17.481.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	19.000	17.481.000	100,00	100,00		
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	17.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	17.455.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 03/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	45.000	17.455.000	100,00	100,00		
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.437.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/19/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	63.000	17.437.000	100,00	100,00		
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	17.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	17.418.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/17/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	82.000	17.418.000	100,00	100,00		
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.458.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	42.000	17.458.000	100,00	100,00		
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	17.500.000	1 Paket	Kab. Belu	17.475.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	25.000	17.475.000	100,00	100,00		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	17.500.000	1 Paket	Kab. Kupang	17.484.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	16.000	17.484.000	100,00	100,00	
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.444.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/20/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	56.000	17.444.000	100,00	100,00	
	17. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	17.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo	17.420.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/18/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	80.000	17.420.000	100,00	100,00	
	18. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	17.500.000	1 Paket	Kab. Alor	17.461.000		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	39.000	17.461.000	100,00	100,00	
	19. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	17.451.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/21/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	49.000	17.451.000	100,00	100,00	
	20. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1 Paket	Kab. TTU									
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya		400.000.000			-			-	-			
	1. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	20.000.000	1 Paket	Kab. Lembata									
	2. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur									
	3. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket	Kab. Ngada									
	4. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raija	20.000.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua									
	5. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
	6. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1 Paket	Kab. TTU									
	7. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1 Paket	Kota Kupang									
	8. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	9. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	10. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	11. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	12. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	13. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	14. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	15. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	16. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	17. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	18. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	19. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	20. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1 Paket	Kab. TTU									
	SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)		904.663.100			844.313.100				350.000	239.072.300	28,32	94,11
Pembangunan Sumur Bor		739.708.100			739.559.100				149.000	179.955.300	24,33	100,00	
1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	139.708.100	1 Paket	Kab. Manggarai Timur		139.708.100			90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	106.000	59.968.200	30,00	100,00	
2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai		199.894.000	CV. Bobonglangi	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/79/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024					
3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur		199.989.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/69/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024		11.000	59.996.700	30,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.01.0119	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	200.000.000	1	Paket	Kab. TTS	199.968.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/70/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	90 HK 12-08-2024 s/d 09-11-2024	32.000	59.990.400	30,00	100,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor	52.455.000				52.387.000				68.000	-	-	100,00	
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	14.955.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	14.955.000							100,00	
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai	12.465.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/66/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	35.000			100,00	
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	12.476.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/83/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	24.000			100,00	
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	12.500.000	1	Paket	Kab. TTS	12.491.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/55/VIII/2024 Tgl. 5 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	9.000			100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor	52.500.000				52.367.000				133.000	52.367.000	100,00	100,00	
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai	17.464.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VI/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30 HK 13-05-2024 s/d 11-06-2024	36.000	17.464.000	100,00	100,00	
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	17.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	17.440.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	60.000	17.440.000	100,00	100,00	
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	17.500.000	1	Paket	Kab. TTS	17.463.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 05/VI/2024 Tgl. 6 Mei 2024	30 HK 06-05-2024 s/d 04-06-2024	37.000	17.463.000	100,00	100,00	
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	60.000.000				-				-	6.750.000	11,25	11,25	
	1. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai						6.750.000	33,75	33,75	
	2. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur									
	3. Genset Atau Meteran Listrik Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1	Paket	Kab. TTS									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	641.071.000				-				-	-		0,00	
	BELANJA DAERAH	641.071.000				-				-	-		0,00	
	BELANJA MODAL	641.071.000				-				-	-		0,00	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.071.000				-				-	-		0,00	
	+ Belanja Modal Komputer	19.071.000				-				-	-		0,00	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	19.071.000				-				-	-		0,00	
	- Belanja Modal Personal Computer	19.071.000				-				-	-		0,00	
	1. Laptop	19.071.000	1	Unit						-	-		0,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	622.000.000				-				-	-		0,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air	622.000.000				-				-	-		0,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	622.000.000				-				-	-		0,00	
	- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	622.000.000				-				-	-		0,00	
	1. Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Pada Objek Pajak Pengelola Air Permukaan	622.000.000	1	Paket						-	-		0,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
BELANJA DAERAH	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
BELANJA OPERASI	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
+ Belanja Jasa	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000				99.950.000				50.000	-		100,00		
1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Kontraktual)	100.000.000	1	Keg	Kab. Sumba Barat	99.950.000	CV. Asa Bhumi Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/95/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024	60 HK 12-08-2024 s/d 10-10-2024	50.000			100,00		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.161.233.032			10.561.035.800				111.894.432	4.228.937.500	35,10	87,01	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	* Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	88,97	
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000				43.022.000	841.553.400	30,00	76,24	
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Timur (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	2.805.178.000	PT. Cipta Sarana Manggarai	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024 PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/ADD-I/D.I Wae Mokol I, II/52/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	43.022.000	841.553.400	30,00	76,24	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700				67.874.300	1.999.010.010	30,00	94,33	
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	752.338.500	CV. Chavi Mitra	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.332.500	225.701.550	30,00	75,00	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	3.796.430.600	CV. Gladiator	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	19.089.400	1.138.929.180	30,00	95,00	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	2.114.597.600	CV. Mandiri Konstruksi	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024 PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/ADD-I/D.I Weliman/53/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.452.400	634.379.280	30,00	100,00	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	85,00	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	1.092.491.100	CV. Delta Flores	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	998.132	327.747.330	30,00	85,00	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	BELANJA DAERAH	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	BELANJA MODAL	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	* Belanja Modal Bangunan Air	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	920.000.000							-	919.489.100	99,94	99,94	
	1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket		Kab. Kupang				99.988.000	99,99	99,99	
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket		Kab. Sumba Timur				99.936.700	99,94	99,94	
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket		Kab. TTS				99.961.200	99,96	99,96	
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket		Kab. Sikka				99.959.000	99,96	99,96	
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi		Kab. Belu				79.956.400	99,95	99,95	
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi		Kab. Flores Timur				39.958.800	99,90	99,90	
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi		Kab. Kupang				39.996.000	99,99	99,99	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.02.0032	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka					39.982.000	99,96	99,96		
	9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai					39.974.200	99,94	99,94		
	10. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai Timur					39.956.000	99,89	99,89		
	11. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Ngada	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Ngada					39.958.200	99,90	99,90		
	12. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sikka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sikka					39.948.400	99,87	99,87		
	13. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Barat	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Barat					39.993.200	99,98	99,98		
	14. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Timur					39.951.000	99,88	99,88		
	15. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTU	80.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU					79.970.000	99,96	99,96		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800							-	141.137.660	24,83	37,20		
	BELANJA DAERAH	568.302.800							-	141.137.660	24,83	37,20		
	BELANJA OPERASI	500.000.000							-	97.958.660	19,59	33,65		
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000							-	97.958.660	19,59	33,65		
	* Belanja Jasa	500.000.000							-	97.958.660	19,59	33,65		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000							-	97.958.660	19,59	33,65		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000							-	97.958.660	19,59	33,65		
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1	Keg						97.958.660	19,59	33,65		
	BELANJA MODAL	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22		
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000								-				
	+ Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000								-				
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000								-				
	1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser Jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Printer laser jet)	7.941.000	1	Unit										
	* Belanja Modal Komputer	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53		
	+ Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53		
	- Belanja Modal Personal Computer	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53		
1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Laptop)	60.361.800	2	Unit						43.179.000	71,53	71,53			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.276.714.800				586.714.800			-	586.714.800	45,96	56,29		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.276.714.800				586.714.800			-	586.714.800	45,96	56,29		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.000.000				-			-	-		60,00		
	BELANJA DAERAH	220.000.000				-			-	-		60,00		
	BELANJA OPERASI	220.000.000				-			-	-		60,00		
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000				-			-	-		60,00		
	* Belanja Jasa	220.000.000				-			-	-		60,00		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000				-			-	-		60,00		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000				-			-	-		60,00		
	1. Penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket								60,00		
	1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.056.714.800				586.714.800			-	586.714.800	55,52	55,52	
		BELANJA DAERAH	1.056.714.800				586.714.800			-	586.714.800	55,52	55,52	
	BELANJA OPERASI	470.000.000				-			-	-				
	# Belanja Barang dan Jasa	470.000.000				-			-	-				
	* Belanja Barang	470.000.000				-			-	-				
	+ Belanja Barang Pakai Habis	470.000.000				-			-	-				
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000				-			-	-				
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya) *****	470.000.000	1	Paket										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	68.881.648.059	76,92	98,53	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1 Paket	Kab. Belu	6.533.564.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 14 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/187/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	5.103.180.550	78,11	100,00	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1 Paket	Kab. TTU	4.492.727.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	3.858.327.400	85,88	100,00	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1 Paket	Kota Kupang	5.529.215.000	CV. Bukit Mas	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VII/2024 Tgl. 17 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	110.786.750	1.658.764.500	30,00	92,26	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lamentik	4.141.125.000	1 Paket	Kota Kupang	4.083.373.000	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 16 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024 ADD.II PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/X/2024 Tgl. 15 Oktober 2024	210 HK 17-05-2024 s/d 12-12-2024	57.752.000	2.041.686.350	50,00	99,35	
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1 Paket	Kab. TTS	17.310.049.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	241.454.750	11.702.155.550	67,60	99,84	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1 Paket	Kab. TTS	7.427.369.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I./17/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	6.357.069.550	85,59	100,00	
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	27.727.400.000	1 Paket	Kab. Belu	26.888.550.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I./19/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-11-2024	838.850.000	23.527.485.000	87,50	98,79	
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	16.640.813.920	1 Paket	Kab. Sumba Timur	16.304.548.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024 Add.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	336.265.920	14.266.479.350	87,50	100,00	
	9. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu, Kab. TTU	192.951.300	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	150 HK 14-06-2024 s/d 10-11-2024	7.048.700	38.590.260	20,00	88,00	
	10. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1 Paket	Kota Kupang	196.741.395	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	3.258.605	39.348.279	20,00		
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	200.000.000	1 Paket	Kab. TTS	190.000.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	165 HK 14-06-2024 s/d 25-11-2024	10.000.000	125.461.600	66,03	80,00	
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu	198.597.925,50	PT.Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	1.402.075	123.453.800	62,16	73,33	
	13. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur	198.229.350	CV. Archi Tehnik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	180 HK 14-06-2024 s/d 10-12-2024	1.770.650	39.645.870	20,00		
	- Belanja Modal Jalan Khusus	1.150.000.000			-				-	-		-	
	14. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang (Bidang Cipta Karya)	1.150.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									

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	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	13.188.029.304			2.411.586.200				1.413.800	6.413.755.400	48,64	48,64	
	BELANJA DAERAH	13.188.029.304			2.411.586.200				1.413.800	6.413.755.400	48,64	48,64	
	BELANJA OPERASI	702.719.500			198.586.200				1.413.800	149.975.000	21,39	21,39	
	# Belanja Barang dan Jasa	702.719.500			198.586.200				1.413.800	149.975.000	21,39	21,39	
	* Belanja Jasa	400.000.000			198.586.200				1.413.800	-	-	-	
	+ Belanja Jasa Kantor	400.000.000			198.586.200				1.413.800	-	-	-	
	- Belanja Jasa Kalibrasi	400.000.000			198.586.200				1.413.800	-	-	-	
	1. Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jalan dan Jembatan	200.000.000	1	Paket	198.586.200	CV. Indotest Multi Laboratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	45 HK	1.413.800	-	-	-	
	2. Akreditasi Laboratorium Teknik	100.000.000											
	3. Belanja Operasional Laboratorium	100.000.000											
	* Belanja Pemeliharaan	302.719.500			-				-	149.975.000	49,54	49,54	
	+ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.719.500			-				-	149.975.000	49,54	49,54	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	300.000.000			-				-	149.975.000	49,99	49,99	
	1. Belanja Operasional Bengkel (Pemeliharaan Alat Berat)	150.000.000	1	Paket						149.975.000	99,98	99,98	
	2. Belanja Operasional Bengkel	150.000.000											
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500			-				-	-			
	1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1	Buah									
	BELANJA MODAL	12.485.309.804			2.213.000.000				-	6.263.780.400	50,17	50,17	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.730.046.250			2.213.000.000				-	2.266.002.500	60,75	60,75	
	* Belanja Modal Alat Besar	55.000.000			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Bantu	55.000.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Electric Generating Set	55.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Genset	55.000.000	2	Unit						-			
	* Belanja Modal Alat Angkutan	2.740.550.000			2.213.000.000				-	2.213.000.000	80,75	80,75	
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.740.550.000			2.213.000.000				-	2.213.000.000	80,75	80,75	
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	227.550.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Mobil Pick Up	227.550.000	1	Unit						-			
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.213.000.000			2.213.000.000				-	2.213.000.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	2.213.000.000	1	Unit	2.213.000.000	PT. Bosowa Berlian Motor	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/IV/2024 Tgl. 22 Mei 2024	90 HK	-	2.213.000.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	300.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Wheel Loader	300.000.000	1	Unit						-			
	* Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	610.800.000			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	610.800.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	610.800.000			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Alat Cutting Aspal	55.500.000	2	Unit						-			
	2. Pengadaan Asphat Mixing Plant (AMP) Mini	300.000.000	1	Unit						-			
	3. Pengadaan Concrete Mixer	44.400.000	2	Unit						-			
	4. Pengadaan Jack Hammer	44.400.000	2	Unit						-			
	5. Pengadaan Mesin Pemadat (Stamper)	166.500.000	2	Unit						-			
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.193.750			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Kantor	93.193.750			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.193.750			-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Printer	48.193.750	5	Unit							-	-	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000								-	-	-	
	1. Pengadaan GPS	45.000.000	3	Unit							-	-	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	105.502.500			-				-	53.002.500	50,24	50,24	
	+ Belanja Modal Alat Studio	105.502.500			-				-	53.002.500	50,24	50,24	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0041	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	105.502.500			-				-	53.002.500	50,24	50,24		
	1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500	1 Paket							53.002.500	100,00	100,00		
	2. Pengadaan Kamera Survey	52.500.000	3 Unit							-	-	-		
	⁴ Belanja Modal Komputer	125.000.000			-				-	-	-	-		
	⁴ Belanja Modal Komputer Unit	125.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Modal Personal Computer	125.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Pengadaan Laptop	125.000.000	5 Unit							-	-	-		
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.755.263.554			-				-	3.997.777.900	45,66	45,66		
	⁴ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.755.263.554			-				-	3.997.777.900	45,66	45,66		
	⁴ Belanja Modal Jalan	8.755.263.554			-				-	3.997.777.900	45,66	45,66		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.755.263.554			-				-	3.997.777.900	45,66	45,66		
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (SG)	2.232.445.442												
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi (PAD)	1.522.818.112												
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000								3.997.777.900	79,96	79,96		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	BELANJA DAERAH	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	BELANJA OPERASI	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	[#] Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	⁴ Belanja Jasa	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	⁴ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.300.000.000				1.097.868.750				2.131.250	-		38,51	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. TTS, Belu dan Malaka	99.950.450	CV. Amorat Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	49.550				100,00	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur	99.980.800	CV. Yerrov	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	19.200				100,00	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo	99.995.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	5.000				100,00	
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Kupang	99.836.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VIII/2024 Tgl. 30 Agustus 2024	30 HK	163.500				100,00	
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Lembata dan Kab. Sabu Raijua	99.990.000	PT Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VIII/2024 Tgl. 26 Agustus 2024	30 HK	10.000				100,00	
	6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Alor dan Kab. Kupang	99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/39/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	100.000					
7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Barat	99.865.500	CV. Graha Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/40/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	134.500						
8. PR - 08 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. TTU dan Kab. Malaka	99.957.800	Archanda 337 Engineering Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	42.200						
9. PR - 09 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Ende dan Kab. Sikka	99.561.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/42/XI/2024 Tgl. 11 November 2024	30 HK	439.000						
10. PR - 10 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	99.000.000	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/43/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	1.000.000						
11. PR - 11 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai	99.831.700	CV. Yerrof	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/44/XI/2024 Tgl. 14 November 2024	30 HK	168.300						
12. Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	200.000.000	1 Paket												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	# Belanja Barang dan Jasa	700.698.900			696.244.750				4.454.150	-		100,00	
	' Belanja Barang	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg	327.019.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/SP/05/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	60 HK 19-06-2024 s/d 17-08-2024	2.972.900			100,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg	299.340.150	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/SP/03/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	60 HK 14-06-2024 s/d 12-08-2024	1.366.850			100,00	
	' Belanja Jasa	70.000.000			69.885.600				114.400	-		100,00	
	+ Belanja Jasa Kantor	70.000.000			69.885.600				114.400	-		100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000			69.885.600				114.400	-		100,00	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba - BLUD SPAM	70.000.000	1	Paket	69.885.600	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/13/SPK/VII/2024 Tgl. 19 Juli 2024	30 HK 19-07-2024 s/d 18-08-2024	114.400			100,00	
	BELANJA MODAL	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	-		95,86	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	-		95,86	
	' Belanja Modal Jaringan	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	-		95,86	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	-		95,86	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.099.560.000			4.041.896.350				57.663.650	-		95,86	
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	3.376.300.000	1	Paket	3.348.025.850	PT. Sinar Duta Teknik	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	180 HK 19-06-2024 s/d 15-12-2024	28.274.150			95,00	
	2. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata	723.260.000	1	Paket	693.870.500	CV. Tujuh Jaya	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	120 HK 19-06-2024 s/d 16-10-2024	29.389.500			100,00	
		135.036.703.096			114.111.386.742				3.052.877.971	82.452.276.685	62,47	88,60	

Kupang, 10 Desember 2024
Pit. KEPALA DINAS,

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