



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025

Bulan September 2025



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



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

Kupang, 8 Oktober 2025

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/364/X/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan September 2025

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

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 30 September 2025 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut :

- I. PENDAPATAN**
Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-
Target : 75,64 %
Realisasi : 35,32 %
- II. BELANJA**
Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 176.287.289.909,-
A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 65,60 %
Realisasi : 29,42 %
B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 65,60 %
Realisasi : 38,57 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

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

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

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2025

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	1.720.436.471	30,18	292.764.019	5,14	2.013.200.490	35,32	3.686.799.510	64,68	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	1.720.436.471	30,18	292.764.019	5,14	2.013.200.490	35,32	3.686.799.510	64,68	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000	1.720.436.471	30,18	292.764.019	5,14	2.013.200.490	35,32	3.686.799.510	64,68	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000	1.720.436.471		292.764.019	5,14	2.013.200.490	35,32	3.686.799.510	64,68	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000	125.137.700,00		50.847.000	1,37	175.984.700	4,76	3.524.015.300	95,24	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000	1.595.298.771,00	79,76	241.917.019	12,10	1.837.215.790	91,86	162.784.210	8,14	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.700.000.000	1.720.436.471	30,18	292.764.019	5,14	2.013.200.490	35,32	3.686.799.510	64,68	
5	BELANJA	176.287.289.909	41.685.589.570	23,65	10.180.704.044	5,78	51.866.293.614	29,42	124.420.996.295	70,58	38,57
5.1	Belanja Operasi	71.191.233.981	26.137.098.696	36,71	4.559.864.274	6,41	30.696.962.970	43,12	40.494.271.011	56,88	45,29
5.2	Belanja Modal	105.096.055.928	15.548.490.874	14,79	5.620.839.770	5,35	21.169.330.644	20,14	83.926.725.284	79,86	33,93
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	39.114.489.834	18.123.142.761	46,33	2.600.960.511	6,65	20.724.103.272	52,98	18.390.386.562	47,02	52,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.076.744.147	8.013.955.935	24,98	1.958.903.763	6,11	9.972.859.698	31,09	22.103.884.449	68,91	35,90
	Jumlah Belanja Operasi	71.191.233.981	26.137.098.696	36,71	4.559.864.274	6,41	30.696.962.970	43,12	40.494.271.011	56,88	45,29
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.484.890	298.002.739	35,12	172.602.000	20,34	470.604.739	55,46	377.880.151	44,54	55,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	936.776.408	41,58	936.776.408	41,58	1.315.923.592	58,42	41,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.974.351.038	15.250.488.135	14,96	4.511.461.362	4,42	19.761.949.497	19,38	82.212.401.541	80,62	33,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	20.520.000	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	105.096.055.928	15.548.490.874	14,79	5.620.839.770	5,35	21.169.330.644	20,14	83.926.725.284	79,86	33,93
Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp.)	Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp.)	Kupang, 8 Oktober 2025 KEPALA DINAS Ir. BENYAMIN NAHAK, MT PEMBINA TINGKAT I NIP : 19710428 199903 1 008								
Januari	166.666.666	3.531.814.071									
Februari	166.666.666	3.532.743.971									
Maret	259.166.666	3.532.237.631									
April	351.666.666	6.135.897.339									
Mei	444.166.666	4.451.455.024									
Juni	453.333.333	6.828.913.352									
Juli	1.008.333.333	34.390.000.099									
Agustus	1.008.333.333	27.186.346.324									
September	453.333.333	26.053.255.629									
Oktober	511.666.666	24.349.567.645									
November	518.333.333	27.514.818.567									
Desember	358.333.339	8.780.240.256									
Jumlah	5.700.000.000	176.287.289.909									

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Pendapatan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	67,69	1.720.436.471,00	30,18	292.764.019	5,14	75,64	2.013.200.490	35,32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		1.720.436.471,00	30,18	292.764.019	5,14		2.013.200.490	35,32
4.1.02	Retribusi Daerah	5.700.000.000		1.720.436.471,00	30,18	292.764.019	5,14		2.013.200.490	35,32
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.700.000.000		1.720.436.471,00	30,18	292.764.019	5,14		2.013.200.490	35,32
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		125.137.700,00	3,38	50.847.000	1,37		175.984.700	4,76
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		92.412.700,00	9,24	50.847.000	5,08		143.259.700	14,33
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		32.725.000,00	1,21	-	-		32.725.000	1,21
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.595.298.771,00	79,76	241.917.019	12,10		1.837.215.790	91,86
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.000.000.000		1.595.298.771,00	79,76	241.917.019	12,10		1.837.215.790	91,86
	JUMLAH PENDAPATAN	5.700.000.000	67,69	1.720.436.471,00	30,18	292.764.019,00	5,14	75,64	2.013.200.490	35,32

Kupang, 8 Oktober 2025
KEPALA DINAS

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

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN															
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR															
Kondisi sd. 30 September 2025															
Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	41.685.589.570	23,65	24,30	10.180.704.044	5,78	14,27	65,60	65,60	51.866.293.614	29,42	38,57	124.420.996.295	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	171.846.619.337	39.651.850.298	23,07	23,73	10.014.608.756	5,83	14,43			49.666.459.054	28,90	38,17	122.180.160.283	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	39.651.850.298	23,07	23,73	10.014.608.756	5,83	14,43			49.666.459.054	28,90	38,17	122.180.160.283	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	38.839.782.163	23,43	24,05	8.590.711.876	5,18	13,70			47.430.494.039	28,61	37,76	118.353.922.050	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	22.312.530.017	46,28	46,40	2.673.408.138	5,54	5,58			24.985.938.155	51,82	51,97	23.231.214.799	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	3.349.000	3,29	3,29	24.354.600	23,91	23,91			27.703.600	27,20	27,20	74.135.300	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	3.349.000	7,45	7,45	21.934.650	48,80	48,80			25.283.650	56,25	56,25	19.662.350	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-			-	-	-	31.023.900	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	2.419.950	11,59	11,59			2.419.950	11,59	11,59	18.458.050	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.991.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	17.589.527.362	45,88	45,88	2.600.960.511	6,78	6,78			20.190.487.873	52,67	52,67	18.144.996.761	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	17.589.527.362	45,93	45,93	2.600.960.511	6,79	6,79			20.190.487.873	52,72	52,72	18.106.801.961	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	13.930.200	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	24.264.600	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45			10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45			10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81			4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81			4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	21.556.330	31,94	31,94	8.753.400	12,97	12,97			30.309.730	44,91	44,91	37.187.713	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57			16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50			10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-			3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	4.650.151.325	48,54	49,16	31.454.127	0,33	0,48			4.681.605.452	48,87	49,65	4.898.627.675	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86			196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.474.081.000	48,43	49,07	11.464.150	0,12	0,29			4.485.545.150	48,55	49,36	4.753.443.677	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70			22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70			22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-			18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-			18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	983.660.429	10,78	15,63	601.947.876	6,60	9,48			1.585.608.305	17,38	25,15	7.536.544.299	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480	241.623.329	3,71	7,70	560.866.876	8,62	9,60			802.490.205	12,34	17,32	5.701.802.275	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06			378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	93.931.330	1,92	7,21	120.608.386	2,46	2,46			214.539.716	4,38	9,68	4.680.933.538	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226	66.691.999	8,05	8,05	143.258.490	17,29	25,20			209.950.489	25,34	33,40	618.568.737	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	742.037.100	28,35	35,34	41.081.000	1,57	9,21			783.118.100	29,91	44,55	1.834.742.024	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-			-	-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	#####	-	-	-			-	-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-			684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774	56.452.100	14,59	14,59	33.131.000	8,56	60,23			89.583.100	23,15	74,84	297.320.674	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000	1.585.000	0,53	0,53	7.950.000	2,65	2,65			9.535.000	3,18	3,18	290.465.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23			47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23			47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23			47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000	-	-	-	1.575.000	1,55	1,55			1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000	-	-	-	1.575.000	1,55	1,55			1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000	-	-	-	1.575.000	1,55	1,55			1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	15.338.107.947	14,37	14,67	5.169.413.462	4,84	17,90			20.507.521.409	19,21	32,57	86.256.412.122	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	15.338.107.947	14,37	14,67	5.169.413.462	4,84	17,90			20.507.521.409	19,21	32,57	86.256.412.122	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	12.325.547.515	13,68	13,98	3.170.858.140	3,52	16,45			15.496.405.655	17,19	30,43	74.632.130.481	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	2.489.597.522	22,19	22,70	1.306.551.022	11,64	32,10			3.796.148.544	33,83	54,80	7.424.608.116	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	522.962.910	9,66	9,66	692.004.300	12,78	12,78			1.214.967.210	22,44	22,44	4.199.673.525	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	198.883.770	24,86	24,86	103.604.900	12,95	12,95			302.488.670	37,81	37,81	497.511.330	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58			134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58			134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	62.782.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020	-	-	-	-	-	-			-	-	-	57.991.020	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060	49.534.770	16,45	16,45	34.760.000	11,54	11,54			84.294.770	27,99	27,99	216.844.290	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	49.534.770	16,45	16,45	34.760.000	11,54	11,54			84.294.770	27,99	27,99	216.844.290	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	83.850.290	70,40	70,40	-	-	-			83.850.290	70,40	70,40	35.249.710	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	83.850.290	83,85	83,85	-	-	-			83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	812.068.135	13,40	15,04	1.423.896.880	23,49	34,10			2.235.965.015	36,88	49,14	3.826.238.233	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74				936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74				936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74				936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47			557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47			557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47			557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02			37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02			37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02			37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15			704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15			704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15			704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,21			2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,20			2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,20			2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	1.068.016.072	46,95	46,95	-	-	8,71			1.068.016.072	46,95	55,66	1.206.984.328	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-			203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-			203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91			864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91			864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67			1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67			1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67			1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
		176.287.289.909	41.685.589.570	23,65	24,30	10.180.704.044	5,78	14,27	65,60	65,60	51.866.293.614	29,42	38,57	124.420.996.295	

Kupang, 8 Oktober 2025

KEPALA DINAS

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	176.287.289.909	41.685.589.570	23,65	24,30	10.180.704.044	5,78	14,27	51.866.293.614	29,42	38,57	124.420.996.295	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	171.846.619.337	39.651.850.298	23,07	23,73	10.014.608.756	5,83	14,43	49.666.459.054	28,90	38,17	122.180.160.283	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.846.619.337	39.651.850.298	23,07	23,73	10.014.608.756	5,83	14,43	49.666.459.054	28,90	38,17	122.180.160.283	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165.784.416.089	38.839.782.163	23,43	24,05	8.590.711.876	5,18	13,70	47.430.494.039	28,61	37,76	118.353.922.050	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.217.152.954	22.312.530.017	46,28	46,40	2.673.408.138	5,54	5,58	24.985.938.155	51,82	51,97	23.231.214.799	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.838.900	3.349.000	3,29	3,29	24.354.600	23,91	23,91	27.703.600	27,20	27,20	74.135.300	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.946.000	3.349.000	7,45	7,45	21.934.650	48,80	48,80	25.283.650	56,25	56,25	19.662.350	
5	BELANJA DAERAH	44.946.000	3.349.000	7,45	7,45	21.934.650	48,80	48,80	25.283.650	56,25	56,25	19.662.350	
5.1	BELANJA OPERASI	44.946.000	3.349.000	7,45	7,45	21.934.650	48,80	48,80	25.283.650	56,25	56,25	19.662.350	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.946.000	3.349.000	7,45	7,45	21.934.650	48,80	48,80	25.283.650	56,25	56,25	19.662.350	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.306.000	3.349.000	10,70	10,70	8.398.650	26,83	26,83	11.747.650	37,53	37,53	19.558.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.306.000	3.349.000	10,70	10,70	8.398.650	26,83	26,83	11.747.650	37,53	37,53	19.558.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	720.000	97,17	97,17	-	-	-	720.000	97,17	97,17	21.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.720.000	2.629.000	8,85	8,85	8.398.650	28,26	28,26	11.027.650	37,11	37,11	18.692.350	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.640.000	-	-	-	13.536.000	99,24	99,24	13.536.000	99,24	99,24	104.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.640.000	-	-	-	13.536.000	99,24	99,24	13.536.000	99,24	99,24	104.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.640.000		-	-	13.536.000	99,24	99,24	13.536.000	99,24	99,24	104.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5	BELANJA DAERAH	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1	BELANJA OPERASI	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01	Belanja Barang	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.023.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.023.900	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.125.160		-	-		-	-		-	-	6.125.160	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.579.400		-	-		-	-		-	-	5.579.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.319.340		-	-		-	-		-	-	19.319.340	
1.03.01.1.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000	-	-	-	2.419.950	11,59	11,59	2.419.950	11,59	11,59	18.458.050	
5	BELANJA DAERAH	20.878.000	-	-	-	2.419.950	11,59	11,59	2.419.950	11,59	11,59	18.458.050	
5.1	BELANJA OPERASI	20.878.000	-	-	-	2.419.950	11,59	11,59	2.419.950	11,59	11,59	18.458.050	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.878.000	-	-	-	2.419.950	11,59	11,59	2.419.950	11,59	11,59	18.458.050	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.128.000	-	-	-	2.419.950	21,75	21,75	2.419.950	21,75	21,75	8.708.050	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.128.000	-	-	-	2.419.950	21,75	21,75	2.419.950	21,75	21,75	8.708.050	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	593.000		-	-		-	-		-	-	593.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-		-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.845.000		-	-	2.419.950	27,36	27,36	2.419.950	27,36	27,36	6.425.050	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.750.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000		-	-		-	-		-	-	9.750.000	
1.03.01.1.01.0010	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5	BELANJA DAERAH	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1	BELANJA OPERASI	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.146.000		-	-	-	-	-		-	-	4.146.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.335.484.634	17.589.527.362	45,88	45,88	2.600.960.511	6,78	6,78	20.190.487.873	52,67	52,67	18.144.996.761	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.297.289.834	17.589.527.362	45,93	45,93	2.600.960.511	6,79	6,79	20.190.487.873	52,72	52,72	18.106.801.961	
5	BELANJA DAERAH	38.297.289.834	17.589.527.362	45,93	45,93	2.600.960.511	6,79	6,79	20.190.487.873	52,72	52,72	18.106.801.961	
5.1	BELANJA OPERASI	38.297.289.834	17.589.527.362	45,93	45,93	2.600.960.511	6,79	6,79	20.190.487.873	52,72	52,72	18.106.801.961	
5.1.01	Belanja Pegawai	38.297.289.834	17.589.527.362	45,93	45,93	2.600.960.511	6,79	6,79	20.190.487.873	52,72	52,72	18.106.801.961	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	34.357.249.000	16.263.344.954	47,34	47,34	2.600.960.511	7,57	7,57	18.864.305.465	54,91	54,91	15.492.943.535	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	24.929.922.232	12.580.017.670	50,46	50,46	2.011.954.590	8,07	8,07	14.591.972.260	58,53	58,53	10.337.949.972	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	18.097.031.032	11.033.498.870	60,97	60,97	1.241.206.690	6,86	6,86	12.274.705.560	67,83	67,83	5.822.325.472	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.832.891.200	1.546.518.800	22,63	22,63	770.747.900	11,28	11,28	2.317.266.700	33,91	33,91	4.515.624.500	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.819.281.668	1.104.630.398	39,18	39,18	151.213.258	5,36	5,36	1.255.843.656	44,54	44,54	1.563.438.012	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.862.676.900	1.018.135.526	54,66	54,66	101.891.980	5,47	5,47	1.120.027.506	60,13	60,13	742.649.394	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	956.604.768	86.494.872	9,04	9,04	49.321.278	5,16	5,16	135.816.150	14,20	14,20	820.788.618	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	464.509.500	156.900.000	33,78	33,78	16.480.000	3,55	3,55	173.380.000	37,33	37,33	291.129.500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	464.509.500	156.900.000	33,78	33,78	16.480.000	3,55	3,55	173.380.000	37,33	37,33	291.129.500	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	131.773.992	81.350.000	61,73	61,73	8.135.000	6,17	6,17	89.485.000	67,91	67,91	42.288.992	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	131.773.992	81.350.000	61,73	61,73	8.135.000	6,17	6,17	89.485.000	67,91	67,91	42.288.992	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.253.663.500	588.435.000	46,94	46,94	110.940.000	8,85	8,85	699.375.000	55,79	55,79	554.288.500	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	821.863.500	490.345.000	59,66	59,66	62.075.000	7,55	7,55	552.420.000	67,22	67,22	269.443.500	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	431.800.000	98.090.000	22,72	22,72	48.865.000	11,32	11,32	146.955.000	34,03	34,03	284.845.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.112.074.756	1.116.678.725	35,88	35,88	189.873.465	6,10	6,10	1.306.552.190	41,98	41,98	1.805.522.566	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.942.472.196	1.034.988.965	53,28	53,28	113.979.325	5,87	5,87	1.148.968.290	59,15	59,15	793.503.906	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.169.602.560	81.689.760	6,98	6,98	75.894.140	6,49	6,49	157.583.900	13,47	13,47	1.012.018.660	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.033.152	10.986.518	78,29	78,29	1.168.144	8,32	8,32	12.154.662	86,61	86,61	1.878.490	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.033.152	10.986.518	78,29	78,29	1.168.144	8,32	8,32	12.154.662	86,61	86,61	1.878.490	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.406.352	182.107	1,47	1,47	30.759	0,25	0,25	212.866	1,72	1,72	12.193.486	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.804.962	150.337	2,21	2,21	19.218	0,28	0,28	169.555	2,49	2,49	6.635.407	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.601.390	31.770	0,57	0,57	11.541	0,21	0,21	43.311	0,77	0,77	5.558.079	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.273.908.452	523.489.875	41,09	41,09	91.948.849	7,22	7,22	615.438.724	48,31	48,31	658.469.728	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	945.056.612	454.245.791	48,07	48,07	57.191.518	6,05	6,05	511.437.309	54,12	54,12	433.619.303	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	328.851.840	69.244.084	21,06	21,06	34.757.331	10,57	10,57	104.001.415	31,63	31,63	224.850.425	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.265.308	25.168.659	45,54	45,54	4.804.165	8,69	8,69	29.972.824	54,23	54,23	25.292.484	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	38.866.372	21.456.841	55,21	55,21	2.954.284	7,60	7,60	24.411.125	62,81	62,81	14.455.247	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.398.936	3.711.818	22,63	22,63	1.849.881	11,28	11,28	5.561.699	33,91	33,91	10.837.237	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	165.795.900	75.506.002	45,54	45,54	14.412.281	8,69	8,69	89.918.283	54,23	54,23	75.877.617	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	116.599.084	64.371.024	55,21	55,21	8.862.875	7,60	7,60	73.233.899	62,81	62,81	43.365.185	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	49.196.816	11.134.978	22,63	22,63	5.549.406	11,28	11,28	16.684.384	33,91	33,91	32.512.432	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	124.614.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.614.188	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	83.507.708		-	-	-	-	-		-	-	83.507.708	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	41.106.480		-	-	-	-	-		-	-	41.106.480	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.940.040.834	1.326.182.408	33,66	33,66	-	-	-	1.326.182.408	33,66	33,66	2.613.858.426	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	320.885.760	105.626.794	32,92	32,92		-	-	105.626.794	32,92	32,92	215.258.966	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	320.885.760	105.626.794	32,92	32,92	-	-	-	105.626.794	32,92	32,92	215.258.966	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.508.155.074	1.220.555.614	34,79	34,79	-	-	-	1.220.555.614	34,79	34,79	2.287.599.460	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.508.155.074	1.220.555.614	34,79	34,79	-	-	-	1.220.555.614	34,79	34,79	2.287.599.460	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan	111.000.000		-	-	-	-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5	BELANJA DAERAH	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1	BELANJA OPERASI	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.930.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.698.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	734.700		-	-	-	-	-		-	-	734.700	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.267.500		-	-	-	-	-		-	-	1.267.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.696.000		-	-	-	-	-		-	-	4.696.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5	BELANJA DAERAH	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1	BELANJA OPERASI	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.264.600	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.032.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.032.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598.600		-	-	-	-	-		-	-	598.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-		-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.744.000		-	-	-	-	-		-	-	14.744.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.232.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.232.000		-	-	-	-	-		-	-	7.232.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45	10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45	10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
5	BELANJA DAERAH	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45	10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
5.1	BELANJA OPERASI	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45	10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.782.000	8.302.200	31,00	31,00	1.995.600	7,45	7,45	10.297.800	38,45	38,45	16.484.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	8.782.000	802.200	9,13	9,13	1.995.600	22,72	22,72	2.797.800	31,86	31,86	5.984.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.782.000	802.200	9,13	9,13	1.995.600	22,72	22,72	2.797.800	31,86	31,86	5.984.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	338.000		-	-	-	-	-		-	-	338.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.444.000	802.200	9,50	9,50	1.995.600	23,63	23,63	2.797.800	33,13	33,13	5.646.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	18.000.000	7.500.000	41,67	41,67	-	-	-	7.500.000	41,67	41,67	10.500.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
5	BELANJA DAERAH	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
5.1	BELANJA OPERASI	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.845.000	2.719.800	16,15	16,15	1.989.900	11,81	11,81	4.709.700	27,96	27,96	12.135.300	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	720.000	97,17	97,17	-	-	-	720.000	97,17	97,17	21.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.690.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.414.000	1.999.800	13,87	13,87	1.989.900	13,81	13,81	3.989.700	27,68	27,68	10.424.300	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443	21.556.330	31,94	31,94	8.753.400	12,97	12,97	30.309.730	44,91	44,91	37.187.713	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5	BELANJA DAERAH	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5.1	BELANJA OPERASI	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5.1.02.01	Belanja Barang	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.488.203	12.729.500	34,89	34,89	3.855.000	10,57	10,57	16.584.500	45,45	45,45	19.903.703	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5	BELANJA DAERAH	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5.1	BELANJA OPERASI	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.889.240	5.585.800	23,38	23,38	4.898.400	20,50	20,50	10.484.200	43,89	43,89	13.405.040	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.694.240	846.000	49,93	49,93	-	-	-	846.000	49,93	49,93	848.240	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-	-	-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.240.000	1.999.800	11,60	11,60	3.878.400	22,50	22,50	5.878.200	34,10	34,10	11.361.800	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.110.000	2.740.000	66,67	66,67	1.020.000	24,82	24,82	3.760.000	91,48	91,48	350.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5	BELANJA DAERAH	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	7.120.000	3.241.030	45,52	45,52	-	-	-	3.241.030	45,52	45,52	3.878.970	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.580.233.127	4.650.151.325	48,54	49,16	31.454.127	0,33	0,48	4.681.605.452	48,87	49,65	4.898.627.675	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
5	BELANJA DAERAH	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
5.1	BELANJA OPERASI	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
5.1.02.02	Belanja Jasa	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	341.244.300	176.070.325	51,60	51,60	19.989.977	5,86	5,86	196.060.302	57,45	57,45	145.183.998	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30.720.000	17.920.000	58,33	58,33	-	-	-	17.920.000	58,33	58,33	12.800.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	310.524.300	158.150.325	50,93	50,93	19.989.977	6,44	6,44	178.140.302	57,37	57,37	132.383.998	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.238.988.827	4.474.081.000	48,43	49,07	11.464.150	0,12	0,29	4.485.545.150	48,55	49,36	4.753.443.677	
5	BELANJA DAERAH	9.238.988.827	4.474.081.000	48,43	49,07	11.464.150	0,12	0,29	4.485.545.150	48,55	49,36	4.753.443.677	
5.1	BELANJA OPERASI	9.238.988.827	4.474.081.000	48,43	49,07	11.464.150	0,12	0,29	4.485.545.150	48,55	49,36	4.753.443.677	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.238.988.827	4.474.081.000	48,43	49,07	11.464.150	0,12	0,29	4.485.545.150	48,55	49,36	4.753.443.677	
5.1.02.01	Belanja Barang	15.833.027	4.846.800	30,61	30,61	4.846.150	30,61	30,61	9.692.950	61,22	61,22	6.140.077	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.833.027	4.846.800	30,61	30,61	4.846.150	30,61	30,61	9.692.950	61,22	61,22	6.140.077	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.833.027	4.846.800	30,61	30,61	4.846.150	30,61	30,61	9.692.950	61,22	61,22	6.140.077	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.103.500.720	4.469.234.200	49,09	49,09	6.618.000	0,07	0,07	4.475.852.200	49,17	49,17	4.627.648.520	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.723.012.400	4.281.823.000	49,09	49,09	6.618.000	0,08	0,08	4.288.441.000	49,16	49,16	4.434.571.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.000.000	60.000.000	40,00	40,00	-	-	-	60.000.000	40,00	40,00	90.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	4.128.000.000	49,26	49,26	-	-	-	4.128.000.000	49,26	49,26	4.252.800.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	1.863.000	49,29	49,29	618.000	16,35	16,35	2.481.000	65,63	65,63	1.299.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	48.000.000	66,64	66,64	6.000.000	8,33	8,33	54.000.000	74,97	74,97	18.032.400	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	89.120.000	22.140.000	24,84	24,84	-	-	-	22.140.000	24,84	24,84	66.980.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.280.000	21.820.000	79,99	79,99	-	-	-	21.820.000	79,99	79,99	5.460.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	380.488.320	187.411.200	49,26	49,26	-	-	-	187.411.200	49,26	49,26	193.077.120	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	165.120.000	49,26	49,26	-	-	-	165.120.000	49,26	49,26	170.112.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	9.907.200	49,26	49,26	-	-	-	9.907.200	49,26	49,26	10.206.720	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	12.384.000	49,26	49,26	-	-	-	12.384.000	49,26	49,26	12.758.400	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	50,00	-	-	12,49	-	-	62,50	119.655.080	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080	-	-	50,00	-	-	12,49	-	-	62,50	119.655.080	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080	-	-	50,00	-	-	12,49	-	-	62,50	119.655.080	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70	22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70	22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
5	BELANJA DAERAH	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70	22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
5.1	BELANJA OPERASI	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70	22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.471.850	18.120.000	26,46	26,46	3.900.000	5,70	5,70	22.020.000	32,16	32,16	46.451.850	
5.1.02.01	Belanja Barang	51.971.850	18.120.000	34,87	34,87	3.900.000	7,50	7,50	22.020.000	42,37	42,37	29.951.850	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.971.850	18.120.000	34,87	34,87	3.900.000	7,50	7,50	22.020.000	42,37	42,37	29.951.850	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.971.850	18.120.000	34,87	34,87	3.900.000	7,50	7,50	22.020.000	42,37	42,37	29.951.850	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
1.03.01.1.14.0001	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5	BELANJA DAERAH	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	18.804.000	94,02	94,02	-	-	-	18.804.000	94,02	94,02	1.196.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.910.000	5.904.000	99,90	99,90	-	-	-	5.904.000	99,90	99,90	6.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.910.000	5.904.000	99,90	99,90	-	-	-	5.904.000	99,90	99,90	6.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.446.000	3.440.000	99,83	99,83	-	-	-	3.440.000	99,83	99,83	6.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000	2.464.000	#####	#####	-	-	-	2.464.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.890.000	1.700.000	58,82	58,82	-	-	-	1.700.000	58,82	58,82	1.190.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.190.000		-	-	-	-	-		-	-	1.190.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000	1.700.000	#####	#####	-	-	-	1.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.700.000	1.700.000	#####	#####	-	-	-	1.700.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000	11.200.000	#####	#####	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000	11.200.000	#####	#####	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000	11.200.000	#####	#####	-	-	-	11.200.000	100,00	100,00	-	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.122.152.604	983.660.429	10,78	15,63	601.947.876	6,60	9,48	1.585.608.305	17,38	25,15	7.536.544.299	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.504.292.480	241.623.329	3,71	7,70	560.866.876	8,62	9,60	802.490.205	12,34	17,32	5.701.802.275	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5	BELANJA DAERAH	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5.1	BELANJA OPERASI	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	780.300.000	81.000.000	10,38	10,38	297.000.000	38,06	38,06	378.000.000	48,44	48,44	402.300.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.895.473.254	93.931.330	1,92	7,21	120.608.386	2,46	2,46	214.539.716	4,38	9,68	4.680.933.538	
5	BELANJA DAERAH	4.895.473.254	93.931.330	1,92	7,21	120.608.386	2,46	2,46	214.539.716	4,38	9,68	4.680.933.538	
5.1	BELANJA OPERASI	4.848.619.599	93.931.330	1,94	7,28	74.383.386	1,53	1,53	168.314.716	3,47	8,82	4.680.304.883	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.848.619.599	93.931.330	1,94	7,28	74.383.386	1,53	1,53	168.314.716	3,47	8,82	4.680.304.883	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.865.695.599	6.732.000	0,17	6,88	8.313.500	0,22	0,22	15.045.500	0,39	7,10	3.850.650.099	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.865.695.599	6.732.000	0,17	6,88	8.313.500	0,22	0,22	15.045.500	0,39	7,10	3.850.650.099	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.714.560	1.925.000	40,83	40,83	1.994.000	42,29	42,29	3.919.000	83,13	83,13	795.560	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000	1.960.000	23,20	23,20	3.555.500	42,08	42,08	5.515.500	65,27	65,27	2.934.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.085.285	2.511.000	17,83	17,83	2.414.000	17,14	17,14	4.925.000	34,97	34,97	9.160.285	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.096.000	336.000	30,66	30,66	-	-	-	336.000	30,66	30,66	760.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.453.500		-	-	350.000	24,08	24,08	350.000	24,08	24,08	1.103.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254		-	6,76	-	-	-		-	6,76	3.835.896.254	
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.800.000	9.840.000	5,44	5,44	-	-	-	9.840.000	5,44	5,44	170.960.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.800.000	9.840.000	5,44	5,44	-	-	-	9.840.000	5,44	5,44	170.960.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	6.000.000	50,00	50,00	-	-	-	6.000.000	50,00	50,00	6.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.360.000	3.840.000	8,47	8,47	-	-	-	3.840.000	8,47	8,47	41.520.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	123.440.000		-	-	-	-	-		-	-	123.440.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	802.124.000	77.359.330	9,64	9,64	66.069.886	8,24	8,24	143.429.216	17,88	17,88	658.694.784	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	802.124.000	77.359.330	9,64	9,64	66.069.886	8,24	8,24	143.429.216	17,88	17,88	658.694.784	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	802.124.000	77.359.330	9,64	9,64	66.069.886	8,24	8,24	143.429.216	17,88	17,88	658.694.784	
5.2	BELANJA MODAL	46.853.655	-	-	-	46.225.000	98,66	98,66	46.225.000	98,66	98,66	628.655	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655	-	-	-	46.225.000	98,66	98,66	46.225.000	98,66	98,66	628.655	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.853.655	-	-	-	46.225.000	98,66	98,66	46.225.000	98,66	98,66	628.655	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720	-	-	-	34.300.000	98,56	98,56	34.300.000	98,56	98,56	500.720	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	34.800.720		-	-	34.300.000	98,56	98,56	34.300.000	98,56	98,56	500.720	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935	-	-	-	11.925.000	98,94	98,94	11.925.000	98,94	98,94	127.935	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935		-	-	11.925.000	98,94	98,94	11.925.000	98,94	98,94	127.935	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	828.519.226	66.691.999	8,05	8,05	143.258.490	17,29	25,20	209.950.489	25,34	33,40	618.568.737	
5	BELANJA DAERAH	828.519.226	66.691.999	8,05	8,05	143.258.490	17,29	25,20	209.950.489	25,34	33,40	618.568.737	
5.1	BELANJA OPERASI	761.339.140	3.492.000	0,46	0,46	143.258.490	18,82	26,91	146.750.490	19,28	27,93	614.588.650	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	761.339.140	3.492.000	0,46	0,46	143.258.490	18,82	26,91	146.750.490	19,28	27,93	614.588.650	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.089.140	3.492.000	49,26	49,26	-	-	-	3.492.000	49,26	49,26	3.597.140	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.089.140	3.492.000	49,26	49,26	-	-	-	3.492.000	49,26	49,26	3.597.140	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000	1.380.000	40,83	40,83	-	-	-	1.380.000	40,83	40,83	2.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.709.140	2.112.000	56,94	56,94	-	-	-	2.112.000	56,94	56,94	1.597.140	
5.1.02.02	Belanja Jasa	722.070.000	-	-	-	136.928.490	18,96	27,50	136.928.490	18,96	28,09	585.141.510	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.070.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.070.000		-	-	-	-	-		-	-	22.070.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000	-	-	-	136.928.490	19,56	28,36	136.928.490	19,56	29,00	563.071.510	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000		-	-	136.928.490	19,56	28,36	136.928.490	19,56	29,00	563.071.510	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000	-	-	-	6.330.000	19,67	19,67	6.330.000	19,67	19,67	25.850.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.180.000	-	-	-	6.330.000	19,67	19,67	6.330.000	19,67	19,67	25.850.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.180.000		-	-	6.330.000	19,67	19,67	6.330.000	19,67	19,67	25.850.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	67.180.086	63.199.999	94,08	94,08	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086	63.199.999	94,08	94,08	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	67.180.086	63.199.999	94,08	94,08	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086	63.199.999	94,08	94,08	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.180.086	63.199.999	94,08	94,08	-	-	-	63.199.999	94,08	94,08	3.980.087	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.617.860.124	742.037.100	28,35	35,34	41.081.000	1,57	9,21	783.118.100	29,91	44,55	1.834.742.024	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5	BELANJA DAERAH	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2	BELANJA MODAL	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050		-	-	-	-	-	-	-	-	370.152.050	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5	BELANJA DAERAH	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2	BELANJA MODAL	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300	-	-	#####	-	-	-	-	-	100,00	183.204.300	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300		-	#####	-	-	-		-	100,00	183.204.300	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5	BELANJA DAERAH	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	684.000.000	49,65	49,65	-	-	-	684.000.000	49,65	49,65	693.600.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	386.903.774	56.452.100	14,59	14,59	33.131.000	8,56	60,23	89.583.100	23,15	74,84	297.320.674	
5	BELANJA DAERAH	386.903.774	56.452.100	14,59	14,59	33.131.000	8,56	60,23	89.583.100	23,15	74,84	297.320.674	
5.1	BELANJA OPERASI	386.903.774	56.452.100	14,59	14,59	33.131.000	8,56	60,23	89.583.100	23,15	74,84	297.320.674	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.903.774	56.452.100	14,59	14,59	33.131.000	8,56	60,23	89.583.100	23,15	74,84	297.320.674	
5.1.02.01	Belanja Barang	7.725.774	2.848.600	36,87	36,87	1.900.000	24,59	24,59	4.748.600	61,46	61,46	2.977.174	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.774	2.848.600	36,87	36,87	1.900.000	24,59	24,59	4.748.600	61,46	61,46	2.977.174	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.474.000	489.500	33,21	33,21	510.000	34,60	34,60	999.500	67,81	67,81	474.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.535.000	800.000	31,56	31,56	1.390.000	54,83	54,83	2.190.000	86,39	86,39	345.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.511.274	1.511.100	43,04	43,04	-	-	-	1.511.100	43,04	43,04	2.000.174	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.500	48.000	23,36	23,36	-	-	-	48.000	23,36	23,36	157.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	234.820.000	-	-	-	-	-	85,13	-	-	85,17	234.820.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.820.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.820.000		-	-	-	-	-		-	-	17.820.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000		-	-	-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000	-	-	-	-	-	99,95	-	-	100,00	200.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ar	200.000.000		-	-	-	-	99,95		-	100,00	200.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	144.358.000	53.603.500	37,13	37,13	31.231.000	21,63	21,63	84.834.500	58,77	58,77	59.523.500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.358.000	53.603.500	37,13	37,13	31.231.000	21,63	21,63	84.834.500	58,77	58,77	59.523.500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.358.000	53.603.500	37,13	37,13	31.231.000	21,63	21,63	84.834.500	58,77	58,77	59.523.500	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000	1.585.000	0,53	0,53	7.950.000	2,65	2,65	9.535.000	3,18	3,18	290.465.000	
5	BELANJA DAERAH	300.000.000	1.585.000	0,53	0,53	7.950.000	2,65	2,65	9.535.000	3,18	3,18	290.465.000	
5.1	BELANJA OPERASI	247.169.550	1.585.000	0,64	0,64	-	-	-	1.585.000	0,64	0,64	245.584.550	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.169.550	1.585.000	0,64	0,64	-	-	-	1.585.000	0,64	0,64	245.584.550	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.723.550	1.585.000	4,70	4,70	-	-	-	1.585.000	4,70	4,70	32.138.550	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.723.550	1.585.000	4,70	4,70	-	-	-	1.585.000	4,70	4,70	32.138.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000	145.000	17,16	17,16	-	-	-	145.000	17,16	17,16	700.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.240.550	1.440.000	33,96	33,96	-	-	-	1.440.000	33,96	33,96	2.800.550	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.638.000		-	-	-	-	-		-	-	28.638.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	160.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.196.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.196.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.300.000		-	-	-	-	-		-	-	60.300.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.500.000		-	-	-	-	-		-	-	88.500.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.396.000		-	-	-	-	-		-	-	11.396.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.250.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.250.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.250.000		-	-	-	-	-		-	-	53.250.000	
5.2	BELANJA MODAL	52.830.450	-	-	-	7.950.000	15,05	15,05	7.950.000	15,05	15,05	44.880.450	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450	-	-	-	7.950.000	15,05	15,05	7.950.000	15,05	15,05	44.880.450	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	52.830.450	-	-	-	7.950.000	15,05	15,05	7.950.000	15,05	15,05	44.880.450	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.795.160	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	44.795.160		-	-	-	-	-		-	-	44.795.160	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290	-	-	-	7.950.000	98,94	98,94	7.950.000	98,94	98,94	85.290	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290	-	-	-	7.950.000	98,94	98,94	7.950.000	98,94	98,94	85.290	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23	47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23	47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23	47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
5	BELANJA DAERAH	779.255.000	6.600.000	0,85	0,85	40.762.500	5,23	5,23	47.362.500	6,08	6,08	731.892.500	
5.1	BELANJA OPERASI	766.014.500	6.600.000	0,86	0,86	40.762.500	5,32	5,32	47.362.500	6,18	6,18	718.652.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.014.500	6.600.000	0,86	0,86	40.762.500	5,32	5,32	47.362.500	6,18	6,18	718.652.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	52.259.000	-	-	-	10.275.300	19,66	19,66	10.275.300	19,66	19,66	41.983.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.259.000	-	-	-	10.275.300	19,66	19,66	10.275.300	19,66	19,66	41.983.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.140.000				3.115.000	30,72	30,72	3.115.000	30,72	30,72	7.025.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.039.000				4.920.300	44,57	44,57	4.920.300	44,57	44,57	6.118.700	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.080.000				2.240.000	7,21	7,21	2.240.000	7,21	7,21	28.840.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	253.991.500	-	-	-	2.400.000	0,94	0,94	2.400.000	0,94	0,94	251.591.500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.280.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000				-	-	-	-	-	-	11.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.680.000		-	-	-	-	-	-	-	-	4.680.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	-	-	-	2.400.000	13,33	13,33	2.400.000	13,33	13,33	15.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000				2.400.000	13,33	13,33	2.400.000	13,33	13,33	15.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.711.500	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	213.711.500				-	-	-	-	-	-	213.711.500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	459.764.000	6.600.000	1,44	1,44	28.087.200	6,11	6,11	34.687.200	7,54	7,54	425.076.800	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	459.764.000	6.600.000	1,44	1,44	28.087.200	6,11	6,11	34.687.200	7,54	7,54	425.076.800	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	445.564.000				28.087.200	6,30	6,30	28.087.200	6,30	6,30	417.476.800	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.200.000	6.600.000	46,48	46,48	-	-	-	6.600.000	46,48	46,48	7.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	13.240.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.240.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.240.500	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.240.500	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.240.500	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000				-	-	-	-	-	-	9.108.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500				-	-	-	-	-	-	4.132.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
1.03.08.1.01	Kegiatan Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
1.03.08.1.01.0018	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
5	BELANJA DAERAH	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
5.1	BELANJA OPERASI	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.922.000	-			1.575.000	1,55	1,55	1.575.000	1,55	1,55	100.347.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.877.000	-			1.575.000	54,74	54,74	1.575.000	54,74	54,74	1.302.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.877.000	-			1.575.000	54,74	54,74	1.575.000	54,74	54,74	1.302.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000				795.000	94,08	94,08	795.000	94,08	94,08	50.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	832.000				780.000	93,75	93,75	780.000	93,75	93,75	52.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000				-	-	-		-	-	1.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000	-			-	-	-	-	-	-	13.750.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.750.000	-			-	-	-	-	-	-	13.750.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.750.000				-	-	-		-	-	13.750.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	85.295.000	-			-	-	-	-	-	-	85.295.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.295.000	-			-	-	-	-	-	-	85.295.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.295.000				-	-	-		-	-	85.295.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.763.933.531	15.338.107.947	14,37	14,67	5.169.413.462	4,84	17,90	20.507.521.409	19,21	32,57	86.256.412.122	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	106.763.933.531	15.338.107.947	14,37	14,67	5.169.413.462	4,84	17,90	20.507.521.409	19,21	32,57	86.256.412.122	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	90.128.536.136	12.325.547.515	13,68	13,98	3.170.858.140	3,52	16,45	15.496.405.655	17,19	30,43	74.632.130.481	
5	BELANJA DAERAH	90.128.536.136	12.325.547.515	13,68	13,98	3.170.858.140	3,52	16,45	15.496.405.655	17,19	30,43	74.632.130.481	
5.1	BELANJA OPERASI	2.804.514.839	131.715.060	4,70	4,70	259.220.700	9,24	9,24	390.935.760	13,94	13,94	2.413.579.079	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.514.839	131.715.060	4,70	4,70	259.220.700	9,24	9,24	390.935.760	13,94	13,94	2.413.579.079	
5.1.02.01	Belanja Barang	73.272.560	7.437.560	10,15	10,15	-	-	-	7.437.560	10,15	10,15	65.835.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.272.560	7.437.560	10,15	10,15	-	-	-	7.437.560	10,15	10,15	65.835.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.000	1.950.000	23,08	23,08	-	-	-	1.950.000	23,08	23,08	6.500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.551.000	3.716.000	18,08	18,08	-	-	-	3.716.000	18,08	18,08	16.835.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.771.560	1.771.560	#####	#####	-	-	-	1.771.560	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000		-	-	-	-	-		-	-	42.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	821.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.322.279	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	521.322.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.322.279	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.450.000		-	-	-	-	-		-	-	17.450.000	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29.952.279		-	-	-	-	-		-	-	29.952.279	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	373.920.000		-	-	-	-	-		-	-	373.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000		-	-	-	-	-		-	-	300.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.909.920.000	124.277.500	6,51	6,51	259.220.700	13,57	13,57	383.498.200	20,08	20,08	1.526.421.800	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.909.920.000	124.277.500	6,51	6,51	259.220.700	13,57	13,57	383.498.200	20,08	20,08	1.526.421.800	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.909.920.000	124.277.500	6,51	6,51	259.220.700	13,57	13,57	383.498.200	20,08	20,08	1.526.421.800	
5.2	BELANJA MODAL	87.324.021.297	12.193.832.455	13,96	14,28	2.911.637.440	3,33	16,68	15.105.469.895	17,30	30,97	72.218.551.402	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747	58.219.500	99,82	99,82	-	-	-	58.219.500	99,82	99,82	107.247	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747	10.434.000	99,71	99,71	-	-	-	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747	10.434.000	99,71	99,71	-	-	-	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747	10.434.000	99,71	99,71	-	-	-	10.434.000	99,71	99,71	30.747	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000	47.785.500	99,84	99,84	-	-	-	47.785.500	99,84	99,84	76.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550	12.135.612.955	13,91	13,91	2.911.637.440	3,34	16,32	15.047.250.395	17,24	30,23	72.218.444.155	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550	12.135.612.955	13,91	13,91	2.911.637.440	3,34	16,32	15.047.250.395	17,24	30,23	72.218.444.155	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.265.694.550	12.135.612.955	13,91	13,91	2.911.637.440	3,34	16,32	15.047.250.395	17,24	30,23	72.218.444.155	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550	12.135.612.955	13,91	13,91	2.911.637.440	3,34	16,32	15.047.250.395	17,24	30,23	72.218.444.155	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	11.220.756.660	2.489.597.522	22,19	22,70	1.306.551.022	11,64	32,10	3.796.148.544	33,83	54,80	7.424.608.116	
5	BELANJA DAERAH	11.220.756.660	2.489.597.522	22,19	22,70	1.306.551.022	11,64	32,10	3.796.148.544	33,83	54,80	7.424.608.116	
5.1	BELANJA OPERASI	2.831.823.288	692.348.802	24,45	24,45	256.627.900	9,06	9,06	948.976.702	33,51	33,51	1.882.846.586	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.831.823.288	692.348.802	24,45	24,45	256.627.900	9,06	9,06	948.976.702	33,51	33,51	1.882.846.586	
5.1.02.01	Belanja Barang	341.665.288	61.518.722	18,01	18,01	17.338.000	5,07	5,07	78.856.722	23,08	23,08	262.808.566	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	341.665.288	61.518.722	18,01	18,01	17.338.000	5,07	5,07	78.856.722	23,08	23,08	262.808.566	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.275.780	3.820.000	16,41	16,41	-	-	-	3.820.000	16,41	16,41	19.455.780	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.374.100	4.350.324	99,46	99,46	-	-	-	4.350.324	99,46	99,46	23.776	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.938.000	9.655.998	8,33	8,33	1.825.000	1,57	1,57	11.480.998	9,90	9,90	104.457.002	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	167.717.408	39.723.400	23,68	23,68	3.745.000	2,23	2,23	43.468.400	25,92	25,92	124.249.008	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.360.000	3.969.000	13,07	13,07	11.768.000	38,76	38,76	15.737.000	51,83	51,83	14.623.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	673.570.000	338.555.300	50,26	50,26	30.450.000	4,52	4,52	369.005.300	54,78	54,78	304.564.700	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	246.120.000	35.652.000	14,49	14,49	29.650.000	12,05	12,05	65.302.000	26,53	26,53	180.818.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000		-	-	9.550.000	47,75	47,75	9.550.000	47,75	47,75	10.450.000	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Web	43.800.000		-	-	-	-	-		-	-	43.800.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000	6.500.000	30,95	30,95	7.500.000	35,71	35,71	14.000.000	66,67	66,67	7.000.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	42.000.000	19.992.000	47,60	47,60	-	-	-	19.992.000	47,60	47,60	22.008.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.080.000		-	-	3.440.000	13,72	13,72	3.440.000	13,72	13,72	21.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.240.000	9.160.000	9,72	9,72	9.160.000	9,72	9,72	18.320.000	19,44	19,44	75.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.450.000	-	-	-	800.000	3,91	3,91	800.000	3,91	3,91	19.650.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.450.000		-	-	800.000	3,91	3,91	800.000	3,91	3,91	19.650.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000	3.000.000	42,86	42,86	-	-	-	3.000.000	42,86	42,86	4.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000	3.000.000	42,86	42,86	-	-	-	3.000.000	42,86	42,86	4.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000	299.903.300	99,97	99,97	-	-	-	299.903.300	99,97	99,97	96.700	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	300.000.000	299.903.300	99,97	99,97	-	-	-	299.903.300	99,97	99,97	96.700	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.771.588.000	250.274.780	14,13	14,13	208.839.900	11,79	11,79	459.114.680	25,92	25,92	1.312.473.320	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.771.588.000	250.274.780	14,13	14,13	208.839.900	11,79	11,79	459.114.680	25,92	25,92	1.312.473.320	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.770.268.000	249.774.780	14,11	14,11	208.539.900	11,78	11,78	458.314.680	25,89	25,89	1.311.953.320	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	920.000	500.000	54,35	54,35	300.000	32,61	32,61	800.000	86,96	86,96	120.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	42.000.000	93,33	93,33	-	-	-	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000	42.000.000	93,33	93,33	-	-	-	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000	42.000.000	93,33	93,33	-	-	-	42.000.000	93,33	93,33	3.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	8.388.933.372	1.797.248.720	21,42	22,09	1.049.923.122	12,52	38,91	2.847.171.842	33,94	62,21	5.541.761.530	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	138.933.372	138.898.740	99,98	99,98	-	-	-	138.898.740	99,98	99,98	34.632	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000	1.658.349.980	20,10	20,74	1.049.923.122	12,73	40,82	2.708.273.102	32,83	61,55	5.541.726.898	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000	1.658.349.980	20,10	20,74	1.049.923.122	12,73	40,82	2.708.273.102	32,83	61,55	5.541.726.898	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	8.250.000.000	1.658.349.980	20,10	20,74	1.049.923.122	12,73	40,82	2.708.273.102	32,83	61,55	5.541.726.898	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000	1.658.349.980	20,10	20,74	1.049.923.122	12,73	39,57	2.708.273.102	32,83	61,55	5.541.726.898	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	5.414.640.735	522.962.910	9,66	9,66	692.004.300	12,78	12,78	1.214.967.210	22,44	22,44	4.199.673.525	
5	BELANJA DAERAH	5.414.640.735	522.962.910	9,66	9,66	692.004.300	12,78	12,78	1.214.967.210	22,44	22,44	4.199.673.525	
5.1	BELANJA OPERASI	1.316.473.149	24.400.910	1,85	1,85	23.676.500	1,80	1,80	48.077.410	3,65	3,65	1.268.395.739	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.473.149	24.400.910	1,85	1,85	23.676.500	1,80	1,80	48.077.410	3,65	3,65	1.268.395.739	
5.1.02.01	Belanja Barang	126.253.149	7.173.900	5,68	5,68	14.978.400	11,86	11,86	22.152.300	17,55	17,55	104.100.849	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.253.149	7.173.900	5,68	5,68	14.978.400	11,86	11,86	22.152.300	17,55	17,55	104.100.849	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.600.000	1.800.000	2,66	2,66	9.990.000	14,78	14,78	11.790.000	17,44	17,44	55.810.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.448.578	5.373.900	9,69	9,69	1.824.900	3,29	3,29	7.198.800	12,98	12,98	48.249.778	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571		-	-	3.163.500	98,72	98,72	3.163.500	98,72	98,72	41.071	
5.1.02.02	Belanja Jasa	836.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.770.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.770.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.280.000		-	-	-	-	-		-	-	53.280.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.490.000		-	-	-	-	-		-	-	77.490.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tr	600.000.000		-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	103.450.000	-	-	-	425.000	0,41	0,41	425.000	0,41	0,41	103.025.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.450.000	-	-	-	425.000	0,41	0,41	425.000	0,41	0,41	103.025.000	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.450.000		-	-	425.000	12,32	12,32	425.000	12,32	12,32	3.025.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	17.227.010	6,89	6,89	8.273.100	3,31	3,31	25.500.110	10,20	10,20	224.499.890	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000	17.227.010	6,89	6,89	8.273.100	3,31	3,31	25.500.110	10,20	10,20	224.499.890	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000.000	17.227.010	6,89	6,89	8.273.100	3,31	3,31	25.500.110	10,20	10,20	224.499.890	
5.2	BELANJA MODAL	4.098.167.586	498.562.000	12,17	12,17	668.327.800	16,31	16,31	1.166.889.800	28,47	28,47	2.931.277.786	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620	-	-	-	118.427.000	88,68	88,68	118.427.000	88,68	88,68	15.110.620	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000	-	-	-	23.754.000	99,53	99,53	23.754.000	99,53	99,53	111.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000	-	-	-	23.754.000	99,53	99,53	23.754.000	99,53	99,53	111.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.865.000		-	-	23.754.000	99,53	99,53	23.754.000	99,53	99,53	111.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	109.672.620	-	-	-	94.673.000	86,32	86,32	94.673.000	86,32	86,32	14.999.620	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	77.145.000	-	-	-	76.923.000	99,71	99,71	76.923.000	99,71	99,71	222.000	
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	77.145.000		-	-	76.923.000	99,71	99,71	76.923.000	99,71	99,71	222.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.527.620	-	-	-	17.750.000	54,57	54,57	17.750.000	54,57	54,57	14.777.620	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.527.620		-	-	17.750.000	54,57	54,57	17.750.000	54,57	54,57	14.777.620	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.964.629.966	498.562.000	12,58	12,58	549.900.800	13,87	13,87	1.048.462.800	26,45	26,45	2.916.167.166	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966	498.562.000	12,58	12,58	549.900.800	13,87	13,87	1.048.462.800	26,45	26,45	2.916.167.166	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.964.629.966	498.562.000	12,58	12,58	549.900.800	13,87	13,87	1.048.462.800	26,45	26,45	2.916.167.166	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966	498.562.000	12,58	12,58	549.900.800	13,87	13,87	1.048.462.800	26,45	26,45	2.916.167.166	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000	198.883.770	24,86	24,86	103.604.900	12,95	12,95	302.488.670	37,81	37,81	497.511.330	
1.03.12.1.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58	134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
1.03.12.1.01.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58	134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
5	BELANJA DAERAH	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58	134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
5.1	BELANJA OPERASI	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58	134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.987.920	65.498.710	25,29	25,29	68.844.900	26,58	26,58	134.343.610	51,87	51,87	124.644.310	
5.1.02.01	Belanja Barang	58.599.920	22.804.600	38,92	38,92	9.300.000	15,87	15,87	32.104.600	54,79	54,79	26.495.320	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.599.920	22.804.600	38,92	38,92	9.300.000	15,87	15,87	32.104.600	54,79	54,79	26.495.320	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.453.220	1.452.000	99,92	99,92	-	-	-	1.452.000	99,92	99,92	1.220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.690.000	1.665.000	98,52	98,52	-	-	-	1.665.000	98,52	98,52	25.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.522.500	9.147.600	49,39	49,39	300.000	1,62	1,62	9.447.600	51,01	51,01	9.074.900	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.314.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.314.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.620.000	10.540.000	30,44	30,44	9.000.000	26,00	26,00	19.540.000	56,44	56,44	15.080.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	39.650.000	15.950.000	40,23	40,23	9.650.000	24,34	24,34	25.600.000	64,56	64,56	14.050.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.750.000	9.950.000	40,20	40,20	7.250.000	29,29	29,29	17.200.000	69,49	69,49	7.550.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.750.000	9.950.000	40,20	40,20	7.250.000	29,29	29,29	17.200.000	69,49	69,49	7.550.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.400.000	-	-	-	2.400.000	54,55	54,55	2.400.000	54,55	54,55	2.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000	-	-	-	2.400.000	54,55	54,55	2.400.000	54,55	54,55	2.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000	6.000.000	57,14	57,14	-	-	-	6.000.000	57,14	57,14	4.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000	6.000.000	57,14	57,14	-	-	-	6.000.000	57,14	57,14	4.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.738.000	26.744.110	16,64	16,64	49.894.900	31,04	31,04	76.639.010	47,68	47,68	84.098.990	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.738.000	26.744.110	16,64	16,64	49.894.900	31,04	31,04	76.639.010	47,68	47,68	84.098.990	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.538.000	8.544.110	7,46	7,46	35.894.900	31,34	31,34	44.439.010	38,80	38,80	70.098.990	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.200.000	18.200.000	#####	#####	-	-	-	18.200.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.000.000	-	-	-	14.000.000	50,00	50,00	14.000.000	50,00	50,00	14.000.000	
1.03.12.1.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	120.773.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.773.020	
1.03.12.1.02.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5	BELANJA DAERAH	62.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1	BELANJA OPERASI	62.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.782.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.682.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.682.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.682.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.682.000	
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	57.991.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5	BELANJA DAERAH	57.991.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5.1	BELANJA OPERASI	57.991.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.991.020	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.991.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.991.020	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01	Belanja Barang	24.891.020	-		-	-	-	-	-		-	24.891.020	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.891.020	-		-	-	-	-	-		-	24.891.020	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.223.620		-	-	-	-	-		-	-	1.223.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	845.000		-	-	-	-	-		-	-	845.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.229.200		-	-	-	-	-		-	-	11.229.200	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	493.200		-	-	-	-	-		-	-	493.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000		-	-	-	-	-		-	-	11.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.100.000	-		-	-	-	-	-		-	12.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.100.000	-		-	-	-	-	-		-	12.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.100.000		-	-	-	-	-		-	-	12.100.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000	-		-	-	-	-	-		-	21.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000	-		-	-	-	-	-		-	21.000.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000		-	-	-	-	-		-	-	21.000.000	
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	301.139.060	49.534.770	16,45	16,45	34.760.000	11,54	11,54	84.294.770	27,99	27,99	216.844.290	
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	301.139.060	49.534.770	16,45	16,45	34.760.000	11,54	11,54	84.294.770	27,99	27,99	216.844.290	
5	BELANJA DAERAH	301.139.060	49.534.770	16,45	16,45	34.760.000	11,54	11,54	84.294.770	27,99	27,99	216.844.290	
5.1	BELANJA OPERASI	250.524.580	49.534.770	19,77	19,77	34.760.000	13,87	13,87	84.294.770	33,65	33,65	166.229.810	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.524.580	49.534.770	19,77	19,77	34.760.000	13,87	13,87	84.294.770	33,65	33,65	166.229.810	
5.1.02.01	Belanja Barang	33.187.580	13.178.050	39,71	39,71	-	-	-	13.178.050	39,71	39,71	20.009.530	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.187.580	13.178.050	39,71	39,71	-	-	-	13.178.050	39,71	39,71	20.009.530	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333.700	320.000	95,89	95,89	-	-	-	320.000	95,89	95,89	13.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000	1.885.000	55,77	55,77	-	-	-	1.885.000	55,77	55,77	1.495.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.488.880	283.050	2,70	2,70	-	-	-	283.050	2,70	2,70	10.205.830	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	685.000		-	-	-	-	-		-	-	685.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000	10.690.000	58,42	58,42	-	-	-	10.690.000	58,42	58,42	7.610.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	136.860.000	-	-	-	34.760.000	25,40	25,40	34.760.000	25,40	25,40	102.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.860.000	-	-	-	29.760.000	22,74	22,74	29.760.000	22,74	22,74	101.100.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.700.000		-	-	-	-	-		-	-	1.700.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000		-	-	-	-	-		-	-	36.600.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	8.000.000	66,67	66,67	8.000.000	66,67	66,67	4.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.000.000		-	-	-	-	-		-	-	22.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	31.080.000		-	-	3.440.000	11,07	11,07	3.440.000	11,07	11,07	27.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000		-	-	18.320.000	66,67	66,67	18.320.000	66,67	66,67	9.160.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000	-	-	-	5.000.000	83,33	83,33	5.000.000	83,33	83,33	1.000.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000		-	-	5.000.000	83,33	83,33	5.000.000	83,33	83,33	1.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	80.477.000	36.356.720	45,18	45,18	-	-	-	36.356.720	45,18	45,18	44.120.280	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.477.000	36.356.720	45,18	45,18	-	-	-	36.356.720	45,18	45,18	44.120.280	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.477.000	25.856.720	43,47	43,47	-	-	-	25.856.720	43,47	43,47	33.620.280	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.000.000	10.500.000	50,00	50,00	-	-	-	10.500.000	50,00	50,00	10.500.000	
5.2	BELANJA MODAL	50.614.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.614.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.614.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.614.480	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.614.480		-	-	-	-	-		-	-	50.614.480	
1.03.12.1.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	119.100.000	83.850.290	70,40	70,40	-	-	-	83.850.290	70,40	70,40	35.249.710	
1.03.12.1.04.0006	Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000	83.850.290	83,85	83,85	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5	BELANJA DAERAH	100.000.000	83.850.290	83,85	83,85	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000	83.850.290	83,85	83,85	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	83.850.290	83,85	83,85	-	-	-	83.850.290	83,85	83,85	16.149.710	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.493.000	4.082.650	35,52	35,52	-	-	-	4.082.650	35,52	35,52	7.410.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.493.000	4.082.650	35,52	35,52	-	-	-	4.082.650	35,52	35,52	7.410.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	873.400		-	-	-	-	-		-	-	873.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.380.000	2.559.600	75,73	75,73	-	-	-	2.559.600	75,73	75,73	820.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.639.600	523.050	14,37	14,37	-	-	-	523.050	14,37	14,37	3.116.550	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	1.000.000	27,78	27,78	-	-	-	1.000.000	27,78	27,78	2.600.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.628.000	48.228.000	88,28	88,28	-	-	-	48.228.000	88,28	88,28	6.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000	1.700.000	20,99	20,99	-	-	-	1.700.000	20,99	20,99	6.400.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000	1.700.000	20,99	20,99	-	-	-	1.700.000	20,99	20,99	6.400.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46.528.000	46.528.000	#####	#####	-	-	-	46.528.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	46.528.000	46.528.000	#####	#####	-	-	-	46.528.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.879.000	31.539.640	93,09	93,09	-	-	-	31.539.640	93,09	93,09	2.339.360	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.879.000	31.539.640	93,09	93,09	-	-	-	31.539.640	93,09	93,09	2.339.360	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.599.000	24.259.640	91,21	91,21	-	-	-	24.259.640	91,21	91,21	2.339.360	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.280.000	7.280.000	#####	#####	-	-	-	7.280.000	100,00	100,00	-	
1.03.12.1.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5	BELANJA DAERAH	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5.1	BELANJA OPERASI	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.100.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.100.000		-	-	-	-	-		-	-	19.100.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.062.203.248	812.068.135	13,40	15,04	1.423.896.880	23,49	34,10	2.235.965.015	36,88	49,14	3.826.238.233	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74	36,74	936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
1.04.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74	36,74	936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
1.04.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74	36,74	936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
5	BELANJA DAERAH	2.550.000.000	-	-	-	936.776.408	36,74	36,74	936.776.408	36,74	36,74	1.613.223.592	
5.1	BELANJA OPERASI	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.138.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.138.420	
5.1.02.01	Belanja Barang	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.638.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.638.420	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.027.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.027.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.210.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.210.920	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000	
5.2	BELANJA MODAL	2.495.861.580	-	-	-	936.776.408	37,53	37,53	936.776.408	37,53	37,74	1.559.085.172	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.641.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.641.580	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.571.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.571.100	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	18.776.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.776.100	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.396.000	
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.242.400	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.153.600	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.070.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.070.480	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.032.300	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908.180	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.130.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000	-	-	-	936.776.408	41,58	41,58	936.776.408	41,58	41,58	1.315.923.592	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000	-	-	-	936.776.408	41,58	41,58	936.776.408	41,58	41,58	1.315.923.592	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000	-	-	-	936.776.408	41,58	41,58	936.776.408	41,58	41,58	1.315.923.592	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000	-	-	-	936.776.408	41,58	41,58	936.776.408	41,58	41,58	1.315.923.592	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.520.000	
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	20.520.000		-	-	-	-	-		-	-	20.520.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47	557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
1.04.02.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47	557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
1.04.02.1.01.0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47	557.670.640	44,51	68,47	695.202.780	
5	BELANJA DAERAH	1.252.873.420	137.386.040	10,97	10,97	420.284.600	33,55	57,47	557.670.640	44,51	68,44	695.202.780	
5.1	BELANJA OPERASI	1.215.120.420	99.701.540	8,21	8,21	420.284.600	34,59	59,26	519.986.140	42,79	67,46	695.134.280	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.120.420	99.701.540	8,21	8,21	420.284.600	34,59	59,26	519.986.140	42,79	67,46	695.134.280	
5.1.02.01	Belanja Barang	44.512.420	8.529.240	19,16	19,16	1.800.000	4,04	4,04	10.329.240	23,21	23,21	34.183.180	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.512.420	8.529.240	19,16	19,16	1.800.000	4,04	4,04	10.329.240	23,21	23,21	34.183.180	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.468.160	3.467.640	99,99	99,99	-	-	-	3.467.640	99,99	99,99	520	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000	5.061.600	99,83	99,83	-	-	-	5.061.600	99,83	99,83	8.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.974.260		-	-	-	-	-		-	-	17.974.260	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000		-	-	1.800.000	10,00	10,00	1.800.000	10,00	10,00	16.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	995.870.000	57.642.300	5,79	5,79	418.484.600	42,02	72,12	476.126.900	47,81	77,91	519.743.100	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	395.870.000	57.642.300	14,56	14,56	118.784.600	30,01	30,01	176.426.900	44,57	44,57	219.443.100	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000		-	-	-	-	-		-	-	11.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	288.750.000	57.642.300	19,96	19,96	115.284.600	39,93	39,93	172.926.900	59,89	59,89	115.823.100	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	3.500.000	11,81	11,81	3.500.000	11,81	11,81	26.140.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.480.000		-	-	-	-	-		-	-	33.480.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000	-	-	-	299.700.000	49,95	99,91	299.700.000	49,95	99,91	300.300.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000		-	-	299.700.000	49,95	99,91	299.700.000	49,95	99,91	300.300.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.738.000	33.530.000	19,19	19,19	-	-	-	33.530.000	19,19	19,19	141.208.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.738.000	33.530.000	19,19	19,19	-	-	-	33.530.000	19,19	19,19	141.208.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.738.000	33.530.000	20,99	20,99		-	-	33.530.000	20,99	20,99	126.208.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000		-	-	-	-	-		-	-	15.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	37.753.000	37.684.500	99,82	99,82	-	-	-	37.684.500	99,82	99,82	68.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02	37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02	37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02	37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
5	BELANJA DAERAH	200.000.000	21.461.000	10,73	10,73	16.044.572	8,02	8,02	37.505.572	18,75	18,75	162.494.428	
5.1	BELANJA OPERASI	173.426.600	21.461.000	12,37	12,37	16.044.572	9,25	9,25	37.505.572	21,63	21,63	135.921.028	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.426.600	21.461.000	12,37	12,37	16.044.572	9,25	9,25	37.505.572	21,63	21,63	135.921.028	
5.1.02.01	Belanja Barang	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.271.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.271.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.584.400		-	-	-	-	-		-	-	5.584.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.070.000		-	-	-	-	-		-	-	5.070.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.617.200		-	-	-	-	-		-	-	10.617.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000.000	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	14.000.000		-	-	-	-	-		-	-	14.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000	-			-			-			2.500.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000		-	-	-	-	-		-	-	2.500.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.655.000	21.461.000	15,82	15,82	16.044.572	11,83	11,83	37.505.572	27,65	27,65	98.149.428	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.655.000	21.461.000	15,82	15,82	16.044.572	11,83	11,83	37.505.572	27,65	27,65	98.149.428	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.555.000	21.461.000	16,07	16,07	16.044.572	12,01	12,01	37.505.572	28,08	28,08	96.049.428	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000		-	-	-	-	-		-	-	2.100.000	
5.2	BELANJA MODAL	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	26.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.573.400	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400		-	-	-	-	-		-	-	26.573.400	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
1.04.05.1.01	kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
5	BELANJA DAERAH	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
5.1	BELANJA OPERASI	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,61	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,78	1.355.317.433	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.329.828	653.221.095	31,72	36,57	50.791.300	2,47	19,15	704.012.395	34,19	55,72	1.355.317.433	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.598.637.828	562.536.095	35,19	35,19	48.065.300	3,01	24,49	610.601.395	38,20	59,68	988.036.433	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.598.637.828	562.536.095	35,19	35,19	48.065.300	3,01	24,49	610.601.395	38,20	59,68	988.036.433	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.545.720	4.522.140	99,48	99,48	-	-	-	4.522.140	99,48	99,48	23.580	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.337.500	2.065.710	32,60	32,60	4.186.400	66,06	66,06	6.252.110	98,65	98,65	85.390	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.954.608	3.967.500	12,42	12,42	8.428.900	26,38	26,38	12.396.400	38,79	38,79	19.558.208	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000		-	-	31.250.000	7,14	85,65	31.250.000	7,14	85,65	406.250.000	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.100.000.000	548.980.745	49,91	49,91	-	-	-	548.980.745	49,91	49,91	551.019.255	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000	3.000.000	16,39	16,39	4.200.000	22,95	22,95	7.200.000	39,34	39,34	11.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	333.000.000	34.965.000	10,50	40,50	-	-	-	34.965.000	10,50	40,50	298.035.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.640.000		-	-	-	-	-	-	-	-	29.640.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	77.360.000		-	-	-	-	-	-	-	-	77.360.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000	34.965.000	16,65	64,28	-	-	-	34.965.000	16,65	64,28	175.035.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000		-	#####	-	-	-	-	-	100,00	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000	34.965.000	99,90	#####	-	-	-	34.965.000	99,90	100,00	35.000	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	127.692.000	55.720.000	43,64	43,64	2.726.000	2,13	2,13	58.446.000	45,77	45,77	69.246.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.692.000	55.720.000	43,64	43,64	2.726.000	2,13	2,13	58.446.000	45,77	45,77	69.246.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.692.000	54.520.000	45,93	45,93	2.726.000	2,30	2,30	57.246.000	48,23	48,23	61.446.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	1.200.000	13,33	13,33	-	-	-	1.200.000	13,33	13,33	7.800.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,21	2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,20	2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.440.670.572	2.033.739.272	45,80	45,86	166.095.288	3,74	8,20	2.199.834.560	49,54	54,07	2.240.836.012	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.000.400	1.068.016.072	46,95	46,95	-	-	8,71	1.068.016.072	46,95	55,66	1.206.984.328	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5	BELANJA DAERAH	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5.1	BELANJA OPERASI	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.400	203.585.221	74,03	74,03	-	-	-	203.585.221	74,03	74,03	71.415.179	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.620.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.620.400		-	-	-	-	-	-	-	-	5.620.400	
5.1.02.02	Belanja Jasa	269.380.000	203.585.221	75,58	75,58	-	-	-	203.585.221	75,58	75,58	65.794.779	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	269.380.000	203.585.221	75,58	75,58	-	-	-	203.585.221	75,58	75,58	65.794.779	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	216.220.000	203.585.221	94,16	94,16	-	-	-	203.585.221	94,16	94,16	12.634.779	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.240.000		-	-	-	-	-	-	-	-	30.240.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.920.000		-	-	-	-	-	-	-	-	22.920.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91	864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91	864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91	864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	864.430.851	43,22	43,22	-	-	9,91	864.430.851	43,22	53,13	1.135.569.149	
5.1.01	Belanja Pegawai	817.200.000	533.615.399	65,30	65,30	-	-	-	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	533.615.399	65,30	65,30	-	-	-	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	533.615.399	65,30	65,30	-	-	-	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	817.200.000	533.615.399	65,30	65,30	-	-	-	533.615.399	65,30	65,30	283.584.601	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.800.000	330.815.452	27,97	27,97	-	-	16,75	330.815.452	27,97	44,72	851.984.548	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	330.815.452	27,97	27,97	-	-	16,75	330.815.452	27,97	44,72	851.984.548	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	330.815.452	27,97	27,97	-	-	16,75	330.815.452	27,97	44,72	851.984.548	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.182.800.000	330.815.452	27,97	27,97	-	-	16,75	330.815.452	27,97	44,72	851.984.548	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67	1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67	1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
1.03.03.1.01.0018	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67	1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
5	BELANJA DAERAH	2.165.670.172	965.723.200	44,59	44,59	166.095.288	7,67	7,67	1.131.818.488	52,26	52,26	1.033.851.684	
5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000	7.760.000	3,45	3,45	166.095.288	73,82	73,82	173.855.288	77,27	77,27	51.144.712	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	7.760.000	3,45	3,45	166.095.288	73,82	73,82	173.855.288	77,27	77,27	51.144.712	
5.1.02.01	Belanja Barang	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	224.880.000	7.760.000	3,45	3,45	166.095.288	73,86	73,86	173.855.288	77,31	77,31	51.024.712	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	224.880.000	7.760.000	3,45	3,45	166.095.288	73,86	73,86	173.855.288	77,31	77,31	51.024.712	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.500.000	3.000.000	54,55	54,55	-	-	-	3.000.000	54,55	54,55	2.500.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	169.260.000	-	-	-	166.095.288	98,13	98,13	166.095.288	98,13	98,13	3.164.712	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.840.000	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.280.000	4.760.000	12,77	12,77	-	-	-	4.760.000	12,77	12,77	32.520.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2	BELANJA MODAL	1.940.670.172	957.963.200	49,36	49,36	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172	957.963.200	49,36	49,36	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172	957.963.200	49,36	49,36	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172	957.963.200	49,36	49,36	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172	957.963.200	49,36	49,36	-	-	-	957.963.200	49,36	49,36	982.706.972	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	176.287.289.909	41.685.589.570	23,65	24,30	10.180.704.044	5,78	14,27	51.866.293.614	29,42	38,57	124.420.996.295	

Kupang, 8 Oktober 2025
KEPALA DINAS

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

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	113.838.456.853			104.291.232.238				2.260.245.622	22.300.547.479	19,99	32,76	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	111.697.786.681			102.158.229.638				2.252.578.050	21.422.914.979	19,57	32,57	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.697.786.681			102.158.229.638				2.252.578.050	21.422.914.979	19,57	32,57	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106.790.098.701			98.122.178.590				2.235.832.973	19.602.492.826	18,75	32,54	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	BELANJA DAERAH	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	BELANJA OPERASI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	# Belanja Barang dan Jasa	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.655.080			119.520.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.3.1/20/V/202 5 Tgl. 15 Mei 2025	8 Bulan	135.080	-	-	62,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.456.116.795			4.474.552.490				21.728.150	208.078.489	3,83	16,78	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.649.929.995			4.091.440.520				21.635.820	200.128.489	4,32	11,26	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.882.749.909			3.343.598.071				2.298.183	-		6,68	
	BELANJA DAERAH	3.882.749.909			3.343.598.071				2.298.183	-		6,68	
	BELANJA OPERASI	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-		6,76	
	# Belanja Barang dan Jasa	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-		6,76	
	* Belanja Barang	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-		6,76	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-		6,76	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-		6,76	
	Paket Luncuran Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA Tahun Anggaran	335.896.254			335.896.254				-	-		14,88	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Kupang (Luncuran) - Angka Keuangan	69.979.700	1	Paket	Kab. Kupang	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (Luncuran) - Angka Keuangan	69.801.350	1	Paket	Kab. TTU	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/71/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor (Luncuran) - Angka Keuangan	76.171.204	1	Paket	Kab. Alor	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/89/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Luncuran) - Angka Keuangan	69.966.750	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	CV. Kasih Budi Mulia	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/74/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Barat (Luncuran) - Angka Keuangan	49.977.250	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024					100,00	
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA	3.500.000.000			3.007.701.817				2.298.183	-		5,98	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.						
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)							
										(Rp.)	(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000	1Paket	Kota Kupang	14.985.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 08/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	15.000			100,00							
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000		Kota Kupang															
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000		Kota Kupang	199.928.894	CV. Triy Lestari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/41 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		71.106										
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	20.000.000		Kab. Alor					100,00										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor			Kab. Alor															
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor															
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor	14.940.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 17/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK				60.000							
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	200.000.000		Kab. Alor															
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	20.000.000		Kab. Alor	14.936.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 22 /VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	64.000			100,00							
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor			Kab. Alor															
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor	199.929.888	CV. Tiga Putri Kenari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/40 /IX/2025 Tgl. 22 September 2025		70.112										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor															
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	200.000.000		Kab. Alor	14.957.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 09/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	43.000			100,00							
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	20.000.000		Kab. Kupang															
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang			Kab. Kupang	199.948.378	CV. Beta Pratama Drilling	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/42 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		51.622										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000		Kab. Kupang															
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000		Kab. Kupang	14.946.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	54.000			100,00							
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Kupang	200.000.000		Kab. Kupang															
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	20.000.000		Kab. Ende	199.947.873	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/48 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		52.127										
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende			Kab. Ende															
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende	14.933.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	67.000			100,00							
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende															
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	200.000.000		Kab. Ende	199.888.041	CV. Bobong Langi	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/49 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		111.959										
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	20.000.000		Kab. Ende															
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende			Kab. Ende	14.933.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	67.000			100,00							
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende															
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende	199.888.041	CV. Bobong Langi	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/49 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		111.959										
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	200.000.000		Kab. Ende															

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
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat	14.960.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 14/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	40.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000	Kab. Sumba Barat										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000	Kab. Sumba Barat										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000		Kab. Sumba Barat	199.924.432	CV. Trdaya Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/45 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		75.568				
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	14.965.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	35.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	Kab. Sumba Barat Daya										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	Kab. Sumba Barat Daya										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000		Kab. Sumba Barat Daya	199.897.088	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/46 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		102.912				
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	14.951.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	49.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	Kab. Sumba Barat Daya										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000	Kab. Sumba Barat Daya										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000		Kab. Sumba Barat Daya	199.891.094	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/47 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		108.906				
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Flores Timur	14.945.000	CV. Tepi Pante Consultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/21/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	55.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000	Kab. Flores Timur										
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000	Kab. Flores Timur										
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	200.000.000		Kab. Flores Timur	199.348.118	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/50 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		651.882				
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	14.950.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/18/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	50.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000	Kab. Manggarai Timur										
Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000	Kab. Manggarai Timur											
Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur													
Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	200.000.000		Kab. Manggarai Timur	199.978.514	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/51 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		21.486					
12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	20.000.000	1 Paket	Kab. Malaka	15.000.000									
Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka													
Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000		Kab. Malaka										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.														
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)															
										(Rp.)	(%)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
1.03.02.1.01.0121	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000	1Paket	Kab. Malaka	14.918.000	PT. Gantari Pratama Engineering CV. Timor Maju Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 11/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	82.000			100,00															
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	200.000.000		Kab. Malaka	199.939.370		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/43 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		60.630																		
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	20.000.000		Kab. Belu	14.907.000	PT. Gantari Pratama Engineering CV. Krisma Glory	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 10/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	93.000																		
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu																							
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu																							
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000	1Paket	Kab. Belu	199.944.920		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/44 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025	55.080	100,00																		
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	200.000.000		Kab. Belu	14.915.000	CV. Sahabat Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 12/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025							85.000													
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	20.000.000		Kab. Rote Ndao																							
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao																							
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao	199.941.818	CV. Cheria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/38 /IX/2025 Tgl. 22 September 2025							58.182	100,00												
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao																							
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	200.000.000	3Unit		-				-	-	-	-															
	BELANJA MODAL	46.853.655												-	-	-	-	-	-	-	-						
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655												-	-	-	-	-	-	-	-						
	* Belanja Modal Komputer	46.853.655												-	-	-	-	-	-	-	-						
	4 Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720												-	-	-	-	-	-	-	-						
	- Belanja Modal Personal Computer	34.800.720												-	-	-	-	-	-	-	-						
	1. Komputer All In One	14.931.720	1	Unit										19.869.000	2	Unit	12.052.935	-	-	-	-	-					
	2. Laptop	19.869.000	2	Unit																							
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935	3	Unit										-	-	-							-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935																									
	1. Printer	12.052.935																									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	767.180.086			747.842.449	19.337.637	200.128.489	26,76	35,00																		
	BELANJA DAERAH	767.180.086			747.842.449	19.337.637	200.128.489	26,76	35,00																		
	BELANJA OPERASI	700.000.000			684.642.450	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00																		
	# Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	684.642.450	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00																				
	* Belanja Jasa	700.000.000	684.642.450	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00																				
	4 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000	684.642.450	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00																				
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000	684.642.450	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00																				
	1. SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU	700.000.000	1	Paket	Kab. TTU	684.642.450	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/23/VIII/2025 Tgl. 11 Agustus 2025	121 HK 15-08-2025 s/d 13-12-2025	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00														
	BELANJA MODAL	67.180.086	63.199.999	3.980.087	63.199.999	100,00				100,00																	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086	63.199.999	3.980.087	63.199.999	100,00				100,00																	
	* Belanja Modal Komputer	67.180.086	63.199.999	3.980.087	63.199.999	100,00				100,00																	
4 Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086	63.199.999	3.980.087	63.199.999	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
1.03.02.1.02	- Belanja Modal Personal Computer	67.180.086			63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00	
	1. Laptop	67.180.086	3 Unit		63.199.999	Gerbang Indah Kasih	PO-343799-250725-1 Tgl. 25 Juli 2025		3.980.087	63.199.999	100,00	100,00	
	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	806.186.800			383.111.970				92.330	7.950.000	0,99	48,51	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0008	BELANJA DAERAH	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	370.152.050			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0014	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050			-				-	-	-	-	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (Paket Luncuran DAK TA 2024)	370.152.050	1 Paket	Kab. Sumba Barat					-	-			
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
1.03.02.1.02.0032	BELANJA DAERAH	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	BELANJA MODAL	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
1.03.02.1.02.0034	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)	183.204.300	1 Paket	Kab. Ngada	183.204.300							100,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
1.03.02.1.02.0034	BELANJA DAERAH	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	* Belanja Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
1.03.02.1.02.0034	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
	1. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab. Manggarai	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai	99.993.240	CV. Athur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/07/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		6.760			100,00	
	2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub.D.I. Wae Laru di Kab. Manggarai	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai	99.914.430	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/06/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		85.570			100,00	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	BELANJA DAERAH	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	BELANJA MODAL	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
1.03.02.1.02.0034	* Belanja Modal Komputer	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	44.795.160			-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	44.795.160	3 Unit										
1.03.02.1.02.0034	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290			-				-	7.950.000	98,94	98,94	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290			-				-	7.950.000	98,94	98,94	
	1. Printer	8.035.290	2 Unit							7.950.000	98,94	98,94	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	226.952.000											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	226.952.000											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	226.952.000											
	BELANJA DAERAH	226.952.000											
	BELANJA OPERASI	213.711.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	213.711.500											
	* Belanja Jasa	213.711.500											
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	213.711.500											
	1. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Feasibility Study SPAM DAS Waekabuni Lintas Kab. Sumba Barat-Kab.Sumba Tengah	213.711.500	1	Paket									
	BELANJA MODAL	13.240.500											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500											
	└ Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500											
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000											
	1. Printer	9.108.000	2	Unit									
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500											
	1. Scanner	4.132.500	1	Unit									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.214.326.826			93.528.106.100				2.213.969.743	19.394.414.337	19,59	33,37	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	101.214.326.826			93.528.106.100				2.213.969.743	19.394.414.337	19,59	33,37	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	15.095.035.895	17,62	30,96	
	BELANJA DAERAH	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	15.095.035.895	17,62	30,96	
	BELANJA OPERASI	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	# Belanja Barang dan Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	* Belanja Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	1. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket							-	-	
	2. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	3. PR - 06 : Penyelidikan Tanah Baa - Batutua	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.990.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 7/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	30 HK	10.000		100,00	
	BELANJA MODAL	87.324.021.297			84.887.767.370				1.961.160.530	15.095.035.895	17,68	30,96	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747			47.785.500				76.500	47.785.500	82,03	82,03	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747			-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747			-				-	-	-	-	
	1. Pengolahan Data Base Sistem Informasi Infrastruktur PUPR (One Map One solution) (Tablet)	10.464.747	2	Unit									
	* Belanja Modal Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	└ Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	1. Firewall Server Router	21.597.000	1	Unit		PT. Ita Nusa Permai		PO-115181-250523-1 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	63.000	21.534.000	100,00	100,00
	2. Harddisk Server	26.265.000	1	Unit		PT. Ita Nusa Permai		PO-115181-250523-6 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	13.500	26.251.500	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	4 Belanja Modal Jalan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	4.676.759.000	30,28523	Km										
	<i>Rehabilitasi Jalan</i>	36.575.000.000	9,22308	Km										
	<i>Rekonstruksi Jalan</i>	43.449.306.900	9,2161	Km										
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	3.000.000.000			Kab. Rote Ndao	2.976.744.100	PT. Rotemdo Permai	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 5/VII /2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	23.255.900	595.348.820	20,00	10,38	DBH
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang	3.100.000.000			Kab. Lembata	3.057.335.200	PT. Anak Lembata Group	PUPR.BM.05.01/600.2.10 .2/SPK/20/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	42.664.800	611.467.040	20,00	7,40	Silpa
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite	2.500.000.000			Kab. TTS	2.474.539.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 1/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.461.000	494.907.800	20,00	20,13	PKB
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	4.000.000.000			Kab. Manggarai Timur	3.951.327.600	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	48.672.400	790.265.520	20,00	2,78	Silpa
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara)	3.000.000.000			Kab. Malaka	2.969.422.400	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 1/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	30.577.600	593.884.480	20,00	65,36	PKB
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka	3.250.000.000			Kab. Sikka	3.235.016.000	PT. Prima Subur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 6/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	14.984.000	647.003.200	20,00	8,07	Silpa
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso	4.000.000.000			Kota Kupang	3.950.809.500	PT. Bumi Permata Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 1/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	49.190.500	790.161.900	20,00	17,29	DBH
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar	5.000.000.000			Kab. Alor	4.938.449.100	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 6/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	61.550.900	987.689.820	20,00	3,19	Silpa
	9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	2.840.950.000			Kab. TTU	2.787.734.800	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 0/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	53.215.200	557.546.960	20,00	81,01	Silpa, PKB
	11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha	9.100.000.000			Kab. Sumba Timur	8.835.881.300	PT. Padi Jaya Makmur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 5/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	264.118.700	1.767.176.260	20,00	33,82	Silpa
	12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu	1.500.000.000			Kab. Kupang	1.484.825.700	CV. Panca Konstruksi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 4/VII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	15.174.300			41,17	Silpa
	13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano	2.500.000.000			Kab. TTS	2.463.842.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 9/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	36.158.000	492.768.400	20,00	55,22	PKB
	14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege	1.625.000.000			Kab. Sabu Raijua	1.550.614.600	CV. Perdana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 5/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	74.385.400	465.184.380	30,00	31,64	Silpa
	15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi - Iteng	2.500.000.000			Kab. Manggarai	2.457.168.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 0/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	42.832.000	737.150.400	30,00	5,32	Silpa
	16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang	1.500.000.000			Kab. Manggarai Barat	1.481.740.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 9/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	18.260.000	444.522.000	30,00	0,45	Silpa

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7.875.000.000		Kab. Sumba Barat	7.625.660.700	PT. Adisti Indah 4/VI/2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2	135 HK	249.339.300	1.525.132.140	20,00	60,19	Silpa
	18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	1.500.000.000		Kota Kupang	1.472.306.960	PT. Karang Teguh Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	27.693.040	294.461.392	20,00	63,65	DBH
	19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	1.300.000.000		Kota Kupang	1.281.606.210	CV. Citra Mandiri Tgl. 31 Juli 2025	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4	120 HK	18.393.790	384.481.863	30,00	30,04	Silpa
	20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	6.473.309.000		Kab. Malaka	6.323.903.300	PT. Kreatif Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	149.405.700	1.264.780.660	30,00	25,83	DBH, PKB, Silpa
	23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	3.100.000.000		Kab. Alor	3.062.270.800	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	37.729.200	612.454.160	20,00	12,65	Silpa
	24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5.000.000.000		Kab. Ende	4.954.316.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	45.684.000	990.863.200	20,00	32,99	Silpa
	25. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria)	7.221.806.900		Kab. Ende	6.845.014.000	PT.Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	376.792.900			32,79	Silpa
	26. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende)	2.815.000.000		Kab. Ende	2.560.610.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	254.390.000			54,90	Silpa
	Pengawasan	2.100.000.000			2.098.844.600				1.155.400	-	-	53,72	
	27. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jl. Yos Sudarso	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.955.500	CV. Mestika Perisai	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6	120 HK	44.500		41,67	DBH
	28. PW - 10 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	99.761.250	Engineering CV. Irsyadi Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2	120 HK	238.750		58,33	Silpa
	29. PW - 11 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. umba Barat Daya) di Kab. Sumba Barat	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat	99.994.350	CV. Multi Karya Permanen	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	135 HK	5.650		46,67	Silpa
	30. PW - 12 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.999.900	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	100		47,50	Silpa
	31. PW - 13 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab Belu - Wini Sakato (Bts. Negara) di Kab. Timor Tengah Utara	100.000.000	1	Paket	Kab. TTU	99.999.900	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	100		47,50	DBH
	32. PW - 14 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka di Kab. Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.993.200	CV. Indo Design Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	6.800		56,67	Silpa
	33. PW - 15 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua di Kab. Rote Ndao	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.999.900	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5	120 HK	100		51,67	Silpa
	34. PW - 16 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege di Kab. Sabu Raijua	100.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3	120 HK	100.000		56,67	Silpa
	35. PW - 17 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	99.982.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK54	120 HK	18.000		47,50	Silpa
	36. PW - 18 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli di Kab. Ende	100.000.000	1	Paket	Kab. Ende	99.938.850	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1	120 HK	61.150		65,00	Silpa

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0031	37. PW - 19 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kab. Manggarai Barat	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	99.870.600	PT. Indotec Tiga Putra	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 5/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	129.400			50,83	Silpa
	38. PW - 20 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai	99.956.700	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 8/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	43.300			50,83	Silpa
	39. PW - 21 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) di Kab. Manggarai Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	99.943.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	57.000			62,50	Silpa
	40. PW - 22 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.997.125	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	2.875			62,50	Silpa
	41. PW - 23 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.974.925	CV. Internal Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 2/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.075			49,00	Silpa
	42. PW - 24 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) Mataraben di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.900.000	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 7/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	100.000			62,50	Silpa
	43. PW - 25 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang di Kab. Lembata	100.000.000	1	Paket	Kab. Lembata	99.990.000	CV. Alam Kreatif Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	10.000			62,50	Silpa
	44. PW - 26 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.999.900	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 9/VIII/2025 Tgl. 5 Agustus 2025	120 HK	100			46,67	Silpa
	45. PW - 27 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang) di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.943.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 6/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	57.000			50,83	Silpa
	46. PW - 28 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.944.400	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 2/VII/2025 Tgl. 17 Juli 2025	120 HK	55.600			58,33	Silpa
	47. PW - 29 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.800.100	CV. Saba Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 3/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	199.900			52,50	DBH
	48. Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	464.628.650			Kab. TTS									Silpa
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	3.147.075.142	36,87	62,81	
	BELANJA DAERAH	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	3.147.075.142	36,87	62,81	
	BELANJA OPERASI	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	# Belanja Barang dan Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	* Belanja Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00	
1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. Rote Ndao	99.933.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 9/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	67.000	99.933.000	100,00	100,00		
2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab.TTU, Kab. Malaka, dan Kab. Sumba Timur	99.992.600	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/10/ VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	7.400	99.992.600	100,00	100,00		
3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur, Kab, Sikka, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat	99.977.700	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/02/ VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	30 HK	22.300	99.977.700	100,00	100,00		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	❖ Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Teknis dalam rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah (Swakelola) - JAKON	100.000.000									-	-		
	BELANJA MODAL	8.388.933.372			8.136.604.930				252.328.442	2.847.171.842	34,99	62,21		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	* Belanja Modal Komputer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	❖ Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372			138.898.740	112.831.500			34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Personal Computer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	1. Komputer All In One	28.147.602	1	Unit	28.138.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-2 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	9.102	28.138.500	100,00	100,00		
	2. Laptop	27.775.530	1	Unit	27.750.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-5 Tgl.23 Mei 2025	30 HK	25.530	27.750.000	100,00	100,00		
	3. Komputer	56.943.000	3	Unit	56.943.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-3 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	-	56.943.000	100,00	100,00		
	4. Laptop	26.067.240	2	Unit	26.067.240	PT. Ita Nusa Permai	PO-398586-250522-1 Tgl. 22 Mei 2025	30 HK	-	26.067.240	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	❖ Belanja Modal Jalan	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	1. PW - 02 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	99.999.990	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 6/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	10			77,50	
	2. PW - 03 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.960.200	CV. Archanda 337	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 2/VI/2025 Tgl. 30 Juli 2025	120 HK	39.800			47,50	
	3. PW - 04 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oinlasi	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.800.100	CV. Kapita Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/07/ VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 18-06-2025 s/d 15-10-2025	199.900			83,33	
	4. PW - 05 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	100.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	99.964.600	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.05.01/600.2.10.2/SPK/03/VI/ 2025 Tgl. 16 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	35.400			83,33	
	5. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	99.987.600	PT. Castello Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/7 1/VIII/2025 Tgl. 13 Agustus 2025	120 HK	12.400			36,67	
	6. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	1.587.584.400	CV. Laksman	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 5/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	37.415.600	476.275.320	30,00	92,52	
	7. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	1.489.053.400	PT. Indoraya Perkasa	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 1/VI/2025 Tgl. 10 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	10.946.600	1.347.733.802	90,51	97,43	
	8. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi	1.500.000.000	1	Paket	Kab. TTS	1.479.872.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	20.128.000	295.974.400	20,00	98,98	
	9. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	1.573.232.000	PT. Nusa Tenggara Jaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 3/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	51.768.000	314.646.400	20,00	9,93	
	10. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	1.368.251.900	CV. Floresta	PUPR.BM.05.01/600.2.10 2/SPK/48/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	131.748.100	273.643.180	20,00	3,95	

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	4.801.372.157			103.840.500				374.071	1.152.303.300	24,00	24,00		
	BELANJA DAERAH	4.801.372.157			103.840.500				374.071	1.152.303.300	24,00	24,00		
	BELANJA OPERASI	703.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	0,45	0,45		
	# Belanja Barang dan Jasa	703.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	0,45	0,45		
	* Belanja Barang	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	┆ Belanja Barang Pakai Habis	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	1. Staval	3.204.571	1	Unit	3.163.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-3 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	* Belanja Jasa	700.000.000			-				-	-	-	-		
	┆ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	600.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola)	600.000.000									-	-		
	┆ Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Sekertariat) (Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Inf	100.000.000									-	-		
	BELANJA MODAL	4.098.167.586				100.677.000				333.000	1.149.139.800	28,04	28,04	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620				100.677.000				333.000	100.677.000	75,58	75,58	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	┆ Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Server Dinas PUPR (Sekertariat) (Uninterruptible Power Supply/UPS)	23.865.000	1	Unit		23.754.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-1 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Komputer	109.672.620				76.923.000				222.000	76.923.000	70,28	70,28	
	┆ Belanja Modal Komputer Unit	77.145.000				76.923.000				222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Komputer Jaringan	77.145.000				76.923.000				222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Server Dinas PUPR Provinsi NTT (Sekertariat) (SERVER)	77.145.000	1	Unit		76.923.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-2 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	┆ Belanja Modal Peralatan Komputer	32.527.620				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.527.620				-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Harddisk Eksternal (Bina Marga)	8.160.120	4	Unit										
	2. Pengadaan Printer (Bina Marga)	7.239.000	2	Unit										
	3. Pengadaan Printer (Bina Marga)	17.128.500	5	Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	┆ Belanja Modal Jalan	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola) (Sumber Dana PKB, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)	3.964.629.966									1.048.462.800	26,45	26,45	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.614.480			-				-	-	-	-		
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	50.614.480			-				-	-	-	-		
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	50.614.480			-				-	-	-	-		
	BELANJA MODAL	50.614.480			-				-	-	-	-		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.480			-				-	-	-	-		
	* Belanja Modal Komputer	50.614.480			-				-	-	-	-		
	┆ Belanja Modal Komputer Unit	50.614.480			-				-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04 1.04.01 1.04.01.1.09 1.04.01.1.09.0010	- Belanja Modal Personal Computer	50.614.480			-				-	-	-	-	
	1. Laptop	50.614.480	2 Unit										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.907.687.980			4.036.051.048				16.745.077	1.820.422.153	37,22	33,12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	BELANJA MODAL	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.641.580			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.571.100			-				-	-	-	-	
	├ Belanja Modal Alat Kantor	399.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	399.000			-				-	-	-	-	
	1. Bracket Standing	399.000	1 Unit										
	├ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Mebel	18.776.100			-				-	-	-	-	
	1. Meja Kerja	11.571.000	10 Buah										
	2. Meja Resepsionis	7.205.100	1 Unit										
	├ Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400			-				-	-	-	-	
	1. Meja Rapat Panjang 360 cm	33.242.400	3 Buah										
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Kerja	25.153.600	16 Unit										
	- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Rapat Pimpinan	95.000.000	25 Buah										
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480			-				-	-	-	-	
	├ Belanja Modal Alat Studio	50.070.480			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300			-				-	-	-	-	
	1. Earphone	4.060.000	5 Unit										
	2. HDMI	1.980.000	2 Unit										
	3. HDMI Splitter	508.000	1 Unit										
	4. Infocus	11.400.000	1 Unit										
	5. Power Amplifier	17.100.000	1 Unit										
	6. Speaker	1.984.300	1 Unit										
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180			-				-	-	-	-	
1. Video Switcher	7.908.180	1 Unit											
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000			-				-	-	-	-		
1. Layar Projector Motorized 84"	5.130.000	1 Unit											
# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
* Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
├ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
1. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	143.000.000	1 Paket	Kota Kupang	140.503.800	CV. Trimitra Binatama Konsultan	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VIII/2025 Tgl. 15 Agustus 2025	120 HK	2.496.200					

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.04.02 1.04.02.1.01 1.04.02.1.01.0011	2. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	75.000.000	1 Paket	Kota Kupang	74.794.908	CV. Sumba Satu Group	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VII/2025 Tgl. 9 Juli 2025	30 HK	205.092	74.794.908	100,00	100,00		
	3. Rehabilitasi dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama	300.000.000	1 Paket	Kota Kupang	299.489.000	CV. Charztenz Pratama	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/17/VIII/2025 Tgl. 29 Agustus 2025	120 HK	511.000					
	4. Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	1.734.700.000	1 Paket	Kota Kupang	1.723.963.000	CV. Putra Gama Konstruksi	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SP/12/VIII/2025 Tgl. 15 Agustus 2025	120 HK	10.737.000	861.981.500	50,00			
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000			-				-	-	-	-		
	* Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000			-				-	-	-	-		
	├ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Modal Alat Musik	20.520.000			-				-	-	-	-		
	1. Mic wireless	3.420.000	1 Buah											
	2. Sound suara pasif 15'	17.100.000	4 Buah											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	BELANJA DAERAH	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	BELANJA OPERASI	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	# Belanja Barang dan Jasa	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	* Belanja Jasa	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	├ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	1. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Kupang	100.000.000	1 Paket	Kab. Kupang		99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	2. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Timor Tengah Utara	100.000.000	1 Paket	Kab. TTU		99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	3. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Flores Timur	100.000.000	1 Paket	Kab. Flores Timur		99.955.500	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500			100,00	
	4. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1 Paket	Kab. Sikka		99.900.000	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/03/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	5. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana di Provinsi Kabupaten Lembata	100.000.000	1 Paket	Kab. Lembata		99.827.850	CV. Ariles Desing	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	172.150			100,00	
	6. Jasa Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Belu	100.000.000	1 Paket	Kab. Belu		99.955.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500			100,00	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000				-				-	-			
	* Belanja Modal Komputer	37.753.000				-				-	-			
	├ Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000				-				-	-			
	- Belanja Modal Personal Computer	37.753.000				-				-	-			
	1. Komputer All In One	14.931.720	1 Unit											
	2. Lab top	22.821.280	1 Unit											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.573.400			-				-	-	-	-	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) H	26.573.400			-				-	-	-	-	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	26.573.400			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	26.573.400			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	26.573.400			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400			-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Alat Studio	26.573.400			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400			-				-	-	-	-	
	1. Drone	26.573.400	1 Unit							-		-	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	BELANJA DAERAH	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	BELANJA OPERASI	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	# Belanja Barang dan Jasa	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	* Belanja Barang	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	52,80	
	└ Belanja Barang Pakai Habis	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	52,80	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000			-				-	-	-	85,65	
	1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP)	437.500.000	25 Unit	Kab. TTS						-		85,65	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	50,00	39,71	
	1. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	1.100.000.000	1 Paket	Kota Kupang	1.097.961.490	CV. Sinar Naga Emas	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/KONT RAK/20/VII/2025 Tgl. 8 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	2.038.510	548.980.745	50,00	39,71	
	* Belanja Jasa	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000			99.900.000				100.000	-	-	100,00	
	1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kab. TTS	100.000.000	1 Paket	Kab. TTS	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/04 /I/2025 Tgl. 5 Mei 2025	75 HK 05-05-2025 s/d 19-07-2025	100.000	-		100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000			34.965.000				35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	1. Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	35.000.000	1 Paket	Kota Kupang	34.965.000	CV. Hatari Gesit Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/06 /I/2025 Tgl. 9 Mei 2025 Add. PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/17 /I/2025 Tgl. 23 Mei 2025	23 HK	35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000			74.938.875				61.125	-	-	-	
	1. Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Cipta Karya)	75.000.000	1 Paket	Kota Kupang	74.938.875	PT. Konindo Panorama Konsutan	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/22 /VII/2025 Tgl. 9 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	61.125	-		-	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.140.670.172			2.133.002.600				7.667.572	877.632.500	41,15	42,37	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000											
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	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	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	BELANJA DAERAH	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	BELANJA OPERASI	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	└ Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	1. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	200.000.000	18181.81	Kg	WTP Tulun	198.172.900	CV. Jaya Bahtera Abadi	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SP/11/VIII/2025 Tgl. 14 Agustus 2025	44 HK 14-08-2025 s/d 26-09-2025	1.827.100	-		100,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	BELANJA DAERAH	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	BELANJA MODAL	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	* Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	└ Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD)	1.760.689.172			1.755.265.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/VI/2025 Tgl. 23 Juni 2025	120 HK	5.424.172	877.632.500	50,00	33,52		
	2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	80.653.000			80.330.700	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/VI/2025 Tgl. 15 Mei 2025	30 HK	322.300			100,00		
	3. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	99.328.000			99.234.000	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BLUDSPAM/600.2.18.2/SPK/07/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	90 HK	94.000			37,08		
			113.838.456.853			104.291.232.238				2.260.245.622	22.300.547.479	19,99	32,76	

Kupang, 8 Oktober 2025

KEPALA DINAS

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008