



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA OPERASI APBD KABUPATEN BELU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELU
BULAN DESEMBER TA. 2023

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
				Rp	%			(%)	Rp			%	(%)			Rp	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.773.736.732	5.303.889.201	91,86	90,00	27.161.276.996	24.485.488.045	90,15	90,15	87.300.008.118	84.415.231.527	96,70	96,97	120.235.021.846	114.204.608.773	94,98	96,41
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		5.773.736.732	5.303.889.201	91,86	90	1.929.581.600	1.753.220.217	90,86	90,86	-	-	-	-	7.703.318.332	7.057.109.418	91,61	91,61
	1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100	-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100	-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD	-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100	-	-	-	-	19.000.000	18.998.000	99,99	100
	2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		5.773.736.732	5.303.889.201	91,86	90	969.000.000	869.235.000	89,70	100	-	-	-	-	6.742.736.732	6.173.124.201	91,55	95
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.773.736.732	5.303.889.201	91,86	90	-	-	-	-	-	-	-	-	5.773.736.732	5.303.889.201	91,86	90
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	DAU	3.391.725.476	3.247.684.586	95,75	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391.725.476	3.247.684.586	95,75	100
	2 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	DAU	350.622.020	332.797.927	94,92	100	-	-	-	-	-	-	-	-	350.622.020	332.797.927	94,92	100
	3 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	DAU	196.196.000	181.010.000	92,26	100	-	-	-	-	-	-	-	-	196.196.000	181.010.000	92,26	100
	4 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	DAU	149.496.500	141.155.000	94,42	100	-	-	-	-	-	-	-	-	149.496.500	141.155.000	94,42	100
	5 Belanja Tunjangan Beras ASN	DAU	239.214.992	226.384.920	94,64	100	-	-	-	-	-	-	-	-	239.214.992	226.384.920	94,64	100
	6 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	DAU	37.843.183	412.778	1,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-	37.843.183	412.778	1,09	100
	7 Belanja Pembulatan Gaji ASN	DAU	61.242	54.675	89,28	100	-	-	-	-	-	-	-	-	61.242	54.675	89,28	100
	8 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	DAU	140.651.446	133.786.855	95,12	100	-	-	-	-	-	-	-	-	140.651.446	133.786.855	95,12	100
	9 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	PAD	1.162.925.873	1.040.602.460	89,48	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.925.873	1.040.602.460	89,48	100
	10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	PAD	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	-
	- Pelaksanaan Penataanusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	-	969.000.000	869.235.000	89,70	100	-	-	-	-	969.000.000	869.235.000	89,70	100
	1 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD	PAD	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100
	2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	PBHP	-	-	-	-	924.000.000	824.250.000	89,20	100	-	-	-	-	924.000.000	824.250.000	89,20	100
	3 Honorarium PPK SKPD	PAD	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100
	4 Honorarium Bendahara Penerimaan	PAD	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000	100	100	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000	100	100
5 Honorarium Bendahara Pengeluaran	PAD	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	
6 Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan	PAD	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	
7 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	PAD	-	-	-	-	10.800.000	10.800.000	100	100	-	-	-	-	10.800.000	10.800.000	100	100	
8 Belanja Lembur PNS	PAD	-	-	-	-	2.400.000	2.385.000	99,38	100	-	-	-	-	2.400.000	2.385.000	99,38	100	

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
				Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		Rp	%	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		-	-	-	-	77.887.500	64.774.310	83,16	100	-	-	-	-	77.887.500	64.774.310	83,16	93,25
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	9.998.200	5.007.000	50,08	100	-	-	-	-	9.998.200	5.007.000	50,08	100
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD	-	-	-	-	9.998.200	5.007.000	50,08	100	-	-	-	-	9.998.200	5.007.000	50,08	100
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	24.789.300	16.708.910	67,40	100	-	-	-	-	24.789.300	16.708.910	67,40	100
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	PAD	-	-	-	-	24.789.300	16.708.910	67,40	100	-	-	-	-	24.789.300	16.708.910	67,40	100
	- Fasilitas Kunjungan Tamu		-	-	-	-	8.720.000	8.678.400	99,52	100	-	-	-	-	8.720.000	8.678.400	99,52	100
	1 Belanja Makan dan Minum Tamu	PAD	-	-	-	-	8.720.000	8.678.400	99,52	100	-	-	-	-	8.720.000	8.678.400	99,52	100
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	34.380.000	34.380.000	100	100	-	-	-	-	34.380.000	34.380.000	100	100
	1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD	-	-	-	-	34.380.000	34.380.000	100	100	-	-	-	-	34.380.000	34.380.000	100	100
	4 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	-	-	-	151.830.000	126.749.950	83,48	94,00	-	-	-	-	151.830.000	126.749.950	83,48	91,00
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100
	1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100
	- Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-	-	101.860.000	79.776.450	78,32	91,00	-	-	-	-	101.860.000	79.776.450	78,32	91,00
	1 Belanja Tagihan Air	PAD	-	-	-	-	49.360.000	28.330.000	57,39	100	-	-	-	-	49.360.000	28.330.000	57,39	100
	2 Belanja Tagihan Listrik	PAD	-	-	-	-	13.000.000	12.997.000	99,98	100	-	-	-	-	13.000.000	12.997.000	99,98	100
	3 Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	PAD	-	-	-	-	39.500.000	38.449.450	97,34	100	-	-	-	-	39.500.000	38.449.450	97,34	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	46.970.000	43.973.500	93,62	91,00	-	-	-	-	46.970.000	43.973.500	93,62	91,00
	1 Belanja ATK	PAD	-	-	-	-	27.405.000	24.766.500	90,37	100	-	-	-	-	27.405.000	24.766.500	90,37	100
	2 Belanja Printer	PAD	-	-	-	-	19.565.000	19.207.000	98,17	100	-	-	-	-	19.565.000	19.207.000	98,17	100
	5 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	-	-	-	711.864.100	673.462.957	94,61	99,94	-	-	-	-	711.864.100	673.462.957	94,61	99,19
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		-	-	-	-	679.818.700	641.457.957	94,36	100	-	-	-	-	679.818.700	641.457.957	94,36	98,50
	1 Belanja bahan bahan Bakar dan Pelumas	PAD	-	-	-	-	121.738.500	121.738.500	100	100	-	-	-	-	121.738.500	121.738.500	100	100
	2 Belanja bahan bahan Bakar untuk pelayanan Air Bersih dengan Mobil Tangki	PAD	-	-	-	-	294.000.000	258.692.500	87,99	100	-	-	-	-	294.000.000	258.692.500	87,99	87,99
	3 Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	PAD	-	-	-	-	164.039.200	163.992.563	99,97	100	-	-	-	-	164.039.200	163.992.563	99,97	100
	4 Belanja Alat listrik Kendaraan Roda 6	PAD	-	-	-	-	15.660.000	15.338.000	97,94	100	-	-	-	-	15.660.000	15.338.000	97,94	100
	5 Belanja Alat listrik Kendaraan Roda 4	PAD	-	-	-	-	7.605.000	7.311.000	96,13	100	-	-	-	-	7.605.000	7.311.000	96,13	100
	6 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	PAD	-	-	-	-	44.776.000	42.402.894	94,70	100	-	-	-	-	44.776.000	42.402.894	94,70	100
	7 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Roda 6)	PAD	-	-	-	-	24.000.000	23.982.500	99,93	100	-	-	-	-	24.000.000	23.982.500	99,93	100
	8 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Kendaraan Roda 4)	PAD	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	100	100	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	100	100
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		-	-	-	-	32.045.400	32.005.000	99,87	99,87	-	-	-	-	32.045.400	32.005.000	99,87	99,87
	1 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat	PAD	-	-	-	-	32.045.400	32.005.000	99,87	99,87	-	-	-	-	32.045.400	32.005.000	99,87	99,87

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA				
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI							
				KEUANGAN				KEUANGAN				KEUANGAN							
				Rp	%			Rp	%			Rp	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	-	-	-	462.313.602	458.507.000	99,18	97,59	5.271.322.800	4.535.466.150	86,04	90,92	5.733.636.402	4.993.973.150	87,10	91,57	
1	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	230.807.200	227.636.000	98,63	95,50	636.029.800	356.384.150	56,03	81,83	866.837.000	584.020.150	67,37	83,19	
	Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase utama perkotaan dan pengaman pantai		-	-	-	-	100.000.000	99.841.000	99,84	100	-	-	-	-	100.000.000	99.841.000	99,84	80,00	
	1 Belanja Konsul.si Dokumen Lingkungan Hidup (UPL UKL) Bendungan Rotiklot, Bendungan Haliwen	DAU-SG	-	-	-	-	100.000.000	99.841.000	99,84	100	-	-	-	-	100.000.000	99.841.000	99,84	100	
	- Pembagunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		-	-	-	-	130.807.200	127.795.000	97,70	91,00	636.029.800	356.384.150	56,03	81,83	766.837.000	484.179.150	63,14	86,38	
	1 Belanja ATK	DAU-SG	-	-	-	-	5.607.200	3.595.000	64,11	100	-	-	-	-	5.607.200	3.595.000	64,11	100	
	2 Belanja Perjalanan Dinas	DAU-SG	-	-	-	-	125.200.000	124.200.000	99,20	100	-	-	-	-	125.200.000	124.200.000	99,20	100	
	3 Belanja Peralatan Pelengkap Mesin Bor	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000.000	-	-	-	34.000.000	-	-	-	
	4 Honor PPK	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	7.200.000	7.200.000	100	100	
	5 Sumur Air Tanah untuk Desa Kabuna	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	152.298.248	106.608.600	70	100	152.298.248	106.608.600	70	100	
	6 Sumur Air Tanah untuk Desa Rinbesihat	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	140.739.406	98.517.300	70	100	140.739.406	98.517.300	70	100	
	7 Sumur Air Tanah untuk Desa Tasain	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	152.917.531	99.396.050	65	100	152.917.531	99.396.050	65	100	
	8 Sumur Air Tanah untuk Dusun Umabeidua Desa Mandeu	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	148.874.615	44.662.200	30,00	91,00	148.874.615	44.662.200	30,00	91,00	
	2	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 100 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	231.506.402	230.871.000	99,73	99,67	4.635.293.000	4.179.082.000	90,16	####	4.866.799.402	4.409.953.000	90,61	99,95
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	40.800.000	40.800.000	100	100	2.028.354.000	1.845.696.000	90,99	100	2.069.154.000	1.886.496.000	91,17	100	
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	DAK	-	-	-	-	40.800.000	40.800.000	100	100	-	-	-	-	40.800.000	40.800.000	100	100	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Leowalu (DAK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	2.028.354.000	1.845.696.000	90,99	100	2.028.354.000	1.845.696.000	90,99	100	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	40.706.402	40.200.000	98,76	99,01	2.406.939.000	2.133.561.000	88,64	100	2.447.645.402	2.173.761.000	88,81	99,86	
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)	DAK	-	-	-	-	40.600.000	40.200.000	99,01	99,01	-	-	-	-	40.600.000	40.200.000	99,01	99,01	
	2 Silpa Bid. Irigasi TA. 2020 & 2021	Silpa DAK	-	-	-	-	106.402	-	-	-	-	-	-	-	106.402	-	-	-	
	3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tulatudik (DAK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	2.263.339.000	1.989.961.000	87,92	100	2.263.339.000	1.989.961.000	87,92	100	
4 Honorarium Peneliti Kontrak	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	100	100	4.000.000	4.000.000	100	100		
5 Penguatan database dan survey kondisi (ePAKSI)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100		
6 Tim teknis Ketua	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000	100	100	9.600.000	9.600.000	100	100		
7 Tim teknis Sekretaris	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000	8.400.000	100	100	8.400.000	8.400.000	100	100		
8 Tim teknis Anggota	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600.000	21.600.000	100	100	21.600.000	21.600.000	100	100		
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		-	-	-	-	150.000.000	149.871.000	99,91	100	200.000.000	199.825.000	99,91	100	350.000.000	349.696.000	99,91	100		
1 OP DI. Derok 1 unit sipon, 87 M saluran sekunder	DAU-DIF	-	-	-	-	75.000.000	74.933.000	99,91	100	-	-	-	-	75.000.000	74.933.000	99,91	100		
2 OP DI. Lo'o'keu -talang pipa GIP 6" sepanjang 12,00 M BOX kontrol 1 unit saluran sekunder 45 M	DAU-DIF	-	-	-	-	75.000.000	74.938.000	99,92	100	-	-	-	-	75.000.000	74.938.000	99,92	100		
3 OP DI. Halilulik saluran primer 214 M	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	199.825.000	99,91	100	200.000.000	199.825.000	99,91	100		

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK (%)						
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK								
				Rp	%		(%)	Rp		%	(%)		Rp	%		(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	-	-	-	12.063.657.430	11.261.233.327	93,35	98,14	3.500.000	3.500.000	100	100	12.067.157.430	11.264.733.327	93,35	98,89
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	12.063.657.430	11.261.233.327	93,35	98,14	3.500.000	3.500.000	100	100	12.067.157.430	11.264.733.327	93,35	98,89
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		-	-	-	-	838.410.000	830.293.209	99,03	100	-	-	-	-	838.410.000	830.293.209	99,03	100
	1 Honorarium Pejabat Pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100
	2 Honorarium PPK	DAU-SG	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100	100
	3 Panitia pengadaan Barang / kelompok kerja unit layanan pengadaan (konstruksi)	DAU-SG	-	-	-	-	3.375.000	2.648.109	78,46	100	-	-	-	-	3.375.000	2.648.109	78,46	100
	4 Jasa Konsultansi dokumen RISPAM TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	255.000.000	249.317.100	97,77	100	-	-	-	-	255.000.000	249.317.100	97,77	100
	5 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Fatulotu Th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	33.061.000	32.922.000	99,58	100	-	-	-	-	33.061.000	32.922.000	99,58	100
	6 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Dirun (II HUT) Th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	61.089.000	60.944.000	100	100	-	-	-	-	61.089.000	60.944.000	100	100
	7 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Kabuna (We Utu) Th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	61.089.000	60.908.000	99,70	100	-	-	-	-	61.089.000	60.908.000	99,70	100
	8 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Maumutin	DAU-SG	-	-	-	-	61.089.000	60.864.000	99,63	100	-	-	-	-	61.089.000	60.864.000	99,63	100
	9 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Makir (We Abateu) Th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	61.089.000	60.936.000	99,75	100	-	-	-	-	61.089.000	60.936.000	99,75	100
	10 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Tohe th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	75.465.000	75.346.000	99,84	100	-	-	-	-	75.465.000	75.346.000	99,84	100
	11 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa Umaklaran th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	33.061.000	32.977.000	99,75	100	-	-	-	-	33.061.000	32.977.000	99,75	100
	12 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Desa (Fulur, Kewar, Duarato Kec. Lamaknen) th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	75.465.000	75.435.000	99,96	100	-	-	-	-	75.465.000	75.435.000	99,96	100
	13 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Kel. Umanen (Wekatimun) th. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	61.089.000	60.623.000	99,24	100	-	-	-	-	61.089.000	60.623.000	99,24	100
	14 Konsul. perencanaan pemb. SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan dalam Kota	DAU-SG	-	-	-	-	55.538.000	55.373.000	99,70	100	-	-	-	-	55.538.000	55.373.000	99,70	100
	- pemb. SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan perdesaan		-	-	-	-	2.732.244.930	2.330.104.681	85,28	98,73	-	-	-	-	2.732.244.930	2.330.104.681	85,28	98,73
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	3.210.250	3.210.200	100	100	-	-	-	-	3.210.250	3.210.200	100	100
	2 Silpa DAK Bid. Air Minum TA. 2020	DAK	-	-	-	-	157.349	-	-	100	-	-	-	-	157.349	-	-	100
	3 Hutang Beban Belanja SPAM a. n. CV. Nusa Dua	DAK	-	-	-	-	66.250.690	66.250.590	100	100	-	-	-	-	66.250.690	66.250.590	100	100
	4 pemb. SPAM Jaringan Perpipaan Desa Fatulotu TA. 2023	DAK	-	-	-	-	340.713.000	335.078.000	98,35	100	-	-	-	-	340.713.000	335.078.000	100	100
	5 Pembanguna Jaringan Perpipaan Desa Maumutin (We Sasaik) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	2.153.697.750	1.759.923.000	81,72	93,00	-	-	-	-	2.153.697.750	1.759.923.000	81,72	93,00
	6 Konsul. Pengawas Desa Fatulotu TA. 2023	DAK	-	-	-	-	42.236.000	42.236.000	100	100	-	-	-	-	42.236.000	42.236.000	100	100
	7 Konsul. Pengawas Desa Maumutin (We Sasaik) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	81.632.000	79.059.000	96,85	93,00	-	-	-	-	81.632.000	79.059.000	96,85	93,00
	8 Honorarium Pejabat Pengadaan)Silpa DAK Penugasan TA. 2020 & Tematik 2021	DAK	-	-	-	-	6.247.891	6.247.891	100	100	-	-	-	-	6.247.891	6.247.891	100	100
	9 Makan dan Minuman	DAK	-	-	-	-	8.750.000	8.750.000	100	100	-	-	-	-	8.750.000	8.750.000	100	100
	10 Snack	DAK	-	-	-	-	3.150.000	3.150.000	100	100	-	-	-	-	3.150.000	3.150.000	100	100
	11 Belanja Perjalanan Dinas	DAK	-	-	-	-	26.200.000	26.200.000	100	100	-	-	-	-	26.200.000	26.200.000	100	100

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI					
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK					
				Rp	%		(%)	Rp		%	(%)		Rp	%		(%)	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan		-	-	-	-	517.906.000	512.588.000	98,97	100	-	-	-	-	517.906.000	512.588.000	98,97	100
	1 Honorarium pejabat pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100
	2 Konsul. Perencanaan Manleten (Bauatok) TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	33.061.000	33.014.000	99,86	100	-	-	-	-	33.061.000	33.014.000	99,86	100
	3 Konsul. Pengawasan Manleten TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	50.320.000	47.745.000	94,88	100	-	-	-	-	50.320.000	47.745.000	94,88	100
	4 Honorarium Panitia pengadan barang/kelompok kerja unit layanan pengadaan (Konstruksi)	DAU-SG	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100
	5 Honorarium PPK	DAU-SG	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100
	6 Paket peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan desa Manleten (Bauatok) TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	400.000.000	397.304.000	99,33	100	-	-	-	-	400.000.000	397.304.000	99,33	100
	7 Honor tim supervisi Ketua	DAU-SG	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100
	8 Honor tim supervis Sekretaris	DAU-SG	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	100	100	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	100	100
	9 Honor tim supervisi Anggota	DAU-SG	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100
	10 Belanja Perjalanan Dinas	DAU-SG	-	-	-	-	13.800.000	13.800.000	100	100	-	-	-	-	13.800.000	13.800.000	100	100
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		-	-	-	-	3.355.940.500	3.170.262.000	94,47	100	-	-	-	-	3.355.940.500	3.170.262.000	94,47	100
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	3.432.000	3.432.000	100	100	-	-	-	-	3.432.000	3.432.000	100	100
	2 Belanja ATK (DAK)	DAK	-	-	-	-	132.000	132.000	100	100	-	-	-	-	132.000	132.000	100	100
	3 Silpa DAK Air Minum TA. 2022	DAK	-	-	-	-	32.611.500	-	-	100	-	-	-	-	32.611.500	-	-	100
	4 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kel. Umanen (Wekatimun) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	2.177.277.000	2.106.302.000	96,74	100	-	-	-	-	2.177.277.000	2.106.302.000	96,74	100
	5 Konsul. Pengawas perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kel. Umanen (Wekatimun) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	76.459.000	76.368.000	99,88	100	-	-	-	-	76.459.000	76.368.000	99,88	100
	6 Honorarium Pejabat pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100	-	-	-	-	500.000	500.000	100	100
	7 Konsul. pengawas perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	50.320.000	47.745.000	94,88	100	-	-	-	-	50.320.000	47.745.000	94,88	100
	8 Konsul. perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	55.538.000	55.403.000	99,76	100	-	-	-	-	55.538.000	55.403.000	99,76	100
	9 Panitia pengadaan barang/kelompok kerja unit layanan pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	100	100	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000	100	100
	10 Honorarium PPK	DAU-SG	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100
	11 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan kel. Maumutin Kel. Umanen Kel. Fatukbot	DAU-SG	-	-	-	-	902.671.000	828.180.000	91,75	100	-	-	-	-	902.671.000	828.180.000	91,75	100
	12 Makan dan Minuman	DAK	-	-	-	-	10.500.000	10.500.000	100	100	-	-	-	-	10.500.000	10.500.000	100	100
	13 Snack	DAK	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000	100	100
	14 Honor tim supervisi Ketua	DAU-SG	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100	-	-	-	-	3.200.000	3.200.000	100	100
	15 Honor tim supervis Sekretaris	DAU-SG	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	100	100	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000	100	100
	16 Honor tim supervisi Anggota	DAU-SG	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000	100	100
	17 Uang Harian Meeting/sejenis	DAK	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100
	18 Uang Harian Meeting/sejenis	DAU-SG	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100	-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	100	100
	19 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah (Untuk Pelayanan Air Bersih)	DAU	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100	-	-	-	-	4.800.000	4.800.000	100	100

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		FISIK						
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK								
				Rp	%		(%)	Rp		%	(%)		Rp	%		(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		-	-	-	-	163.200.000	146.929.000	90,03	100	-	-	-	-	163.200.000	146.929.000	90,03	100
	1 Perbaikan SPAM Jaringan perpipaan perdesaan Desa Dualasi Raiulun TA. 2023	DAU-SG	-	-	-	-	80.000.000	78.429.000	98,04	100	-	-	-	-	80.000.000	78.429.000	98,04	100
	2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU-SG	-	-	-	-	83.200.000	68.500.000	82,33	100	-	-	-	-	83.200.000	68.500.000	82,33	100
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		-	-	-	-	4.455.956.000	4.271.056.437	95,85	90,09	3.500.000	3.500.000	100	100	4.459.456.000	4.274.556.437	95,85	94,64
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	5.396.000	5.396.000	100	100	-	-	-	-	5.396.000	5.396.000	100	100
	2 Belanja ATK (Benda Pos)	DAK	-	-	-	-	108.000	108.000	100	100	-	-	-	-	108.000	108.000	100	100
	3 Belanja Swakelola Tipe II (TMMD 2023)	DAU	-	-	-	-	100.000.000	99.990.437	99,99	100	-	-	-	-	100.000.000	99.990.437	99,99	100
	4 Konsul. Pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Desa Umaklaran TA. 2023	DAK	-	-	-	-	50.320.000	50.300.000	99,96	100	-	-	-	-	50.320.000	50.300.000	99,96	100
	5 -Konsul. Pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Desa Tohe TA. 2023	DAK	-	-	-	-	81.632.000	81.618.000	99,98	100	-	-	-	-	81.632.000	81.618.000	99,98	100
	6 perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Desa Tohe (We bot We Kiik) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	3.577.500.000	3.434.483.000	96,00	100	-	-	-	-	3.577.500.000	3.434.483.000	96,00	100
	7 perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Desa Umaklaran (We Utu) TA. 2023	DAK	-	-	-	-	585.000.000	543.161.000	92,85	100	-	-	-	-	585.000.000	543.161.000	92,85	100
	8 Makan dan Minuman	DAK	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	100	100	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	100	100
	9 Snack	DAK	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	100	100
10 Belanja Perjalanan Dinas	DAK	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	100	91,00	-	-	-	-	36.000.000	36.000.000	100	91,00	
11 Printer	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	### ##	### #	3.500.000	3.500.000	100	50,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100	-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100
	1 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100	-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100
	- Pemb. / Penyediaan Sub Sistem Pengeolaan Setempat		-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100	-	-	-	-	10.332.624.364	9.119.679.806	88,26	100
	1 Belanja ATK	DAK	-	-	-	-	1.266.000	1.266.000	100	100	-	-	-	-	1.266.000	1.266.000	100	100
	2 Hibah Sanitasi 2023-Pemb./Penyediaan sub sistem pengolahan setempat : Pemb. tangki septik skala individual	DAK	-	-	-	-	1.200.000.000	-	-	100	-	-	-	-	1.200.000.000	-	-	100
	3 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Dubesi Kec. Nanaet Duabesi	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	4 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Fohoeka Kec. Nanaet Duabesi	DAK	-	-	-	-	490.712.874	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.874	490.712.680	100	100
	5 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Mandeu Raimanus Kec. Raimanuk	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	6 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Nanaet Kec. Nanaet Duabesi	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	7 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Raiulun Kec. Nanaet Lasiolat	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	8 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Tulakadi Kec. Tastim	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	9 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Kel. Fatukbot Kec. Atambua Selatan	DAK	-	-	-	-	365.632.001	365.632.001	100	100	-	-	-	-	365.632.001	365.632.001	100	100
	10 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan	DAK	-	-	-	-	358.733.284	358.733.284	100	100	-	-	-	-	358.733.284	358.733.284	100	100
	11 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	DAK	-	-	-	-	365.632.001	365.632.001	100	100	-	-	-	-	365.632.001	365.632.001	100	100
	12 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Debululik Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	13 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Dualasi Kec. Lasiolat	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	14 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Ekin Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100
	15 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Henes Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA				
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI			
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI						
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK						
				Rp	%		(%)	Rp		%	(%)		Rp	%		(%)	Rp	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	16 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lo'onuna Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	
	17 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Lutharato Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	
	18 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Maudemu Kec. Lamaknen	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	
	19 Pemb. Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Desa Sisifatuberal Kec. Lamaknen Selatan	DAK	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	-	-	-	-	490.712.680	490.712.680	100	100	
	20 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Kelompokkerja unit layanan pengadaan (konstruksi)	DAU-SG	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100	-	-	-	-	2.025.000	2.025.000	100	100	
	21 Honorarium PPK	DAU-SG	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100	100	
	22 Pemb. /penyediaan sub sistem pengolahan setempat (Pemb. tangki septik skala individual	DAU-SG	-	-	-	-	660.528.000	659.850.000	99,90	100	-	-	-	-	660.528.000	659.850.000	99,90	100	
	23 Silpa DAK Fisik Bid. Sanitasi TA. 2020 & 2022 (SPALD-S)	DAK	-	-	-	-	2.600.064	-	-	100	-	-	-	-	2.600.064	-	-	100	
	24 Makan dan Minuman (Sosialisasi Kabupaten)	DAK	-	-	-	-	10.590.000	10.590.000	100	100	-	-	-	-	10.590.000	10.590.000	100	100	
	25 Honorarium nara sumber/pembahas/moderator (pejabat eselon I)	DAK	-	-	-	-	12.800.000	12.800.000	100	100	-	-	-	-	12.800.000	12.800.000	100	100	
	26 Honorarium nara sumber/pembahas/moderator (pejabat eselon III)	DAK	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	100	100	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	100	100	
	27 Honorarium TFL Sanitasi 2023	DAU	-	-	-	-	75.000.300	74.400.000	99,20	100	-	-	-	-	75.000.300	74.400.000	99,20	100	
	28 Honorarium Tim supervisi Ketua	DAU-SG	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000	100	100	-	-	-	-	2.700.000	2.700.000	100	100	
	29 Honorarium Tim supervisi Sekretaris	DAU-SG	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	100	100	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	100	100	
	30 Honorarium Tim supervisi Anggota	DAU-SG	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000	100	100	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000	100	100	
	31 Honorarium TFL Sanitasi 2023	DAK	-	-	-	-	297.600.000	297.600.000	100	100	-	-	-	-	297.600.000	297.600.000	100	100	
	32 Belanja sewa gedung tempat pertemuan	DAK	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	66,67	100	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	66,67	100	
	33 Belanja Perjalanan Dinas	DAK	-	-	-	-	58.800.000	58.800.000	100	100	-	-	-	-	58.800.000	58.800.000	100	100	
	34 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Rapat Koordinasi)	DAK	-	-	-	-	17.240.000	9.174.000	53,21	100	-	-	-	-	17.240.000	9.174.000	53,21	100	
	35 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah (Sosialisasi Kabupaten)	DAK	-	-	-	-	9.650.000	9.650.000	100	100	-	-	-	-	9.650.000	9.650.000	100	100	
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-	-	-	-	1.903.400.000	1.892.847.695	99,45	100	81.600.185.318	79.483.032.471	97,41	100	83.503.585.318	81.375.880.166	97,41	100
		1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	1.903.400.000	1.892.847.695	99,45	100	81.600.185.318	79.483.032.471	97,41	100	83.503.585.318	81.375.880.166	97,41	100
		- Pembangunan Jalan		-	-	-	-	1.903.400.000	1.892.847.695	99,45	100	77.534.835.318	75.493.273.971	97,37	100	79.438.235.318	77.386.121.666	97,42	100
		1 Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (TMMD)	DAU	-	-	-	-	900.000.000	893.447.695	99,27	100	-	-	-	-	900.000.000	893.447.695	99,27	100
		2 Honor Pokja	DAU-SG	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100	100
		3 Honor tim supervis Ketua	DAU-SG	-	-	-	-	21.600.000	21.600.000	100	100	-	-	-	-	21.600.000	21.600.000	100	100
		4 Honor tim supervisi Anggota	DAU-SG	-	-	-	-	28.800.000	28.000.000	97,22	100	-	-	-	-	28.800.000	28.000.000	97,22	100
		5 Belanja Perjalanan Dinas (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	400.000.000	399.300.000	99,83	100	-	-	-	-	400.000.000	399.300.000	99,83	100
		6 Belanja Perjalanan Dinas (TEMATIK PENGEMBANGNAN FOOD ESTATE)	DAK	-	-	-	-	400.000.000	399.300.000	99,83	100	-	-	-	-	400.000.000	399.300.000	99,83	100
		7 Belanja Perjalanan Dinas (TEMATIK PENGUATAN DESTINASI)	DAK	-	-	-	-	150.000.000	148.200.000	98,80	100	-	-	-	-	150.000.000	148.200.000	98,80	100

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA					
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI				
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI							
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK							
				Rp	%		(%)	Rp		%	(%)		Rp	%		(%)	Rp	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	- Belanja Modal Jalan Kabupaten		-	-	-	-	-	-	-	-	69.367.448.750	67.371.963.603	97,12	100,00	69.367.448.750	67.371.963.603	97,12	100		
1	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Haekesak -Turiskain (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	5.649.281.000	5.450.548.633	96,48	100	5.649.281.000	5.450.548.633	96,48	100		
2	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Labur - Uarau (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	4.260.961.000	4.237.666.000	99,45	100	4.260.961.000	4.237.666.000	99,45	100		
3	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Fulur - Henes (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	7.697.381.000	7.434.850.953	96,59	100	7.697.381.000	7.434.850.953	96,59	100		
4	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Haekesak -Turiskain (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.864.000	99,83	100	80.000.000	79.864.000	99,83	100		
5	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Labur - Uarau (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.800.000	99,73	100	75.000.000	74.800.000	99,73	100		
6	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Fulur - Henes (NON TEMATIK)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.966.000	99,97	100	100.000.000	99.966.000	99,97	100		
7	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Lalu - Rusan - Halileki (TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	15.848.276.000	15.123.861.216	95,43	100	15.848.276.000	15.123.861.216	95,43	100		
8	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Wilaen - Halileki (TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	11.368.454.000	10.984.912.536	96,63	100	11.368.454.000	10.984.912.536	96,63	100		
9	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Lalu - Rusan - Halileki (TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	140.637.000	93,76	100	150.000.000	140.637.000	93,76	100		
10	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Wilaen - Halileki (TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	108.114.000	90,10	100	120.000.000	108.114.000	90,10	100		
11	Penanganan Jalan Kabupaten ruas Wedomu - Nualain (TEMATIK PENGUATAN DESTINASI)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114.997.000	10.820.104.000	97,35	100	11.114.997.000	10.820.104.000	97,35	100		
12	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Wedomu - Nualain (TEMATIK PENGUATAN DESTINASI)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	108.114.000	90,10	100	120.000.000	108.114.000	90,10	100		
13	Peningkatan Jalan Kabupaten Jalan Loro - Lakekun	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000.000	1.741.206.400	99,50	100	1.750.000.000	1.741.206.400	99,50	100		
14	Peningkatan Jalan Kabupaten Jalan Berluli - Fatuatis	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	1.994.403.900	99,72	100	2.000.000.000	1.994.403.900	99,72	100		
15	Peningkatan Jalan Kabupaten Jalan Nenuk - Tala	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	1.994.403.900	99,72	100	2.000.000.000	1.994.403.900	99,72	100		
16	Peningkatan Jalan Kabupaten Jalan Wilaen - Rusan	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315.000.000	4.305.011.400	99,77	100	4.315.000.000	4.305.011.400	99,77	100		
17	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Kab. Paket I. ruas Wilaen - Rusan	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.545.000	99,39	100	75.000.000	74.545.000	99,39	100		
18	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Kab. Paket II. Ruas Berluli - Fatuatis, Nenuk - Tala, Loro - Lakekun	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.992.000	99,99	100	100.000.000	99.992.000	99,99	100		
19	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan jalan Kab. dalam Kota. Jalan Loro - Lakekun	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.950.000	99,94	100	80.000.000	79.950.000	99,94	100		
20	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan jalan Kab. Paket I. ruas Wilaen - Rusan	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.950.000	99,95	100	100.000.000	99.950.000	99,95	100		
21	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan jalan Kab. Paket II. ruas Berluli - Fatuatis	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.888.000	99,89	100	100.000.000	99.888.000	99,89	100		
22	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan jalan Kab. Paket IV. ruas Nenuk - Tala	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.944.000	99,94	100	100.000.000	99.944.000	99,94	100		
23	Peningkatan Jalan Kabupaten ruas Jalan dalam Kota : Jalan Lilin I	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000	1.191.164.500	99,26	100	1.200.000.000	1.191.164.500	99,26	100		
24	Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Kab. Ruas jalan dalam kota jalan Lilin I	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.997.000	100	100	75.000.000	74.997.000	100	100		
25	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Leger Jalan Kab. Ruas Halilulik - Fatubesi	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	198.814.875	99,41	100	200.000.000	198.814.875	99,41	100		
26	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan PKRMS	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	348.178.140	99,48	100	350.000.000	348.178.140	99,48	100		
27	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Jalan Kab. Ruas jalan dalam kota jalan Lilin I	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.799.000	99,75	100	80.000.000	79.799.000	99,75	100		
28	Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Leger Jalan Kab. Ruas Labur - Uarau	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	190.927.150	95,46	100	200.000.000	190.927.150	95,46	100		
29	Honorarium PPK	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800.000	16.800.000	100	100	16.800.000	16.800.000	100	100		
30	Honorarium Pejabat Pengadaan	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	550.000	100	100	550.000	550.000	100	100		
31	Honorarium Peneliti Kontrak	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000	18.000.000	100	100	18.000.000	18.000.000	100	100		
32	Silpa DAK TA. 2021 & 2022 Bid. Jalan	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	22.748.750	-	-	100	22.748.750	-	-	100		

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA			
			PEGAWAI				BARANG JASA				MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		REALISASI	FISIK					
				KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK				
				Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		Rp	%	(%)		Rp	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Belanja Modal Jalan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	5.522.386.568	5.491.951.668	99,45	99,99	5.522.386.568	5.491.951.668	99,45	99,99
	1 Peningkatan Jalan Desa Sakafini - Bundaran Haekesak	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.000.000	1.734.006.600	98,80	100	1.755.000.000	1.734.006.600	98,80	100
	2 Peningkatan Jalan Desa Wesasuit Wehor - Leosama	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	1.992.988.000	99,65	100	2.000.000.000	1.992.988.000	99,65	100
	3 Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Desa Sakafini - Bundaran Haekesak	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	49.989.600	99,98	100	50.000.000	49.989.600	99,98	100
	4 Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Desa Wesasuit Wehor - Leosama	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.973.400	99,96	100	75.000.000	74.973.400	99,96	100
	5 Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Jalan Desa Sakafini - Bundaran Haekesak	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	79.950.000	99,94	100	80.000.000	79.950.000	99,94	100
	6 Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Jalan Desa Wesasuit - Wehor - Leosama	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.955.500	99,96	100	100.000.000	99.955.500	99,96	100
	7 Hutang jangka Pendek SILPA DAK FISIK JALAN (Konsult. Pengawasan Beremuti - Talerun)	Silpa DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	11.952.600	11.952.600	100	100	11.952.600	11.952.600	100	100
	8 Hutang jangka Pendek SILPA DAK FISIK JALAN (Pemb. Jalan Beremuti - Talerun)	Silpa DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448.135.968	1.448.135.968	100	100	1.448.135.968	1.448.135.968	100	100
	9 Silpa DAK Transportasi Perdesaan (DAK REGULER TA. 2021)	Silpa DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	1.898.000	-	-	100	1.898.000	-	-	100
	10 Silpa DAK Transportasi Perdesaan (TA. 2022)	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	100	400.000	-	-	100
	- Belanja Modal Jalan Khusus		-	-	-	-	-	-	-	-	2.645.000.000	2.629.358.700	99,41	99,98	2.645.000.000	2.629.358.700	99,41	99,98
	1 Pemb. Jalan Lingkungan Kel. Manumutin (Raimaten)	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470.000.000	2.454.817.700	99,39	100	2.470.000.000	2.454.817.700	99,39	100
	2 Belanja Jasa Konsul. Pengawasan Jalan Lingkungan Raimaten	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.597.000	99,46	100	75.000.000	74.597.000	99,46	100
	3 Belanja Jasa Konsul. Perencanaan Jalan Lingkungan Raimaten	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.944.000	99,94	100	100.000.000	99.944.000	99,94	100
	- Pemeliharaan Berkala Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	4.065.350.000	3.989.758.500	98,14	100	4.065.350.000	3.989.758.500	98,14	100
	1 Pemeliharaan Jalan dalam Kota	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.315.350.000	1.309.899.200	99,59	100	1.315.350.000	1.309.899.200	99,59	100
	2 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kab. Ruas dalam Kota	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	49.950.000	99,90	100	50.000.000	49.950.000	99,90	100
	3 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Jalan	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	49.950.000	99,90	100	50.000.000	49.950.000	99,90	100
	4 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jalan	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.925.000	99,90	100	75.000.000	74.925.000	99,90	100
	5 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jalan ruas jalan dalam kota	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	74.947.000	99,93	100	75.000.000	74.947.000	99,93	100
	6 Pemeliharaan Rutin jalan Halilulik - Fatubesi	DAU-SG	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	260.100.700	86,70	100	300.000.000	260.100.700	86,70	100
	7 Pemeliharaan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota	DAU-DIF	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000.000	2.169.986.600	98,64	100	2.200.000.000	2.169.986.600	98,64	100
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	469.300.000	-	-	-	-	-	-	-	469.100.000	-	-	-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	-	-	468.700.000	-	-	-	-	-	-	-	468.700.000	-	-	-
1	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA / RELOKASI PROGRAM KABUPATEN / KOTA		-	-	-	-	468.700.000	-	-	-	-	-	-	-	468.700.000	-	-	-
	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		-	-	-	-	468.500.000	-	-	-	-	-	-	-	468.500.000	-	-	-
	- Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat :		-	-	-	-	462.496.000	-	-	-	-	-	-	-	462.496.000	-	-	-
	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (rusak ringan)	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-
	2 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (rusak berat)	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-
	3 Silpa DAK TA. 2020	DAK	-	-	-	-	462.096.000	-	-	-	-	-	-	-	462.096.000	-	-	-
	4 HonorE-mon (DAK Afirmsi)	DAK	-	-	-	-	6.004.000	-	-	-	-	-	-	-	6.004.000	-	-	-
	- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-
	1 Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 25/10/2023		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-
	- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (rusak ringan & rusak berat)	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-

N O	URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBE R DANA	JENIS BELANJA												TOTAL BELANJA					
			PEGAWAI				BARANG JASA						MODAL				TOTAL DANA BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI		
			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI								
				KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)						
				Rp	%			Rp	%			Rp	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-		
1	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (sepuluh) Ha		-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-		
	- Pemberian Bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh		-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-		
	1 Belanja Makan dan Minum Rapat	DAU	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-		
	- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
	1 Pembangunan Rumah layak huni	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		-	-	-	-	200.000	-	-	-	425.000.000	393.232.906	92,53	50,00	425.400.000	393.232.906	92,44	25,00		
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-	-	-	-	200.000	-	-	-	425.000.000	393.232.906	92,53	50,00	425.200.000	393.232.906	92,48	50,00		
1	KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	200.000	-	-	-	425.000.000	393.232.906	92,53	50,00	425.200.000	393.232.906	92,53	50,00		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	200.000	-	-	-	425.000.000	393.232.906	92,53	50,00	425.200.000	393.232.906	-	50,00		
	1 Belanja Makan dan Minuman	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
	2 Belanja Modal Tanah (Untuk Pembangunan IPA Rotiklot)	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	425.000.000	393.232.906	92,53	100	425.000.000	393.232.906	92,53	100		
9	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
1	KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian tanah Kosong di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		
	1 Belanja Penjalanan Dinas Dalam Daerah	DAU	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-		

Atambua, 29 Desember 2023
Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Belu,

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