# LAPORAN BULANAN

## Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur**
**Tahun Anggaran 2023**

*Bulan Juli 2023*

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 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 9 Agustus 2023

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1.3/224/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : **Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi NTT Bulan Juli 2023**

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

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 31 Juli 2023 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, tanggal 6 Juni 2023, sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

**Target Pendapatan : Rp. 3.750.000.000,-**

Target : 39,93 %
Realisasi : 19,64 %

**II. BELANJA**

**Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 255.685.666.298,-**

A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 60,22 %
Realisasi : 27,30 %

B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 60,22 %
Realisasi : 46,04 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005

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

# REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Kondisi sd. 31 Juli 2023

| 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** | **3.750.000.000** | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833** | **2,32** | **736.393.848** | **19,64** | **3.013.606.152** | **80,36** | |
| **4.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **3.750.000.000** | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833** | **2,32** | **736.393.848** | **19,64** | **3.013.606.152** | **80,36** | |
| *4.1.02* | *Retribusi Daerah* | *1.750.000.000* | *125.243.800* | *7,16* | *35.542.300* | *2,03* | *160.786.100* | *9,19* | *1.589.213.900* | *90,81* | |
| *4.1.04* | *Lain-Lain PAD yang Sah* | *2.000.000.000* | *524.274.215* | *26,21* | *51.333.533* | *2,57* | *575.607.748* | *28,78* | *1.424.392.252* | *71,22* | |
| | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **3.750.000.000** | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833** | **2,32** | **736.393.848** | **19,64** | **3.013.606.152** | **80,36** | |
| **5.** | **BELANJA** | **255.685.666.298** | **62.411.504.467** | **24,41** | **7.391.631.961** | **2,89** | **69.803.136.428** | **27,30** | **185.882.529.870** | **72,70** | **46,04** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | **58.007.768.747** | **19.206.735.966** | **33,11** | **2.903.384.602** | **5,01** | **22.110.120.568** | **38,12** | **35.897.648.179** | **61,88** | **42,06** |
| **5.2.** | **Belanja Modal** | **197.677.897.551** | **43.204.768.501** | **21,86** | **4.488.247.359** | **2,27** | **47.693.015.860** | **24,13** | **149.984.881.691** | **75,87** | **47,22** |
| **5.1** | **Belanja Operasi** | | | | | | | | | | |
| *5.1.01* | *Belanja Pegawai* | *28.263.956.512* | *11.889.683.057* | *42,07* | *1.454.226.054* | *5,15* | *13.343.909.111* | *47,21* | *14.920.047.401* | *52,79* | *47,21* |
| *5.1.02* | *Belanja Barang dan Jasa* | *27.545.812.235* | *7.317.052.909* | *26,56* | *1.449.158.548* | *5,26* | *8.766.211.457* | *31,82* | *18.779.600.778* | *68,18* | *40,13* |
| *5.1.05* | *Belanja Hibah* | *1.100.000.000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1.100.000.000* | *100,00* | *-* |
| *5.1.06* | *Belanja Bantuan Sosial* | *1.098.000.000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1.098.000.000* | *100,00* | *-* |
| | **Jumlah Belanja Operasi** | **58.007.768.747** | **19.206.735.966** | **33,11** | **2.903.384.602** | **5,01** | **22.110.120.568** | **38,12** | **35.897.648.179** | **61,88** | **42,06** |
| **5.2** | **Belanja Modal** | | | | | | | | | | |
| *5.2.02* | *Belanja Modal Peralatan dan Mesin* | *1.794.743.900* | *60.348.564* | *3,36* | *-* | *-* | *60.348.564* | *3,36* | *1.734.395.336* | *96,64* | *13,27* |
| *5.2.03* | *Belanja Modal Gedung dan Bangunan* | *39.556.000* | *39.556.000* | *100,00* | *-* | *-* | *39.556.000* | *100,00* | *-* | *-* | *100,00* |
| *5.2.04* | *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi* | *195.089.925.651* | *42.888.813.920* | *21,98* | *4.487.931.174* | *2,30* | *47.376.745.094* | *24,28* | *147.713.180.557* | *75,72* | *47,71* |
| *5.2.05* | *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya* | *753.672.000* | *216.050.017* | *28,67* | *316.185* | *0,04* | *216.366.202* | *28,71* | *537.305.798* | *71,29* | *0,22* |
| | **Jumlah Belanja Modal** | **197.677.897.551** | **43.204.768.501** | **21,86** | **4.488.247.359,00** | **2,27** | **47.693.015.860** | **24,13** | **149.984.881.691** | **75,87** | **47,22** |

Kupang, 9 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

# REALISASI PENDAPATAN

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Juli 2023

| Kode Rekening | Uraian | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi s/d Bulan Sebelumnya | | | | Realisasi Bulan Ini | | Realisasi s/d Bulan Ini | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Keuangan | | Keuangan | | Keuangan | | Target Keuangan | | Realisasi Keuangan | |
| | | | (Rp) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp.) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **3.750.000.000** | **1.117.500.000** | **29,80** | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833,07** | **2,32** | **1.497.500.000** | **39,93** | **736.393.848,11** | **19,64** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **3.750.000.000** | **-** | - | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833,07** | **2,32** | **-** | - | **736.393.848,11** | **19,64** |
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | **1.750.000.000** | **-** | **-** | **125.243.800** | **7,16** | **35.542.300,00** | **2,03** | **-** | **-** | **160.786.100,00** | **9,19** |
| **4.1.02.02** | **Retribusi Jasa Usaha** | **1.750.000.000** | **-** | **-** | **125.243.800** | **7,16** | **35.542.300,00** | **2,03** | **-** | **-** | **160.786.100,00** | **9,19** |
| **4.1.02.02.01** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **1.750.000.000** | **-** | **-** | **125.243.800** | **7,16** | **35.542.300,00** | **2,03** | **-** | **-** | **160.786.100,00** | **9,19** |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 1.000.000.000 | - | - | 125.243.800 | 12,52 | 16.417.300,00 | 1,64 | - | - | 141.661.100,00 | 14,17 |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 750.000.000 | - | - | | - | 19.125.000,00 | 2,55 | - | - | 19.125.000,00 | 2,55 |
| **4.1.04** | **Lain-Lain PAD yang Sah** | **2.000.000.000** | **-** | - | **524.274.215** | **26,21** | **51.333.533,07** | **2,57** | **-** | - | **575.607.748,11** | **28,78** |
| **4.1.04.16** | **Pendapatan BLUD** | **2.000.000.000** | **-** | - | **524.274.215** | **26,21** | **51.333.533,07** | **2,57** | **-** | - | **575.607.748,11** | **28,78** |
| **4.1.04.16.01** | **Pendapatan BLUD** | **2.000.000.000** | - | - | **524.274.215** | **26,21** | **51.333.533,07** | **2,57** | - | - | **575.607.748,11** | **28,78** |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 2.000.000.000 | - | - | 524.274.215 | 26,21 | 51.333.533,07 | 2,57 | - | - | 575.607.748,11 | 28,78 |
| | **TOTAL PAD** | **3.750.000.000** | **1.117.500.000** | **29,80** | **649.518.015** | **17,32** | **86.875.833,07** | **2,32** | **1.497.500.000** | **39,93** | **736.393.848,11** | **19,64** |

Kupang, 9 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

# REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

## APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 31 Juli 2023

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi s/d Bulan Sebelumnya | | | | | Realisasi Bulan Ini | | | Realisasi s/d Bulan Ini | | | | | | Hambatan dan Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target (%) | | Keuangan | | Fisik (%) | Keuangan | | Fisik (%) | Target (%) | | Keuangan | | Fisik (%) | Sisa Anggaran (Rp.) | |
| | | | Keu. | Fisik | (Rp.) | (%) | | (Rp.) | (%) | | Keu. | Fisik | (Rp.) | (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN** | **255.685.666.298** | **47,92** | **47,92** | **62.411.504.467** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **60,22** | **60,22** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **255.685.666.298** | **47,92** | **47,92** | **62.411.504.467** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **60,22** | **60,22** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |
| **1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **254.435.727.387** | **48,10** | **48,10** | **62.411.504.467** | **24,53** | **26,35** | **7.391.631.961** | **2,91** | **19,41** | **60,02** | **60,02** | **69.803.136.428** | **27,43** | **46,27** | **184.632.590.959** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **39.709.412.344** | **48,99** | **48,99** | **17.051.440.141** | **42,94** | **42,94** | **2.407.147.086** | **6,06** | **6,06** | **60,72** | **60,72** | **19.458.587.227** | **49,00** | **49,00** | **20.250.825.117** | |
| **1.03.01.1.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **107.612.700** | **46,24** | **46,24** | **32.245.200** | **29,96** | **29,96** | **29.553.000** | **27,46** | **27,46** | **60,17** | **60,17** | **61.798.200** | **57,43** | **57,43** | **45.814.500** | |
| 1.03.01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.893.400 | | | 29.375.000 | 66,92 | 66,92 | 13.231.000 | 30,14 | 30,14 | | | 42.606.000 | 97,07 | 97,07 | 1.287.400 | |
| 1.03.01.1.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.942.700 | | | 1.320.400 | 44,87 | 44,87 | - | - | - | | | 1.320.400 | 44,87 | 44,87 | 1.622.300 | |
| 1.03.01.1.01.07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60.776.600 | | | 1.549.800 | 2,55 | 2,55 | 16.322.000 | 26,86 | 26,86 | | | 17.871.800 | 29,41 | 29,41 | 42.904.800 | |
| **1.03.01.1.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **27.824.119.492** | **50,01** | **50,01** | **11.822.948.529** | **42,49** | **42,49** | **1.424.898.214** | **5,12** | **5,12** | **62,98** | **62,98** | **13.247.846.743** | **47,61** | **47,61** | **14.576.272.749** | |
| 1.03.01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.761.299.792 | | | 11.794.305.629 | 42,48 | 42,48 | 1.409.281.414 | 5,08 | 5,08 | | | 13.203.587.043 | 47,56 | 47,56 | 14.557.712.749 | |
| 1.03.01.1.02.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 2.644.600 | | | - | - | - | 519.900 | 19,66 | 19,66 | | | 519.900 | 19,66 | 19,66 | 2.124.700 | |
| 1.03.01.1.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.507.400 | | | 939.900 | 37,49 | 37,49 | - | - | - | | | 939.900 | 37,49 | 37,49 | 1.567.500 | |
| 1.03.01.1.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 57.667.700 | | | 27.703.000 | 48,04 | 48,04 | 15.096.900 | 26,18 | 26,18 | | | 42.799.900 | 74,22 | 74,22 | 14.867.800 | |
| **1.03.01.1.03** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10.773.000** | **31,08** | **31,08** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **49,18** | **49,18** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| 1.03.01.1.03.02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 10.773.000 | | | 798.000 | 7,41 | 7,41 | 849.900 | 7,89 | 7,89 | | | 1.647.900 | 15,30 | 15,30 | 9.125.100 | |
| **1.03.01.1.05** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **52.242.700** | **53,67** | **53,67** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **55,68** | **55,68** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| 1.03.01.1.05.03 | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 52.242.700 | | | 2.809.200 | 5,38 | 5,38 | 22.932.000 | 43,90 | 43,90 | | | 25.741.200 | 49,27 | 49,27 | 26.501.500 | |
| **1.03.01.1.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **238.001.685** | **48,11** | **48,11** | **78.553.217** | **33,01** | **33,01** | **6.707.385** | **2,82** | **2,82** | **52,30** | **52,30** | **85.260.602** | **35,82** | **35,82** | **152.741.083** | |
| 1.03.01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 44.936.000 | | | 23.446.200 | 52,18 | 52,18 | 1.823.400 | 4,06 | 4,06 | | | 25.269.600 | 56,23 | 56,23 | 19.666.400 | |
| 1.03.01.1.06.07 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | 78.606.885 | | | 6.121.800 | 7,79 | 7,79 | 4.081.200 | 5,19 | 5,19 | | | 10.203.000 | 12,98 | 12,98 | 68.403.885 | |
| 1.03.01.1.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 114.458.800 | | | 48.985.217 | 42,80 | 42,80 | 802.785 | 0,70 | 0,70 | | | 49.788.002 | 43,50 | 43,50 | 64.670.798 | |
| **1.03.01.1.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.429.777.230** | **49,90** | **49,90** | **4.559.307.292** | **48,35** | **48,35** | **776.976.700** | **8,24** | **8,24** | **58,26** | **58,26** | **5.336.283.992** | **56,59** | **56,59** | **4.093.493.238** | |
| 1.03.01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.420.000 | | | 570.000 | 16,67 | 16,67 | 2.850.000 | 83,33 | 83,33 | | | 3.420.000 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1.03.01.1.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.134.410 | | | 157.862.092 | 51,40 | 51,40 | 27.001.421 | 8,79 | 8,79 | | | 184.863.513 | 60,19 | 60,19 | 122.270.897 | |
| 1.03.01.1.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9.119.222.820 | | | 4.400.875.200 | 48,26 | 48,26 | 747.125.279 | 8,19 | 8,19 | | | 5.148.000.479 | 56,45 | 56,45 | 3.971.222.341 | |
| **1.03.01.1.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46.885.537** | **60,90** | **60,90** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **67,42** | **67,42** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| 1.03.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 46.885.537 | | | 27.985.927 | 59,69 | 59,69 | 11.884.850 | 25,35 | 25,35 | | | 39.870.777 | 85,04 | 85,04 | 7.014.760 | |
| **1.03.01.1.10** | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.000.000.000** | **30,54** | **30,54** | **526.792.776** | **26,34** | **26,34** | **133.345.037** | **6,67** | **6,67** | **42,02** | **42,02** | **660.137.813** | **33,01** | **33,01** | **1.339.862.187** | |
| 1.03.01.1.10.01 | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.000.000.000 | | | 526.792.776 | 26,34 | 26,34 | 133.345.037 | 6,67 | 6,67 | | | 660.137.813 | 33,01 | 33,01 | 1.339.862.187 | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **22.358.093.068** | **39,20** | **39,20** | **1.215.603.548** | **5,44** | **20,28** | **450.174.331** | **2,01** | **12,11** | **55,50** | **55,50** | **1.665.777.879** | **7,45** | **32,39** | **20.692.315.189** | |
| **1.03.02.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **13.437.632.000** | **51,32** | **51,32** | **396.201.518** | **2,95** | **17,92** | **192.215.800** | **1,43** | **16,26** | **63,30** | **63,30** | **588.417.318** | **4,38** | **34,18** | **12.849.214.682** | |
| 1.03.02.1.01.21 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 13.092.032.000 | | | 282.801.518 | 2,16 | 17,53 | 192.215.800 | 1,47 | 16,69 | | | 475.017.318 | 3,63 | 34,21 | 12.617.014.682 | |
| 1.03.02.1.01.60 | Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 345.600.000 | | | 113.400.000 | 32,81 | 32,81 | - | - | - | | | 113.400.000 | 32,81 | 32,81 | 232.200.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi s/d Bulan Sebelumnya | | | | | Realisasi Bulan Ini | | | Realisasi s/d Bulan Ini | | | | | | Hambatan dan Solusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target (%) | | Keuangan | | Fisik (%) | Keuangan | | Fisik (%) | Target (%) | | Keuangan | | Fisik (%) | Sisa Anggaran (Rp.) | |
| | | | Keu. | Fisik | (Rp.) | (%) | | (Rp.) | (%) | | Keu. | Fisik | (Rp.) | (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **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** | **8.920.461.068** | **20,96** | **20,96** | **819.402.030** | **9,19** | **23,84** | **257.958.531** | **2,89** | **5,86** | **43,76** | **43,76** | **1.077.360.561** | **12,08** | **29,70** | **7.843.100.507** | |
| 1.03.02.1.02.02 | Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 5.587.323.200 | | | 15.680.460 | 0,28 | 13,39 | 8.597.380 | 0,15 | 0,15 | | | 24.277.840 | 0,43 | 13,54 | 5.563.045.360 | |
| 1.03.02.1.02.21 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3.333.137.868 | | | 803.721.570 | 24,11 | 41,36 | 249.361.151 | 7,48 | 15,43 | | | 1.053.082.721 | 31,59 | 56,78 | 2.280.055.147 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **4.733.632.686** | **29,61** | **29,61** | **810.292.586** | **17,12** | **21,67** | **105.086.063** | **2,22** | **17,22** | **49,49** | **49,49** | **915.378.649** | **19,34** | **38,89** | **3.818.254.037** | |
| **1.03.03.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | **4.733.632.686** | **29,61** | **29,61** | **810.292.586** | **17,12** | **21,68** | **105.086.063** | **2,22** | **17,23** | **49,49** | **49,49** | **915.378.649** | **19,34** | **38,91** | **3.818.254.037** | |
| 1.03.03.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 4.733.632.686 | | | 810.292.586 | 17,12 | 12,32 | 105.086.063 | 2,22 | 6,38 | | | 915.378.649 | 19,34 | 18,71 | 3.818.254.037 | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **11.032.024.548** | **27,00** | **27,00** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **18,37** | **55,35** | **55,35** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| **1.03.07.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi** | **11.032.024.548** | **27,00** | **27,00** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **18,37** | **55,35** | **55,35** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| 1.03.07.1.01.01 | Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 11.032.024.548 | | | 371.479.859 | 3,37 | 3,39 | 180.387.333 | 1,64 | 18,37 | | | 551.867.192 | 5,00 | 21,77 | 10.480.157.356 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **175.052.564.941** | **51,22** | **51,22** | **42.882.703.870** | **24,50** | **25,34** | **4.178.351.723** | **2,39** | **24,73** | **61,32** | **61,32** | **47.061.055.593** | **26,88** | **50,07** | **127.991.509.348** | |
| **1.03.10.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **175.052.564.941** | **51,22** | **51,22** | **42.882.703.870** | **24,50** | **25,34** | **4.178.351.723** | **2,39** | **24,73** | **61,32** | **61,32** | **47.061.055.593** | **26,88** | **50,07** | **127.991.509.348** | |
| 1.03.10.1.01.04 | Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 1.250.000.000 | | | 113.919.300 | 9,11 | 9,34 | - | - | - | | | 113.919.300 | 9,11 | 9,34 | 1.136.080.700 | |
| 1.03.10.1.01.08 | Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan | 100.164.924.814 | | | 32.828.662.540 | 32,77 | 31,63 | 1.821.105.660 | 1,82 | 34,79 | | | 34.649.768.200 | 34,59 | 66,42 | 65.515.156.614 | |
| 1.03.10.1.01.09 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan | 67.337.315.050 | | | 9.940.122.030 | 14,76 | 18,78 | 2.357.246.063 | 3,50 | 12,70 | | | 12.297.368.093 | 18,26 | 31,48 | 55.039.946.957 | |
| 1.03.10.1.01.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | 6.300.325.077 | | | | | | - | - | - | | | | | | 6.300.325.077 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.549.999.800** | **8,39** | **8,39** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **26,45** | **26,45** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **1.03.12.1.01** | **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | **1.549.999.800** | **8,39** | **8,39** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **26,45** | **26,45** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| 1.03.12.1.01.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | 1.549.999.800 | | | 79.984.463 | 5,16 | 5,16 | 70.485.425 | 4,55 | 4,55 | | | 150.469.888 | 9,71 | 9,71 | 1.399.529.912 | |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **1.249.938.911** | **11,52** | **11,52** | | | | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | | | | **1.249.938.911** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **1.249.938.911** | **11,52** | **11,52** | | | | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | | | | **1.249.938.911** | |
| **1.04.02.1.03** | **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **1.249.938.911** | **11,52** | **11,52** | | | | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | | | | **1.249.938.911** | |
| 1.04.02.1.03.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 99.938.911 | | | | | | - | - | - | | | | | | 99.938.911 | |
| 1.04.02.1.03.05 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 1.150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.150.000.000 | |
| | **TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN** | **255.685.666.298** | **47,92** | **47,92** | **62.411.504.467,00** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **60,22** | **60,22** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |

Kupang, 9 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

# REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

**APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Kondisi sd. 31 Juli 2023

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (Rp.) | Realisasi s/d Bulan Sebelumnya | | | Realisasi Bulan Ini | | | Realisasi s/d Bulan Ini | | | Sisa Anggaran | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan | | Fisik (%) | Keuangan | | Fisik (%) | Keuangan | | Fisik (%) | | |
| | | | (Rp.) | (%) | | (Rp.) | (%) | | (Rp). | (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN** | **255.685.666.298** | **62.411.504.467** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **255.685.666.298** | **62.411.504.467** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |
| **1.03.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **254.435.727.387** | **62.411.504.467** | **24,53** | **26,35** | **7.391.631.961** | **2,91** | **19,41** | **69.803.136.428** | **27,43** | **46,27** | **184.632.590.959** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **39.709.412.344** | **17.051.440.141** | **42,94** | **42,94** | **2.407.147.086** | **6,06** | **6,06** | **19.458.587.227** | **49,00** | **49,00** | **20.250.825.117** | |
| **1.03.01.1.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **107.612.700** | **32.245.200** | **29,96** | **29,96** | **29.553.000** | **27,46** | **27,46** | **61.798.200** | **57,43** | **57,43** | **45.814.500** | |
| **1.03.01.1.01.01** | **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **43.893.400** | **29.375.000** | **66,92** | **66,92** | **13.231.000** | **30,14** | **30,14** | **42.606.000** | **97,07** | **97,07** | **1.287.400** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **43.893.400** | **29.375.000** | **66,92** | **66,92** | **13.231.000** | **30,14** | **30,14** | **42.606.000** | **97,07** | **97,07** | **1.287.400** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **43.893.400** | **29.375.000** | **66,92** | **66,92** | **13.231.000** | **30,14** | **30,14** | **42.606.000** | **97,07** | **97,07** | **1.287.400** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **43.893.400** | **29.375.000** | **66,92** | **66,92** | **13.231.000** | **30,14** | **30,14** | **42.606.000** | **97,07** | **97,07** | **1.287.400** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **1.917.400** | **650.000** | **33,90** | **33,90** | **-** | **-** | **-** | **650.000** | **33,90** | **33,90** | **1.267.400** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **1.917.400** | **650.000** | **33,90** | **33,90** | **-** | **-** | **-** | **650.000** | **33,90** | **33,90** | **1.267.400** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.917.400 | 650.000 | 33,90 | 33,90 | - | - | - | 650.000 | 33,90 | 33,90 | 1.267.400 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **41.976.000** | **28.725.000** | **68,43** | **68,43** | **13.231.000** | **31,52** | **31,52** | **41.956.000** | **99,95** | **99,95** | **20.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **41.976.000** | **28.725.000** | **68,43** | **68,43** | **13.231.000** | **31,52** | **31,52** | **41.956.000** | **99,95** | **99,95** | **20.000** | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 41.976.000 | 28.725.000 | 68,43 | 68,43 | 13.231.000 | 31,52 | 31,52 | 41.956.000 | 99,95 | 99,95 | 20.000 | |
| **1.03.01.1.01.02** | **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **2.942.700** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **-** | **-** | **-** | **1.320.400** | **44,87** | **44,87** | **1.622.300** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 741.000 | 250.000 | 33,74 | 33,74 | - | - | - | 250.000 | 33,74 | 33,74 | 491.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2.201.700 | 1.070.400 | 48,62 | 48,62 | - | - | - | 1.070.400 | 48,62 | 48,62 | 1.131.300 | |
| **1.03.01.1.01.07** | **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **60.776.600** | **1.549.800** | **2,55** | **2,55** | **16.322.000** | **26,86** | **26,86** | **17.871.800** | **29,41** | **29,41** | **42.904.800** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **60.776.600** | **1.549.800** | **2,55** | **2,55** | **16.322.000** | **26,86** | **26,86** | **17.871.800** | **29,41** | **29,41** | **42.904.800** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **60.776.600** | **1.549.800** | **2,55** | **2,55** | **16.322.000** | **26,86** | **26,86** | **17.871.800** | **29,41** | **29,41** | **42.904.800** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **60.776.600** | **1.549.800** | **2,55** | **2,55** | **16.322.000** | **26,86** | **26,86** | **17.871.800** | **29,41** | **29,41** | **42.904.800** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **7.672.600** | **1.549.800** | **20,20** | **20,20** | **1.550.000** | **20,20** | **20,20** | **3.099.800** | **40,40** | **40,40** | **4.572.800** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **7.672.600** | **1.549.800** | **20,20** | **20,20** | **1.550.000** | **20,20** | **20,20** | **3.099.800** | **40,40** | **40,40** | **4.572.800** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 752.200 | | - | - | | | | | - | - | 752.200 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.920.400 | 1.549.800 | 22,39 | 22,39 | 1.550.000 | 22,40 | 22,40 | 3.099.800 | 44,79 | 44,79 | 3.820.600 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **53.104.000** | **-** | **-** | **-** | **14.772.000** | **27,82** | **27,82** | **14.772.000** | **27,82** | **27,82** | **38.332.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **53.104.000** | **-** | **-** | - | **14.772.000** | **27,82** | **27,82** | **14.772.000** | **27,82** | **27,82** | **38.332.000** | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 53.104.000 | | - | - | 14.772.000 | 27,82 | 27,82 | 14.772.000 | 27,82 | 27,82 | 38.332.000 | |
| **1.03.01.1.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **27.824.119.492** | **11.822.948.529** | **42,49** | **42,49** | **1.424.898.214** | **5,12** | **5,12** | **13.247.846.743** | **47,61** | **47,61** | **14.576.272.749** | |
| **1.03.01.1.02.01** | **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **27.761.299.792** | **11.794.305.629** | **42,48** | **42,48** | **1.409.281.414** | **5,08** | **5,08** | **13.203.587.043** | **47,56** | **47,56** | **14.557.712.749** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **27.761.299.792** | **11.794.305.629** | **42,48** | **42,48** | **1.409.281.414** | **5,08** | **5,08** | **13.203.587.043** | **47,56** | **47,56** | **14.557.712.749** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **27.761.299.792** | **11.794.305.629** | **42,48** | **42,48** | **1.409.281.414** | **5,08** | **5,08** | **13.203.587.043** | **47,56** | **47,56** | **14.557.712.749** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **27.761.299.792** | **11.794.305.629** | **42,48** | **42,48** | **1.409.281.414** | **5,08** | **5,08** | **13.203.587.043** | **47,56** | **47,56** | **14.557.712.749** | |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | **22.473.009.000** | **11.291.293.493** | **50,24** | **50,24** | **1.409.281.414** | **6,27** | **6,27** | **12.700.574.907** | **56,51** | **56,51** | **9.772.434.093** | |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | **16.889.172.202** | **8.697.523.220** | **51,50** | **51,50** | **1.072.872.900** | **6,35** | **6,35** | **9.770.396.120** | **57,85** | **57,85** | **7.118.776.082** | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 16.889.172.202 | 8.697.523.220 | 51,50 | 51,50 | 1.072.872.900 | 6,35 | 6,35 | 9.770.396.120 | 57,85 | 57,85 | 7.118.776.082 | |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | **1.671.246.010** | **840.538.330** | **50,29** | **50,29** | **105.099.844** | **6,29** | **6,29** | **945.638.174** | **56,58** | **56,58** | **725.607.836** | |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1.671.246.010 | 840.538.330 | 50,29 | 50,29 | 105.099.844 | 6,29 | 6,29 | 945.638.174 | 56,58 | 56,58 | 725.607.836 | |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | **352.798.334** | **178.640.000** | **50,64** | **50,64** | **21.790.000** | **6,18** | **6,18** | **200.430.000** | **56,81** | **56,81** | **152.368.334** | |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 352.798.334 | 178.640.000 | 50,64 | 50,64 | 21.790.000 | 6,18 | 6,18 | 200.430.000 | 56,81 | 56,81 | 152.368.334 | |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | **298.437.566** | **2.800.000** | **0,94** | **0,94** | **350.000** | **0,12** | **0,12** | **3.150.000** | **1,06** | **1,06** | **295.287.566** | |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 298.437.566 | 2.800.000 | 0,94 | 0,94 | 350.000 | 0,12 | 0,12 | 3.150.000 | 1,06 | 1,06 | 295.287.566 | |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | **808.412.626** | **419.380.000** | **51,88** | **51,88** | **51.345.000** | **6,35** | **6,35** | **470.725.000** | **58,23** | **58,23** | **337.687.626** | |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 808.412.626 | 419.380.000 | 51,88 | 51,88 | 51.345.000 | 6,35 | 6,35 | 470.725.000 | 58,23 | 58,23 | 337.687.626 | |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | **1.545.070.072** | **781.247.980** | **50,56** | **50,56** | **97.559.880** | **6,31** | **6,31** | **878.807.860** | **56,88** | **56,88** | **666.262.212** | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1.545.070.072 | 781.247.980 | 50,56 | 50,56 | 97.559.880 | 6,31 | 6,31 | 878.807.860 | 56,88 | 56,88 | 666.262.212 | |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | **7.322.420** | **4.143.414** | **56,59** | 56,59 | **528.823** | **7,22** | **7,22** | **4.672.237** | **63,81** | **63,81** | **2.650.183** | |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 7.322.420 | 4.143.414 | 56,59 | 56,59 | 528.823 | 7,22 | 7,22 | 4.672.237 | 63,81 | 63,81 | 2.650.183 | |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | **259.838** | **119.970** | **46,17** | **46,17** | **15.435** | **5,94** | **5,94** | **135.405** | **52,11** | **52,11** | **124.433** | |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 259.838 | 119.970 | 46,17 | 46,17 | 15.435 | 5,94 | 5,94 | 135.405 | 52,11 | 52,11 | 124.433 | |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | **676.725.480** | **304.537.397** | **45,00** | **45,00** | **49.527.973** | **7,32** | **7,32** | **354.065.370** | **52,32** | **52,32** | **322.660.110** | |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 676.725.480 | 304.537.397 | 45,00 | 45,00 | 49.527.973 | 7,32 | 7,32 | 354.065.370 | 52,32 | 52,32 | 322.660.110 | |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | **34.743.444** | **15.590.706** | **44,87** | **44,87** | **2.547.874** | **7,33** | **7,33** | **18.138.580** | **52,21** | **52,21** | **16.604.864** | |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 34.743.444 | 15.590.706 | 44,87 | 44,87 | 2.547.874 | 7,33 | 7,33 | 18.138.580 | 52,21 | 52,21 | 16.604.864 | |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | **104.230.320** | **46.772.476** | **44,87** | **44,87** | **7.643.685** | **7,33** | **7,33** | **54.416.161** | **52,21** | **52,21** | **49.814.159** | |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 104.230.320 | 46.772.476 | 44,87 | 44,87 | 7.643.685 | 7,33 | 7,33 | 54.416.161 | 52,21 | 52,21 | 49.814.159 | |
| **5.1.01.01.12** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN** | **84.590.688** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **84.590.688** | |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 84.590.688 | | - | - | - | - | - | | - | - | 84.590.688 | |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | **5.235.790.792** | **503.012.136** | **9,61** | **9,61** | **-** | **-** | **-** | **503.012.136** | **9,61** | **9,61** | **4.732.778.656** | |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | **1.746.674.792** | **225.658.592** | **12,92** | **12,92** | **-** | **-** | **-** | **225.658.592** | **12,92** | **12,92** | **1.521.016.200** | |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.746.674.792 | 225.658.592 | 12,92 | 12,92 | - | - | - | 225.658.592 | 12,92 | 12,92 | 1.521.016.200 | |
| **5.1.01.02.05** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | **3.489.116.000** | **277.353.544** | **7,95** | **7,95** | **-** | **-** | **-** | **277.353.544** | **7,95** | **7,95** | **3.211.762.456** | |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 3.489.116.000 | 277.353.544 | 7,95 | 7,95 | - | - | - | 277.353.544 | 7,95 | 7,95 | 3.211.762.456 | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **52.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **52.500.000** | |
| **5.1.01.03.02** | **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah** | **52.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **52.500.000** | |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah | 52.500.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 52.500.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **1.03.01.1.02.04** | **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **2.644.600** | **-** | **-** | **-** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **519.900** | **19,66** | **19,66** | **2.124.700** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.096.600 | | - | - | - | - | - | | - | - | 1.096.600 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.548.000 | | - | - | 519.900 | 33,59 | 33,59 | 519.900 | 33,59 | 33,59 | 1.028.100 | |
| **1.03.01.1.02.05** | **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **2.507.400** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **-** | **-** | **-** | **939.900** | **37,49** | **37,49** | **1.567.500** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 997.500 | | - | - | - | - | - | | - | - | 997.500 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.509.900 | 939.900 | 62,25 | 62,25 | - | - | - | 939.900 | 62,25 | 62,25 | 570.000 | |
| **1.03.01.1.02.07** | **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD** | **57.667.700** | **27.703.000** | **48,04** | **48,04** | **15.096.900** | **26,18** | **26,18** | **42.799.900** | **74,22** | **74,22** | **14.867.800** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **57.667.700** | **27.703.000** | **48,04** | **48,04** | **15.096.900** | **26,18** | **26,18** | **42.799.900** | **74,22** | **74,22** | **14.867.800** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **57.667.700** | **27.703.000** | **48,04** | **48,04** | **15.096.900** | **26,18** | **26,18** | **42.799.900** | **74,22** | **74,22** | **14.867.800** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **57.667.700** | **27.703.000** | **48,04** | **48,04** | **15.096.900** | **26,18** | **26,18** | **42.799.900** | **74,22** | **74,22** | **14.867.800** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **7.427.700** | **2.100.000** | **28,27** | **28,27** | **1.449.900** | **19,52** | **19,52** | **3.549.900** | **47,79** | **47,79** | **3.877.800** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **7.427.700** | **2.100.000** | **28,27** | **28,27** | **1.449.900** | **19,52** | **19,52** | **3.549.900** | **47,79** | **47,79** | **3.877.800** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 712.500 | | - | - | - | - | - | | - | - | 712.500 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.715.200 | 2.100.000 | 31,27 | 31,27 | 1.449.900 | 21,59 | 21,59 | 3.549.900 | 52,86 | 52,86 | 3.165.300 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **50.240.000** | **25.603.000** | **50,96** | **50,96** | **13.647.000** | **27,16** | **27,16** | **39.250.000** | **78,13** | **78,13** | **10.990.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **50.240.000** | **25.603.000** | **50,96** | 50,96 | **13.647.000** | **27,16** | **27,16** | **39.250.000** | **78,13** | **78,13** | **10.990.000** | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 50.240.000 | 25.603.000 | 50,96 | 50,96 | 13.647.000 | 27,16 | 27,16 | 39.250.000 | 78,13 | 78,13 | 10.990.000 | |
| **1.03.01.1.03** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **1.03.01.1.03.02** | **Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **10.773.000** | **798.000** | **7,41** | **7,41** | **849.900** | **7,89** | **7,89** | **1.647.900** | **15,30** | **15,30** | **9.125.100** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 7.125.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 7.125.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.648.000 | 798.000 | 21,88 | 21,88 | 849.900 | 23,30 | 23,30 | 1.647.900 | 45,17 | 45,17 | 2.000.100 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **1.03.01.1.05** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **52.242.700** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| **1.03.01.1.05.03** | **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **52.242.700** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **52.242.700** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **52.242.700** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **52.242.700** | **2.809.200** | **5,38** | **5,38** | **22.932.000** | **43,90** | **43,90** | **25.741.200** | **49,27** | **49,27** | **26.501.500** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **7.026.700** | **2.809.200** | **39,98** | **39,98** | **900.000** | **12,81** | **12,81** | **3.709.200** | **52,79** | **52,79** | **3.317.500** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **7.026.700** | **2.809.200** | **39,98** | **39,98** | **900.000** | **12,81** | **12,81** | **3.709.200** | **52,79** | **52,79** | **3.317.500** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.827.200 | | - | - | - | - | - | | - | - | 2.827.200 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.199.500 | 2.809.200 | 66,89 | 66,89 | 900.000 | 21,43 | 21,43 | 3.709.200 | 88,32 | 88,32 | 490.300 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **45.216.000** | **-** | **-** | **-** | **22.032.000** | **48,73** | **48,73** | **22.032.000** | **48,73** | **48,73** | **23.184.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **45.216.000** | **-** | **-** | - | **22.032.000** | **48,73** | **48,73** | **22.032.000** | **48,73** | **48,73** | **23.184.000** | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 45.216.000 | | - | - | 22.032.000 | 48,73 | 48,73 | 22.032.000 | 48,73 | 48,73 | 23.184.000 | |
| **1.03.01.1.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **238.001.685** | **78.553.217** | **33,01** | **33,01** | **6.707.385** | **2,82** | **2,82** | **85.260.602** | **35,82** | **35,82** | **152.741.083** | |
| **1.03.01.1.06.05** | **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **44.936.000** | **23.446.200** | **52,18** | **52,18** | **1.823.400** | **4,06** | **4,06** | **25.269.600** | **56,23** | **56,23** | **19.666.400** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **44.936.000** | **23.446.200** | **52,18** | **52,18** | **1.823.400** | **4,06** | **4,06** | **25.269.600** | **56,23** | **56,23** | **19.666.400** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **44.936.000** | **23.446.200** | **52,18** | **52,18** | **1.823.400** | **4,06** | **4,06** | **25.269.600** | **56,23** | **56,23** | **19.666.400** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **44.936.000** | **23.446.200** | **52,18** | **52,18** | **1.823.400** | **4,06** | **4,06** | **25.269.600** | **56,23** | **56,23** | **19.666.400** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **39.286.000** | **21.646.200** | **55,10** | **55,10** | **1.823.400** | **4,64** | **4,64** | **23.469.600** | **59,74** | **59,74** | **15.816.400** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **39.286.000** | **21.646.200** | **55,10** | **55,10** | **1.823.400** | **4,64** | **4,64** | **23.469.600** | **59,74** | **59,74** | **15.816.400** | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 39.286.000 | 21.646.200 | 55,10 | 55,10 | 1.823.400 | 4,64 | 4,64 | 23.469.600 | 59,74 | 59,74 | 15.816.400 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **5.650.000** | **1.800.000** | **31,86** | **31,86** | **-** | **-** | **-** | **1.800.000** | **31,86** | **31,86** | **3.850.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **5.650.000** | **1.800.000** | **31,86** | **31,86** | **-** | **-** | **-** | **1.800.000** | **31,86** | **31,86** | **3.850.000** | |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 5.650.000 | 1.800.000 | 31,86 | 31,86 | - | - | - | 1.800.000 | 31,86 | 31,86 | 3.850.000 | |
| **1.03.01.1.06.07** | **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **78.606.885** | **6.121.800** | **7,79** | **7,79** | **4.081.200** | **5,19** | **5,19** | **10.203.000** | **12,98** | **12,98** | **68.403.885** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 58.702.485 | | - | - | - | - | - | | - | - | 58.702.485 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 19.904.400 | 6.121.800 | 30,76 | 30,76 | 4.081.200 | 20,50 | 20,50 | 10.203.000 | 51,26 | 51,26 | 9.701.400 | |
| **1.03.01.1.06.11** | **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** | **114.458.800** | **48.985.217** | **42,80** | **42,80** | **802.785** | **0,70** | **0,70** | **49.788.002** | **43,50** | **43,50** | **64.670.798** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **114.458.800** | **47.720.200** | **43,07** | **43,07** | **802.785** | **0,70** | **0,70** | **49.788.002** | **43,50** | **43,50** | **64.670.798** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **110.786.800** | **47.720.200** | **43,07** | **43,07** | **486.600** | **0,44** | **0,44** | **48.206.800** | **43,51** | **43,51** | **62.580.000** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **110.786.800** | **47.720.200** | **43,07** | **43,07** | **486.600** | **0,44** | **0,44** | **48.206.800** | **43,51** | **43,51** | **62.580.000** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **2.701.800** | **370.200** | **13,70** | **13,70** | **486.600** | **18,01** | **18,01** | **856.800** | **31,71** | **31,71** | **1.845.000** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **2.701.800** | **370.200** | **13,70** | **13,70** | **486.600** | **18,01** | **18,01** | **856.800** | **31,71** | **31,71** | **1.845.000** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.425.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 1.425.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.276.800 | 370.200 | 28,99 | 28,99 | 486.600 | 38,11 | 38,11 | 856.800 | 67,11 | 67,11 | 420.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **108.085.000** | **47.350.000** | **43,81** | **43,81** | **-** | **-** | **-** | **47.350.000** | **43,81** | **43,81** | **60.735.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **108.085.000** | **47.350.000** | **43,81** | **43,81** | **-** | **-** | **-** | **47.350.000** | **43,81** | **43,81** | **60.735.000** | |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 78.000.000 | 32.500.000 | 41,67 | 41,67 | - | - | - | 32.500.000 | 41,67 | 41,67 | 45.500.000 | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 30.085.000 | 14.850.000 | 49,36 | 49,36 | - | - | - | 14.850.000 | 49,36 | 49,36 | 15.235.000 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **3.672.000** | **1.265.017** | **34,45** | **34,45** | **316.185** | **8,61** | **8,61** | **1.581.202** | **43,06** | **43,06** | **2.090.798** | |
| **5.2.05** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **3.672.000** | **1.265.017** | **34,45** | **34,45** | **316.185** | **8,61** | **8,61** | **1.581.202** | **43,06** | **43,06** | **2.090.798** | |
| **5.2.05.08** | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud** | **3.672.000** | **1.265.017** | **34,45** | **34,45** | **316.185** | **8,61** | **8,61** | **1.581.202** | **43,06** | **43,06** | **2.090.798** | |
| **5.2.05.08.01** | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud** | **3.672.000** | **1.265.017** | **34,45** | **34,45** | **316.185** | **8,61** | **8,61** | **1.581.202** | **43,06** | **43,06** | **2.090.798** | |
| 5.2.05.08.01.0002 | Belanja Modal Lisensi dan Franchise | 3.672.000 | 1.265.017 | 34,45 | 34,45 | 316.185 | 8,61 | 8,61 | 1.581.202 | 43,06 | 43,06 | 2.090.798 | |
| **1.03.01.1.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.429.777.230** | **4.559.307.292** | **48,35** | **48,35** | **776.976.700** | **8,24** | **8,24** | **5.336.283.992** | **56,59** | **56,59** | **4.093.493.238** | |
| **1.03.01.1.08.01** | **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **3.420.000** | **570.000** | **16,67** | **16,67** | **2.850.000** | **83,33** | **83,33** | **3.420.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3.420.000 | 570.000 | 16,67 | 16,67 | 2.850.000 | 83,33 | 83,33 | 3.420.000 | 100,00 | 100,00 | - | |
| **1.03.01.1.08.02** | **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **307.134.410** | **157.862.092** | **51,40** | **51,40** | **27.001.421** | **8,79** | **8,79** | **184.863.513** | **60,19** | **60,19** | **122.270.897** | |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 27.132.000 | 5.044.708 | 18,59 | 18,59 | 2.009.926 | 7,41 | 7,41 | 7.054.634 | 26,00 | 26,00 | 20.077.366 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 280.002.410 | 152.817.384 | 54,58 | 54,58 | 24.991.495 | 8,93 | 8,93 | 177.808.879 | 63,50 | 63,50 | 102.193.531 | |
| **1.03.01.1.08.04** | **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** | **9.119.222.820** | **4.400.875.200** | **48,26** | **48,26** | **747.125.279** | **8,19** | **8,19** | **5.148.000.479** | **56,45** | **56,45** | **3.971.222.341** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **9.119.222.820** | **4.400.875.200** | **48,26** | **48,26** | **747.125.279** | **8,19** | **8,19** | **5.148.000.479** | **56,45** | **56,45** | **3.971.222.341** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **9.119.222.820** | **4.400.875.200** | **48,26** | **48,26** | **747.125.279** | **8,19** | **8,19** | **5.148.000.479** | **56,45** | **56,45** | **3.971.222.341** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **9.119.222.820** | **4.400.875.200** | **48,26** | **48,26** | **747.125.279** | **8,19** | **8,19** | **5.148.000.479** | **56,45** | **56,45** | **3.971.222.341** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **9.119.222.820** | **4.400.875.200** | **48,26** | **48,26** | **747.125.279** | **8,19** | **8,19** | **5.148.000.479** | **56,45** | **56,45** | **3.971.222.341** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **8.725.659.300** | **4.240.800.000** | **48,60** | **48,60** | **715.200.000** | **8,20** | **8,20** | **4.956.000.000** | **56,80** | **56,80** | **3.769.659.300** | |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 8.668.800.000 | 4.228.800.000 | 48,78 | 48,78 | 703.200.000 | 8,11 | 8,11 | 4.932.000.000 | 56,89 | 56,89 | 3.736.800.000 | |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 2.835.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 2.835.000 | |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 54.024.300 | 12.000.000 | 22,21 | 22,21 | 12.000.000 | 22,21 | 22,21 | 24.000.000 | 44,42 | 44,42 | 30.024.300 | |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | **393.563.520** | **160.075.200** | **40,67** | **40,67** | **31.925.279** | **8,11** | **8,11** | **192.000.479** | **48,79** | **48,79** | **201.563.041** | |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 346.752.000 | 141.024.000 | 40,67 | 40,67 | 28.128.000 | 8,11 | 8,11 | 169.152.000 | 48,78 | 48,78 | 177.600.000 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 20.805.120 | 8.467.196 | 40,70 | 40,70 | 1.687.679 | 8,11 | 8,11 | 10.154.875 | 48,81 | 48,81 | 10.650.245 | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 26.006.400 | 10.584.004 | 40,70 | 40,70 | 2.109.600 | 8,11 | 8,11 | 12.693.604 | 48,81 | 48,81 | 13.312.796 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **1.03.01.1.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **1.03.01.1.09.02** | **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | **46.885.537** | **27.985.927** | **59,69** | **59,69** | **11.884.850** | **25,35** | **25,35** | **39.870.777** | **85,04** | **85,04** | **7.014.760** | |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 46.885.537 | 27.985.927 | 59,69 | 59,69 | 11.884.850 | 25,35 | 25,35 | 39.870.777 | 85,04 | 85,04 | 7.014.760 | |
| **1.03.01.1.10** | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **2.000.000.000** | **526.792.776** | **26,34** | **26,34** | **133.345.037** | **6,67** | **6,67** | **660.137.813** | **33,01** | **33,01** | **1.339.862.187** | |
| **1.03.01.1.10.01** | **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | **2.000.000.000** | **526.792.776** | **26,34** | **26,34** | **133.345.037** | **6,67** | **6,67** | **660.137.813** | **33,01** | **33,01** | **1.339.862.187** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **2.000.000.000** | **526.792.776** | **26,34** | **26,34** | **133.345.037** | **6,67** | **6,67** | **660.137.813** | **33,01** | **33,01** | **1.339.862.187** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.000.000.000** | **526.792.776** | **26,34** | **26,34** | **133.345.037** | **6,67** | **6,67** | **660.137.813** | **33,01** | **33,01** | **1.339.862.187** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **297.726.720** | **95.377.428** | **32,04** | **32,04** | **44.944.640** | **15,10** | **15,10** | **140.322.068** | **47,13** | **47,13** | **157.404.652** | |
| **5.1.01.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | **297.726.720** | **95.377.428** | **32,04** | **32,04** | **44.944.640** | **15,10** | **15,10** | **140.322.068** | **47,13** | **47,13** | **157.404.652** | |
| **5.1.01.99.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | **297.726.720** | **95.377.428** | **32,04** | **32,04** | **44.944.640** | **15,10** | **15,10** | **140.322.068** | **47,13** | **47,13** | **157.404.652** | |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 297.726.720 | 95.377.428 | 32,04 | 32,04 | 44.944.640 | 15,10 | 15,10 | 140.322.068 | 47,13 | 47,13 | 157.404.652 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.702.273.280** | **431.415.348** | 25,34 | 25,34 | **88.400.397** | **5,19** | **5,19** | **519.815.745** | **30,54** | **30,54** | **1.182.457.535** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **421.505.280** | **144.024.195** | **34,17** | **34,17** | **71.673.195** | **17,00** | **17,00** | **215.697.390** | **51,17** | **51,17** | **205.807.890** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **403.200.000** | **134.400.000** | **33,33** | **33,33** | **67.200.000** | **16,67** | **16,67** | **201.600.000** | **50,00** | **50,00** | **201.600.000** | |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 403.200.000 | 134.400.000 | 33,33 | 33,33 | 67.200.000 | 16,67 | 16,67 | 201.600.000 | 50,00 | 50,00 | 201.600.000 | |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | **18.305.280** | **9.624.195** | **52,58** | **52,58** | **4.473.195** | **24,44** | **24,44** | **14.097.390** | **77,01** | **77,01** | **4.207.890** | |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 16.128.000 | 9.079.875 | 56,30 | 56,30 | 3.928.875 | 24,36 | 24,36 | 13.008.750 | 80,66 | 80,66 | 3.119.250 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 967.680 | 241.920 | 25,00 | 25,00 | 241.920 | 25,00 | 25,00 | 483.840 | 50,00 | 50,00 | 483.840 | |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.209.600 | 302.400 | 25,00 | 25,00 | 302.400 | 25,00 | 25,00 | 604.800 | 50,00 | 50,00 | 604.800 | |
| **5.1.02.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **1.280.768.000** | **287.391.153** | **22,44** | **22,44** | **16.727.202** | **1,31** | **1,31** | **304.118.355** | **23,74** | **23,74** | **976.649.645** | |
| **5.1.02.99.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **1.280.768.000** | **287.391.153** | **22,44** | **22,44** | **16.727.202** | **1,31** | **1,31** | **304.118.355** | **23,74** | **23,74** | **976.649.645** | |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.280.768.000 | 287.391.153 | 22,44 | 22,44 | 16.727.202 | 1,31 | 1,31 | 304.118.355 | 23,74 | 23,74 | 976.649.645 | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **22.358.093.068** | **1.215.603.548** | **5,44** | **20,28** | **450.174.331** | **2,01** | **12,11** | **1.665.777.879** | **7,45** | **32,39** | **20.692.315.189** | |
| **1.03.02.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **13.437.632.000** | **396.201.518** | **2,95** | **17,92** | **192.215.800** | **1,43** | **16,26** | **588.417.318** | **4,38** | **34,18** | **12.849.214.682** | |
| **1.03.02.1.01.21** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya** | **13.092.032.000** | **282.801.518** | **2,16** | **17,53** | **192.215.800** | **1,47** | **16,69** | **475.017.318** | **3,63** | **34,21** | **12.617.014.682** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **13.092.032.000** | **282.801.518** | **2,16** | **17,53** | **192.215.800** | **1,47** | **16,69** | **475.017.318** | **3,63** | **34,21** | **12.617.014.682** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **7.207.950.500** | **220.019.218** | **3,05** | **4,86** | **121.997.500** | **1,69** | **28,20** | **342.016.718** | **4,74** | **33,06** | **6.865.933.782** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **67.900.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **67.900.000** | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **67.900.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **67.900.000** | |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | **67.900.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **67.900.000** | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 67.900.000 | | - | - | | | | | - | - | 67.900.000 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **7.140.050.500** | **220.019.218** | **3,08** | **4,91** | **121.997.500** | **1,71** | **28,47** | **342.016.718** | **4,79** | **33,37** | **6.798.033.782** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **5.566.783.139** | **6.452.670** | **0,12** | **0,12** | **2.237.500** | **0,04** | **36,51** | **8.690.170** | **0,16** | **36,63** | **5.558.092.969** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **5.566.783.139** | **6.452.670** | **0,12** | **0,12** | **2.237.500** | **0,04** | **36,51** | **8.690.170** | **0,16** | **36,63** | **5.558.092.969** | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9.895.360 | 3.271.170 | 33,06 | 33,06 | 1.350.000 | 13,64 | 13,64 | 4.621.170 | 46,70 | 46,70 | 5.274.190 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.698.379 | 3.181.500 | 47,50 | 47,50 | 887.500 | 13,25 | 13,25 | 4.069.000 | 60,75 | 60,75 | 2.629.379 | |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 5.550.189.400 | | - | - | - | - | 36,58 | | - | 36,58 | 5.550.189.400 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **1.057.800.001** | **192.600.000** | **18,21** | **30,54** | **119.760.000** | **11,32** | **-** | **312.360.000** | **29,53** | **30,54** | **745.440.001** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **1.057.800.000** | **192.600.000** | **18,21** | **30,54** | **119.760.000** | **11,32** | **-** | **312.360.000** | **29,53** | **30,54** | **745.440.000** | |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 577.800.000 | 192.600.000 | 33,33 | 33,33 | - | - | - | 192.600.000 | 33,33 | 33,33 | 385.200.000 | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 480.000.000 | | - | 27,13 | 119.760.000 | 24,95 | - | 119.760.000 | 24,95 | 27,13 | 360.240.000 | |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **1** | |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 1 | | - | - | | | | | - | - | 1 | |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | **515.467.360** | **20.966.548** | **4,07** | **4,07** | **-** | **-** | **-** | **20.966.548** | **4,07** | **4,07** | **494.500.812** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **515.467.360** | **20.966.548** | **4,07** | **4,07** | **-** | **-** | **-** | **20.966.548** | **4,07** | **4,07** | **494.500.812** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 515.467.360 | 20.966.548 | 4,07 | 4,07 | - | - | - | 20.966.548 | 4,07 | 4,07 | 494.500.812 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **5.884.081.500** | **62.782.300** | **1,07** | **33,04** | **70.218.300** | **1,19** | **2,58** | **133.000.600** | **2,26** | **35,63** | **5.751.080.900** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **5.884.081.500** | **62.782.300** | **1,07** | **33,04** | **70.218.300** | **1,19** | **2,58** | **133.000.600** | **2,26** | **35,63** | **5.751.080.900** | |
| **5.2.04.02** | **Belanja Modal Bangunan Air** | **5.884.081.500** | **62.782.300** | **1,07** | **33,04** | **70.218.300** | **1,19** | **2,58** | **133.000.600** | **2,26** | **35,63** | **5.751.080.900** | |
| **5.2.04.02.04** | **Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam** | **3.602.406.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.602.406.000** | |
| 5.2.04.02.04.0001 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 3.602.406.000 | | - | - | | | | | - | - | 3.602.406.000 | |
| **5.2.04.02.05** | **Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah** | **2.281.675.500** | **62.782.300** | **2,75** | **85,21** | **70.218.300** | **3,08** | **6,66** | **133.000.600** | **5,83** | **91,88** | **2.148.674.900** | |
| 5.2.04.02.05.0006 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air | 2.281.675.500 | 62.782.300 | 2,75 | 85,21 | 70.218.300 | 3,08 | 6,66 | 133.000.600 | 5,83 | 91,88 | 2.148.674.900 | |
| **1.03.02.1.01.60** | **Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **345.600.000** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **-** | **-** | **-** | **113.400.000** | **32,81** | **32,81** | **232.200.000** | |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 345.600.000 | 113.400.000 | 32,81 | 32,81 | - | - | - | 113.400.000 | 32,81 | 32,81 | 232.200.000 | |
| **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** | **8.920.461.068** | **819.402.030** | **9,19** | **23,84** | **257.958.531** | **2,89** | **5,86** | **1.077.360.561** | **12,08** | **29,70** | **7.843.100.507** | |
| **1.03.02.1.02.02** | **Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan** | **5.587.323.200** | **15.680.460** | **0,28** | **13,39** | **8.597.380** | **0,15** | **0,15** | **24.277.840** | **0,43** | **13,54** | **5.563.045.360** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **5.587.323.200** | **15.680.460** | **0,28** | **13,39** | **8.597.380** | **0,15** | **0,15** | **24.277.840** | **0,43** | **13,54** | **5.563.045.360** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **70.003.200** | **15.680.460** | **22,40** | **22,40** | **8.597.380** | **12,28** | **12,28** | **24.277.840** | **34,68** | **34,68** | **45.725.360** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **70.003.200** | **15.680.460** | **22,40** | **22,40** | **8.597.380** | **12,28** | **12,28** | **24.277.840** | **34,68** | **34,68** | **45.725.360** | |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | **70.003.200** | **15.680.460** | **22,40** | **22,40** | **8.597.380** | **12,28** | **12,28** | **24.277.840** | **34,68** | **34,68** | **45.725.360** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **70.003.200** | **15.680.460** | **22,40** | **22,40** | **8.597.380** | **12,28** | **12,28** | **24.277.840** | **34,68** | **34,68** | **45.725.360** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 70.003.200 | 15.680.460 | 22,40 | 22,40 | 8.597.380 | 12,28 | 12,28 | 24.277.840 | 34,68 | 34,68 | 45.725.360 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **5.517.320.000** | **-** | **-** | **13,28** | **-** | | | **-** | **-** | **13,28** | **5.517.320.000** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **5.517.320.000** | **-** | **-** | **13,28** | **-** | | | **-** | **-** | **13,28** | **5.517.320.000** | |
| **5.2.04.02** | **Belanja Modal Bangunan Air** | **5.517.320.000** | **-** | **-** | **13,28** | **-** | | | **-** | **-** | **13,28** | **5.517.320.000** | |
| **5.2.04.02.01** | **Belanja Modal Bangunan Air Irigasi** | **5.517.320.000** | **-** | **-** | **13,28** | **-** | | | **-** | **-** | **13,28** | **5.517.320.000** | |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 5.517.320.000 | | - | 13,28 | - | - | - | | - | 13,28 | 5.517.320.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **1.03.02.1.02.21** | **Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan** | **3.333.137.868** | **803.721.570** | **24,11** | **41,36** | **249.361.151** | **7,48** | **15,43** | **1.053.082.721** | **31,59** | **56,78** | **2.280.055.147** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **3.333.137.868** | **803.721.570** | **24,11** | **41,36** | **249.361.151** | **7,48** | **15,42** | **1.053.082.721** | **31,59** | **56,78** | **2.280.055.147** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.423.922.508** | **460.586.720** | **32,35** | **32,35** | **-** | **-** | **-** | **460.586.720** | **32,35** | **32,35** | **963.335.788** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **28.050.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.050.000** | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **28.050.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.050.000** | |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | **28.050.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.050.000** | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 28.050.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 28.050.000 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.395.872.508** | **460.586.720** | **33,00** | **33,00** | **-** | **-** | **-** | **460.586.720** | **33,00** | **33,00** | **935.285.788** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **13.772.508** | **4.586.720** | **33,30** | **33,30** | **-** | **-** | **-** | **4.586.720** | **33,30** | **33,30** | **9.185.788** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **13.772.508** | **4.586.720** | **33,30** | **33,30** | **-** | **-** | **-** | **4.586.720** | **33,30** | **33,30** | **9.185.788** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 13.772.508 | 4.586.720 | 33,30 | 33,30 | - | - | - | 4.586.720 | 33,30 | 33,30 | 9.185.788 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **1.382.100.000** | **456.000.000** | **32,99** | **32,99** | **-** | **-** | **-** | **456.000.000** | **32,99** | **32,99** | **926.100.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **1.382.100.000** | **456.000.000** | **32,99** | **32,99** | **-** | **-** | **-** | **456.000.000** | **32,99** | **32,99** | **926.100.000** | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4.500.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 4.500.000 | |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 1.377.600.000 | 456.000.000 | 33,10 | 33,10 | - | - | - | 456.000.000 | 33,10 | 33,10 | 921.600.000 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **1.909.215.360** | **343.134.850** | **17,97** | **48,08** | **249.361.151** | **13,06** | **26,93** | **592.496.001** | **31,03** | **75,02** | **1.316.719.359** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **1.909.215.360** | **343.134.850** | **17,97** | **48,08** | **249.361.151** | **13,06** | **26,93** | **592.496.001** | **31,03** | **75,02** | **1.316.719.359** | |
| **5.2.04.02** | **Belanja Modal Bangunan Air** | **1.909.215.360** | **343.134.850** | **17,97** | **48,08** | **249.361.151** | **13,06** | **26,93** | **592.496.001** | **31,03** | **75,02** | **1.316.719.359** | |
| **5.2.04.02.01** | **Belanja Modal Bangunan Air Irigasi** | **1.909.215.360** | **343.134.850** | **17,97** | **48,08** | **249.361.151** | **13,06** | **26,93** | **592.496.001** | **31,03** | **75,02** | **1.316.719.359** | |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 1.909.215.360 | 343.134.850 | 17,97 | 48,08 | 249.361.151 | 13,06 | 26,93 | 592.496.001 | 31,03 | 75,02 | 1.316.719.359 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **4.733.632.686** | **810.292.586** | **17,12** | **12,32** | **105.086.063** | **2,22** | **2,24** | **915.378.649** | **19,34** | **18,71** | **3.818.254.037** | |
| **1.03.03.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | **4.733.632.686** | **810.292.586** | **17,12** | **12,32** | **105.086.063** | **2,22** | **2,24** | **915.378.649** | **19,34** | **18,71** | **3.818.254.037** | |
| **1.03.03.1.01.01** | **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM** | **4.733.632.686** | **810.292.586** | **17,12** | **12,32** | **105.086.063** | **2,22** | **2,24** | **915.378.649** | **19,34** | **18,71** | **3.818.254.037** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **4.733.632.686** | **810.292.586** | **17,12** | **12,32** | **105.086.063** | **2,22** | **2,22** | **915.378.649** | **19,34** | **18,71** | **3.818.254.037** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.949.332.786** | **495.603.022** | **16,80** | **16,83** | **105.086.063** | **3,56** | **3,56** | **600.689.085** | **20,37** | **20,40** | **2.348.643.701** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.949.332.786** | **495.603.022** | **16,80** | **16,83** | **105.086.063** | **3,56** | **3,56** | **600.689.085** | **20,37** | **20,40** | **2.348.643.701** | |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | **101.822.800** | **22.064.163** | **21,67** | **21,67** | **17.536.628** | **17,22** | **17,22** | **39.600.791** | **38,89** | **38,89** | **62.222.009** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **101.822.800** | **22.064.163** | **21,67** | **21,67** | **17.536.628** | **17,22** | **17,22** | **39.600.791** | **38,89** | **38,89** | **62.222.009** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 101.763.220 | 22.064.163 | 21,68 | 21,68 | 17.536.628 | 17,23 | 17,23 | 39.600.791 | 38,91 | 38,91 | 62.162.429 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 59.580 | | - | - | | | | | - | - | 59.580 | |
| **5.1.02.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **2.847.509.986** | **473.538.859** | **16,63** | **16,65** | **87.549.435** | **3,07** | **3,07** | **561.088.294** | **19,70** | **19,73** | **2.286.421.692** | |
| **5.1.02.99.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **2.847.509.986** | **473.538.859** | **16,63** | **16,65** | **87.549.435** | **3,07** | **3,07** | **561.088.294** | **19,70** | **19,73** | **2.286.421.692** | |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 2.847.509.986 | 473.538.859 | 16,63 | 16,65 | 87.549.435 | 3,07 | 3,07 | 561.088.294 | 19,70 | 19,73 | 2.286.421.692 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **1.784.299.900** | **314.689.564** | **17,64** | **4,75** | **-** | **-** | **-** | **314.689.564** | **17,64** | **15,86** | **1.469.610.336** | |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **294.743.900** | **60.348.564** | **20,47** | **14,77** | **-** | **-** | **-** | **60.348.564** | **20,47** | **80,90** | **234.395.336** | |
| **5.2.02.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | **294.743.900** | **60.348.564** | **20,47** | **14,77** | **-** | **-** | **-** | **60.348.564** | **20,47** | **80,90** | **234.395.336** | |
| **5.2.02.99.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | **294.743.900** | **60.348.564** | **20,47** | **14,77** | **-** | **-** | **-** | **60.348.564** | **20,47** | **80,90** | **234.395.336** | |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 294.743.900 | 60.348.564 | 20,47 | 14,76 | - | - | - | 60.348.564 | 20,47 | 80,75 | 234.395.336 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | **39.556.000** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.2.03.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | **39.556.000** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| **5.2.03.99.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | **39.556.000** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **39.556.000** | **100,00** | **100,00** | **-** | |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 39.556.000 | 39.556.000 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 39.556.000 | 100,00 | 100,00 | - | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **700.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **700.000.000** | |
| **5.2.04.99** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | **700.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **700.000.000** | |
| **5.2.04.99.99** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | **700.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **700.000.000** | |
| 5.2.04.99.99.9999 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 700.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 700.000.000 | |
| **5.2.05** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **750.000.000** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **535.215.000** | |
| **5.2.05.99** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | **750.000.000** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **535.215.000** | |
| **5.2.05.99.99** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | **750.000.000** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **214.785.000** | **28,64** | **-** | **535.215.000** | |
| 5.2.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 750.000.000 | 214.785.000 | 28,64 | - | - | - | - | 214.785.000 | 28,64 | - | 535.215.000 | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **11.032.024.548** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **16,12** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| **1.03.07.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi** | **11.032.024.548** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **16,12** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| **1.03.07.1.01.01** | **Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi** | **11.032.024.548** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **16,12** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **11.032.024.548** | **371.479.859** | **3,37** | **3,39** | **180.387.333** | **1,64** | **15,92** | **551.867.192** | **5,00** | **21,77** | **10.480.157.356** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **2.655.280.698** | **371.479.859** | **13,99** | **14,03** | **180.387.333** | **6,79** | **6,79** | **551.867.192** | **20,78** | **29,99** | **2.103.413.506** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **94.030.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94.030.000** | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **94.030.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94.030.000** | |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | **94.030.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94.030.000** | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 94.030.000 | | - | - | | | | | - | - | 94.030.000 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.461.250.698** | **371.479.859** | **25,42** | **25,51** | **180.387.333** | **12,34** | **12,34** | **551.867.192** | **37,77** | **54,55** | **909.383.506** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **59.695.938** | **34.624.290** | **58,00** | **58,00** | **3.895.150** | **6,52** | **6,52** | **38.519.440** | **64,53** | **64,53** | **21.176.498** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **59.695.938** | **34.624.290** | **58,00** | **58,00** | **3.895.150** | **6,52** | **6,52** | **38.519.440** | **64,53** | **64,53** | **21.176.498** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 20.721.036 | 11.393.070 | 54,98 | 54,98 | 2.458.650 | 11,87 | 11,87 | 13.851.720 | 66,85 | 66,85 | 6.869.316 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 12.521.466 | 12.457.570 | 99,49 | 99,49 | - | - | - | 12.457.570 | 99,49 | 99,49 | 63.896 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 24.689.436 | 10.773.650 | 43,64 | 43,64 | 1.436.500 | 5,82 | 5,82 | 12.210.150 | 49,45 | 49,45 | 12.479.286 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.764.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 1.764.000 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **1.116.748.000** | **250.658.925** | **22,45** | **22,55** | **102.524.000** | **9,18** | **9,18** | **353.182.925** | **31,63** | **53,59** | **763.565.075** | |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | **6.748.000** | **1.500.000** | **22,23** | **22,23** | **2.624.000** | **38,89** | **38,89** | **4.124.000** | **61,11** | **61,11** | **2.624.000** | |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 6.748.000 | 1.500.000 | 22,23 | 22,23 | 2.624.000 | 38,89 | 38,89 | 4.124.000 | 61,11 | 61,11 | 2.624.000 | |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **1.110.000.000** | **249.158.925** | **22,45** | **22,55** | **99.900.000** | **9,00** | **9,00** | **349.058.925** | **31,45** | **53,54** | **760.941.075** | |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 1.110.000.000 | 249.158.925 | 22,45 | 22,50 | 99.900.000 | 9,00 | 9,00 | 349.058.925 | 31,45 | 53,40 | 760.941.075 | |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | **284.806.760** | **86.196.644** | **30,26** | **30,26** | **73.968.183** | **25,97** | **25,97** | **160.164.827** | **56,24** | **56,24** | **124.641.933** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **284.806.760** | **86.196.644** | **30,26** | **30,26** | **73.968.183** | **25,97** | **25,97** | **160.164.827** | **56,24** | **56,24** | **124.641.933** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 284.806.760 | 86.196.644 | 30,26 | 30,26 | 73.968.183 | 25,97 | 25,97 | 160.164.827 | 56,24 | 56,24 | 124.641.933 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.1.05** | **Belanja Hibah** | **1.100.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.100.000.000** | |
| **5.1.05.05** | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | **1.100.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.100.000.000** | |
| **5.1.05.05.02** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | **1.100.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.100.000.000** | |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.100.000.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 1.100.000.000 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **8.376.743.850** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **18,82** | **-** | **-** | **19,12** | **8.376.743.850** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **8.376.743.850** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **18,82** | **-** | **-** | **19,12** | **8.376.743.850** | |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **1.150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,43** | **-** | **-** | **33,25** | **1.150.000.000** | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | **1.150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,43** | **-** | **-** | **33,25** | **1.150.000.000** | |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi | 1.150.000.000 | | - | - | - | - | 33,25 | | - | 33,25 | 1.150.000.000 | |
| **5.2.04.04** | **Belanja Modal Jaringan** | **7.226.743.850** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **16,81** | **-** | **-** | **16,97** | **7.226.743.850** | |
| **5.2.04.04.01** | **Belanja Modal Jaringan Air Minum** | **7.226.743.850** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **16,81** | **-** | **-** | **16,97** | **7.226.743.850** | |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya | 7.226.743.850 | | - | - | - | - | 16,97 | | - | 16,97 | 7.226.743.850 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **175.052.564.941** | **42.882.703.870** | **24,50** | **25,34** | **4.178.351.723** | **2,39** | **24,25** | **47.061.055.593** | **26,88** | **50,07** | **127.991.509.348** | |
| **1.03.10.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **175.052.564.941** | **42.882.703.870** | **24,50** | **25,34** | **4.178.351.723** | **2,39** | **24,25** | **47.061.055.593** | **26,88** | **50,07** | **127.991.509.348** | |
| **1.03.10.1.01.04** | **Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | **1.250.000.000** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **-** | **-** | **-** | **113.919.300** | **9,11** | **9,34** | **1.136.080.700** | |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi | 1.250.000.000 | 113.919.300 | 9,11 | 9,11 | - | - | - | 113.919.300 | 9,11 | 9,11 | 1.136.080.700 | |
| **1.03.10.1.01.08** | **Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan** | **100.164.924.814** | **32.828.662.540** | **32,77** | **31,63** | **1.821.105.660** | **1,82** | **34,04** | **34.649.768.200** | **34,59** | **66,42** | **65.515.156.614** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **100.164.924.814** | **32.828.662.540** | **32,77** | **31,63** | **1.821.105.660** | **1,82** | **33,32** | **34.649.768.200** | **34,59** | **66,42** | **65.515.156.614** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **700.000.000** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **-** | **-** | **-** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **300.192.900** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **700.000.000** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **-** | **-** | **-** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **300.192.900** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **700.000.000** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **-** | **-** | **-** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **300.192.900** | |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **700.000.000** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **-** | **-** | **-** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | **300.192.900** | |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 700.000.000 | 399.807.100 | 57,12 | 57,12 | - | - | - | 399.807.100 | 57,12 | 57,12 | 300.192.900 | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **99.464.924.814** | **32.428.855.440** | **32,60** | **31,44** | **1.821.105.660** | **1,83** | **33,56** | **34.249.961.100** | **34,43** | **66,49** | **65.214.963.714** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **99.464.924.814** | **32.428.855.440** | **32,60** | **31,44** | **1.821.105.660** | **1,83** | **33,56** | **34.249.961.100** | **34,43** | **66,49** | **65.214.963.714** | |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **99.464.924.814** | **32.428.855.440** | **32,60** | **31,44** | **1.821.105.660** | **1,83** | **33,56** | **34.249.961.100** | **34,43** | **66,49** | **65.214.963.714** | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | **99.464.924.814** | **32.428.855.440** | **32,60** | **31,44** | **1.821.105.660** | **1,83** | **33,56** | **34.249.961.100** | **34,43** | **66,49** | **65.214.963.714** | |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi | 99.464.924.814 | 32.428.855.440 | 32,60 | 31,44 | 1.821.105.660 | 1,83 | 33,56 | 34.249.961.100 | 34,43 | 66,49 | 65.214.963.714 | |
| **1.03.10.1.01.09** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan** | **67.337.315.050** | **9.940.122.030** | **14,76** | **18,78** | **2.357.246.063** | **3,50** | **12,58** | **12.297.368.093** | **18,26** | **31,48** | **55.039.946.957** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **67.337.315.050** | **9.940.122.030** | **14,76** | **18,78** | **2.357.246.063** | **3,50** | **12,44** | **12.297.368.093** | **18,26** | **31,48** | **55.039.946.957** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **140.000.000** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **140.000.000** | |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | **150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **140.000.000** | |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | **150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **10.000.000** | **6,67** | **6,67** | **140.000.000** | |
| .1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 150.000.000 | | - | - | 10.000.000 | 6,67 | 6,67 | 10.000.000 | 6,67 | 6,67 | 140.000.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **67.187.315.050** | **9.940.122.030** | **14,79** | **18,82** | **2.347.246.063** | **3,49** | **12,45** | **12.287.368.093** | **18,29** | **31,54** | **54.899.946.957** | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **67.187.315.050** | **9.940.122.030** | **14,79** | **18,82** | **2.347.246.063** | **3,49** | **12,45** | **12.287.368.093** | **18,29** | **31,54** | **54.899.946.957** | |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **67.187.315.050** | **9.940.122.030** | **14,79** | **18,82** | **2.347.246.063** | **3,49** | **12,45** | **12.287.368.093** | **18,29** | **31,54** | **54.899.946.957** | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | **63.649.505.050** | **9.268.893.830** | **14,56** | **18,30** | **1.608.294.313** | **2,53** | **12,34** | **10.877.188.143** | **17,09** | **30,91** | **52.772.316.907** | |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi | 63.649.505.050 | 9.268.893.830 | 14,56 | 18,10 | 1.608.294.313 | 2,53 | 12,34 | 10.877.188.143 | 17,09 | 30,57 | 52.772.316.907 | |
| **5.2.04.01.02** | **Belanja Modal Jembatan** | **3.537.810.000** | **671.228.200** | **18,97** | **28,20** | **738.951.750** | **20,89** | **14,56** | **1.410.179.950** | **39,86** | **42,94** | **2.127.630.050** | |
| 5.2.04.01.02.0002 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi | 3.537.810.000 | 671.228.200 | 18,97 | 28,20 | 738.951.750 | 20,89 | 14,74 | 1.410.179.950 | 39,86 | 42,94 | 2.127.630.050 | |
| **1.03.10.1.01.11** | **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan** | **6.300.325.077** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **6.300.325.077** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **6.300.325.077** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.300.325.077** | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **6.300.325.077** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.300.325.077** | |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **1.500.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.500.000.000** | |
| **5.2.02.02** | **Belanja Modal Alat Angkutan** | **1.500.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.500.000.000** | |
| **5.2.02.02.01** | **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor** | **1.500.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.500.000.000** | |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.500.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 1.500.000.000 | |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **4.800.325.077** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.800.325.077** | |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **4.800.325.077** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.800.325.077** | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | **4.800.325.077** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.800.325.077** | |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi | 4.800.325.077 | | - | - | | | | | - | - | 4.800.325.077 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.549.999.800** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **1.03.12.1.01** | **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | **1.549.999.800** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **1.03.12.1.01.01** | **Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi** | **1.549.999.800** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **1.549.999.800** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.549.999.800** | **79.984.463** | **5,16** | **5,16** | **70.485.425** | **4,55** | **4,55** | **150.469.888** | **9,71** | **9,71** | **1.399.529.912** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **11.950.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.950.000** | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **11.950.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.950.000** | |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | **11.950.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.950.000** | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 11.950.000 | | - | - | | | | | - | - | 11.950.000 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.538.049.800** | **79.984.463** | **5,20** | **5,20** | **70.485.425** | **4,58** | **4,58** | **150.469.888** | **9,78** | **9,78** | **1.387.579.912** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **94.583.800** | **17.578.820** | **18,59** | **18,59** | **-** | **-** | **-** | **17.578.820** | **18,59** | **18,59** | **77.004.980** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **94.583.800** | **17.578.820** | **18,59** | **18,59** | **-** | **-** | **-** | **17.578.820** | **18,59** | **18,59** | **77.004.980** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 13.628.900 | 3.165.720 | 23,23 | 23,23 | - | - | - | 3.165.720 | 23,23 | 23,23 | 10.463.180 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9.507.900 | | - | - | - | - | - | | - | - | 9.507.900 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.250.000 | 550.000 | 44,00 | 44,00 | - | - | - | 550.000 | 44,00 | 44,00 | 700.000 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 627.000 | 600.000 | 95,69 | 95,69 | - | - | - | 600.000 | 95,69 | 95,69 | 27.000 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 69.570.000 | 13.263.100 | 19,06 | 19,06 | - | - | - | 13.263.100 | 19,06 | 19,06 | 56.306.900 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **574.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **574.000.000** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | **570.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **570.000.000** | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 184.500.000 | | - | - | | | | | - | - | 184.500.000 | |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 6.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 6.000.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 379.500.000 | | - | - | | | | | - | - | 379.500.000 | |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | **4.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.000.000** | |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 4.000.000 | |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | **869.466.000** | **62.405.643** | **7,18** | **7,18** | **70.485.425** | **8,11** | **8,11** | **132.891.068** | **15,28** | **15,28** | **736.574.932** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **869.466.000** | **62.405.643** | **7,18** | **7,18** | **70.485.425** | **8,11** | **8,11** | **132.891.068** | **15,28** | **15,28** | **736.574.932** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 767.466.000 | 62.405.643 | 8,13 | 8,13 | 70.485.425 | 9,18 | 9,18 | 132.891.068 | 17,32 | 17,32 | 634.574.932 | |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 102.000.000 | | - | - | - | - | - | | - | - | 102.000.000 | |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **1.249.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.249.938.911** | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **1.249.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.249.938.911** | |
| **1.04.02.1.03** | **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **1.249.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.249.938.911** | |
| **1.04.02.1.03.02** | **Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **99.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99.938.911** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **99.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99.938.911** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **99.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99.938.911** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | **3.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000.000** | |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **3.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000.000** | |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | **3.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000.000** | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 3.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 3.000.000 | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **96.938.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **96.938.911** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **8.182.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.182.911** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **8.182.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.182.911** | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2.378.952 | | - | - | | | | | - | - | 2.378.952 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.167.275 | | - | - | | | | | - | - | 2.167.275 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.636.684 | | - | - | | | | | - | - | 3.636.684 | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **70.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70.000.000** | |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **70.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **70.000.000** | |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 70.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 70.000.000 | |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | **18.756.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.756.000** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **18.756.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.756.000** | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 18.756.000 | | - | - | | | | | - | - | 18.756.000 | |
| **1.04.02.1.03.05** | **Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **1.150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.150.000.000** | |
| **5.** | **BELANJA DAERAH** | **1.150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.150.000.000** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.150.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.150.000.000** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | **52.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **52.000.000** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | **44.800.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.800.000** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **44.800.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.800.000** | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2.700.000 | | - | - | | | | | - | - | 2.700.000 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.884.372 | | - | - | | | | | - | - | 5.884.372 | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.943.388 | | - | - | | | | | - | - | 1.943.388 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10.287.240 | | - | - | | | | | - | - | 10.287.240 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23.985.000 | | - | - | | | | | - | - | 23.985.000 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja | Pagu Dana (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). | (%) | | | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | **7.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.200.000** | |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | **7.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.200.000** | |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 7.200.000 | | - | - | | | | | - | - | 7.200.000 | |
| **5.1.06** | **Belanja Bantuan Sosial** | **1.098.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.098.000.000** | |
| **5.1.06.02** | **Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga** | **1.098.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.098.000.000** | |
| **5.1.06.02.01** | **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga** | **1.098.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.098.000.000** | |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.098.000.000 | | - | - | | | | | - | - | 1.098.000.000 | |
| | **TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN** | **255.685.666.298** | **62.411.504.467** | **24,41** | **26,22** | **7.391.631.961** | **2,89** | **19,32** | **69.803.136.428** | **27,30** | **46,04** | **185.882.529.870** | |

Kupang, 9 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

# PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
## APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023
## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kondisi sd. 31 Juli 2023

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | Keuangan | | Fisik (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN** | **202.931.118.727** | | | **172.396.733.342** | | | | **3.045.898.308** | **47.198.271.823** | **23,26** | **47,12** | |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **202.931.118.727** | | | **172.396.733.342** | | | | **3.045.898.308** | **47.198.271.823** | **23,26** | **47,12** | |
| **( 1.03. )** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **202.861.118.727** | | | **172.396.733.342** | | | | **3.045.898.308** | **47.198.271.823** | **23,27** | **47,14** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **100.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **1.03.01.1.10** | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **100.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **1.03.01.1.10.01** | **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **Belanja Operasi** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **- Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | 1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit) Dana BLUD | 45.000.000 | 750,00 Kg | | | | | | | | | | |
| | 2. Belanja Bahan Kimia (Tawas) Dana BLUD | 55.000.000 | 5.000,00 Kg | | | | | | | | | | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **18.691.419.900** | | | **5.482.833.900** | | | | **1.350.000** | **179.770.200** | | **32,15** | |
| **1.03.02.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **11.814.099.900** | | | **4.151.109.900** | | | | **584.000** | **-** | | **36,03** | |
| **1.03.02.1.01.21** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya** | **11.814.099.900** | | | **4.151.109.900** | | | | **584.000** | **-** | | **36,03** | |
| | **Belanja Operasi** | **6.030.189.400** | | | **2.269.605.400** | | | | **584.000** | **-** | | **35,83** | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **6.030.189.400** | | | **2.269.605.400** | | | | **584.000** | **-** | | **35,83** | |
| | *** Belanja Barang** | **5.550.189.400** | | | **2.030.189.400** | | | | **-** | **-** | | **36,58** | |
| | **+ Belanja Barang Pakai Habis** | **5.550.189.400** | | | **2.030.189.400** | | | | **-** | **-** | | **36,58** | |
| | **- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan** | **5.550.189.400** | | | **2.030.189.400** | | | | **-** | **-** | | **36,58** | |
| | **A.** 9 PAKET SUMUR BOR TA. 2022 | 2.030.189.400 | | | 2.030.189.400 | | | | | | | 100,00 | |
| | **B. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya :** | **3.200.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | **-** | |
| | 1. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Belu | | | | | | | | | |
| | 2. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Flores Timur | | | | | | | | | |
| | 3. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Barat | | | | | | | | | |
| | 4. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Nagekeo | | | | | | | | | |
| | 5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | 8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |
| | 9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur | 200.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | 13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada | 200.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |
| | 14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya | 200.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang | 200.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur | 200.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | **C. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor** | **320.000.000** | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Belu | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Belu | | | | | | | | | |
| | 2. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Flores Timur | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Flores Timur | | | | | | | | | |
| | 3. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Manggarai Barat | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Barat | | | | | | | | | |
| | 4. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Nagekeo | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Nagekeo | | | | | | | | | |
| | 5. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kab. Alor | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 6. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Kupang | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 7. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Manggarai Timur | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | 8. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Ngada | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |
| | 9. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Sumba Barat Daya | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 10. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Alor | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 11. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Kupang | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 12. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | 13. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Ngada | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |
| | 14. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Sumba Barat Daya | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 15. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Kupang | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 16. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur | 20.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Jasa** | **480.000.000** | | | | **239.416.000** | | | | **584.000** | **-** | | **27,16** | |
| | **+ Belanja Jasa Kantor** | **480.000.000** | | | | **239.416.000** | | | | **584.000** | **-** | | **27,16** | |
| | **- Belanja Jasa Tenaga Ahli** | **480.000.000** | | | | **239.416.000** | | | | **584.000** | **-** | | **27,16** | |
| | **Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya** | **240.000.000** | | | | **-** | | | | **-** | **-** | | **-** | |
| | 1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Belu | | | | | | | | | |
| | 2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Flores Timur | | | | | | | | | |
| | 3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Barat | | | | | | | | | |
| | 4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Nagekeo | | | | | | | | | |
| | 5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | 8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada | 15.000.000 | 1 Paket | Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | 9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Alor | | | | | | | | | |
| | 11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | 13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Ngada | | | | | | | | | |
| | 14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | | | | | | | | | |
| | 15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | | | | | | | | | |
| | 16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | | | | | | | | | |
| | **Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya** | **240.000.000** | | | **239.416.000** | | | | **584.000** | **-** | | **54,39** | |
| | 1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Belu | 14.954.000 | PT. Sasen Jaya Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 46.000 | | | 100,00 | |
| | 2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Flores Timur | 14.978.000 | CV. Ariles Design | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 22.000 | | | 75,00 | |
| | 3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Barat | 14.983.000 | CV. Karya Sampoerna Perkasa | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/33/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 17.000 | | | 20,00 | |
| | 4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Nagekeo | 14.964.000 | CV. Ariles Design | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 36.000 | | | 80,00 | |
| | 5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Alor | 14.935.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/31/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 65.000 | | | 20,00 | |
| | 6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | 14.989.000 | PT. Sasen Jaya Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 11.000 | | | 100,00 | |
| | 7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | 14.980.000 | CV. Karya Sampoerna Perkasa | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 20.000 | | | 20,00 | |
| | 8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Ngada | 14.955.000 | CV. Ariles Design | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 45.000 | | | 75,00 | |
| | 9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | 14.950.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/29/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 50.000 | | | 20,00 | |
| | 10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Alor | 14.925.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/32/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 75.000 | | | 20,00 | |
| | 11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | 14.982.000 | PT. Sasen Jaya Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 18.000 | | | 100,00 | |
| | 12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | 14.983.000 | CV. Karya Sampoerna Perkasa | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 17.000 | | | 20,00 | |
| | 13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Ngada | 14.962.000 | CV. Ariles Design | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 38.000 | | | 80,00 | |
| | 14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana PendukungnyaLokasi B di Kab. Sumba Barat Daya | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Sumba Barat Daya | 14.940.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/30/V/2023 Tql. 16 Mei 2023 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 60.000 | | | 20,00 | |
| | 15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Kupang | 14.976.000 | PT. Sasen Jaya Konsultan | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/IV/2023 Tql. 14 April 2023 | 30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023 | 24.000 | | | 100,00 | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | 16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur | 15.000.000 | 1 Paket Per Titik | Kab. Manggarai Timur | 14.960.000 | CV. Karya Sampoerna Perkasa | PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 16 Mei 202 | 30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023 | 40.000 | | | 20,00 | |
| | **Belanja Modal** | **5.783.910.500** | | | **1.881.504.500** | | | | **-** | **-** | | **36,24** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **5.783.910.500** | | | **1.881.504.500** | | | | **-** | **-** | | **36,24** | |
| | *** Belanja Modal Bangunan Air** | **5.783.910.500** | | | **1.881.504.500** | | | | **-** | **-** | | **36,24** | |
| | **+ Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alar** | **3.602.406.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana A** | **3.602.406.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | 1. Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS | 3.602.406.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah** | **2.181.504.500** | | | **1.881.504.500** | | | | **-** | **-** | | **96,09** | |
| | **- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air** | **2.181.504.500** | | | **1.881.504.500** | | | | **-** | **-** | | **96,09** | |
| | **Kegiatan OP Rutin Embung Kecil** | **300.000.000** | | | **-** | | | | | **-** | | **71,60** | |
| | 1. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Belu | 30.000.000 | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 2. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Ende | 30.000.000 | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Kupang | 30.000.000 | | | | | | | | | | 99,67 | |
| | 4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Malaka | 30.000.000 | | | | | | | | | | 66,67 | |
| | 5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Manggarai Timur | 15.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | 6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Nagekeo | 30.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | 7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Ngada | 15.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | 8. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Sumba Barat | 15.000.000 | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 9. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Sumba Tengah | 15.000.000 | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 10. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.Sumba Timur | 15.000.000 | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 11. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.TTS | 30.000.000 | | | | | | | | | | 66,67 | |
| | 12. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab.TTU | 15.000.000 | | | | | | | | | | 66,67 | |
| | 13. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kota Kupang | 30.000.000 | | | | | | | | | | 99,67 | |
| | **Paket Luncuran** | **1.881.504.500** | | | **1.881.504.500** | | | | | | | **100,00** | |
| | 1. Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN) | 1.881.504.500 | 1,00 Paket | Kab. TTS | 1.881.504.500 | | | | | | | 100,00 | |
| **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** | **6.877.320.000** | | | **1.331.724.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **2,61** | **25,47** | |
| **1.03.02.1.02.02** | **Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | **-** | **13,28** | |
| | **Belanja Modal** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | *** Belanja Modal Bangunan Air** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | **+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | **- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | **Belanja Modal DAK** | **5.517.320.000** | | | **732.490.000** | | | | **-** | **-** | | **13,28** | |
| | 1. ******* Belanja Modal DAK | 4.784.830.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.635 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK) | 732.490.000 | 1,00 Paket | | 732.490.000 | | | | | | | 100,00 | |
| **1.03.02.1.02.21** | **Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | **Belanja Modal** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | *** Belanja Modal Bangunan Air** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | **+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | **- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi** | **1.360.000.000** | | | **599.234.000** | | | | **766.000** | **179.770.200** | **13,22** | **74,96** | |
| | 1. Pemeliharaan Berkala DI Cancar di Kabupaten Manggarai | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai | 199.852.000 | CV. Tifanny Karya | PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/03/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023 | 150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023 | 148.000 | 59.955.600 | 30,00 | 100,00 | |
| | 2. Pemeliharaan Berkala DI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Barat | 199.830.000 | CV. Agoeng Karya | PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/01/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023 | 150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023 | 170.000 | 59.949.000 | 30,00 | 100,00 | |
| | 3. Pemeliharaan Berkala DI Weliman di Kabupaten Malaka | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Malaka | 199.552.000 | CV. Harmonity | PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/02/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023 | 150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023 | 448.000 | 59.865.600 | 30,00 | 100,00 | |
| | 4. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Belu | 80.000.000 | 2,00 Lokasi | | | | | | | | | 99,91 | |
| | 5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Kupang | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | | |
| | 6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Malaka | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | 99,96 | |
| | 7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai | 80.000.000 | 2,00 Lokasi | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | 8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | | |
| | 9. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Flores Timur | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | | |
| | 10. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | 99,94 | |
| | 11. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagekeo | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | | |
| | 12. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Ngada | 80.000.000 | 2,00 Lokasi | | | | | | | | | | |
| | 13. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 14. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | 100,00 | |
| | 15. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Timur | 80.000.000 | 2,00 Lokasi | | | | | | | | | 99,86 | |
| | 16. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan | 40.000.000 | 1,00 Lokasi | | | | | | | | | 50,00 | |
| | 17. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara | 80.000.000 | 2,00 Lokasi | | | | | | | | | 99,88 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **2.534.210.700** | | | **1.638.707.392** | | | | **38.847.308** | **687.848.828** | **27,14** | **26,35** | |
| **1.03.03.1.01** | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat** | **2.534.210.700** | | | **1.638.707.392** | | | | **38.847.308** | **687.848.828** | **27,14** | **26,35** | |
| **1.03.03.1.01.01** | **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM** | **2.534.210.700** | | | **1.638.707.392** | | | | **38.847.308** | **687.848.828** | **27,14** | **26,35** | |
| | **Belanja Operasi** | **788.990.800** | | | **684.758.828** | | | | **4.231.972** | **473.063.828** | **59,96** | **53,45** | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **788.990.800** | | | **684.758.828** | | | | **4.231.972** | **473.063.828** | **59,96** | **53,45** | |
| | *** Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **788.990.800** | | | **684.758.828** | | | | **4.231.972** | **473.063.828** | **59,96** | **53,45** | |
| | **+ Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **788.990.800** | | | **684.758.828** | | | | **4.231.972** | **473.063.828** | **59,96** | **53,45** | |
| | **- Belanja Barang dan Jasa BLUD** | **788.990.800** | | | **684.758.828** | | | | **4.231.972** | **473.063.828** | **59,96** | **53,45** | |
| | 1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit) | 199.999.800 | 3.333,33 Kg | | 199.700.000 | CV. Beranda | PUPR.SKT.05.01/602/40/III/2023 Tgl. 15 Maret 2023 | | 299.800 | 199.700.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 2. Belanja Bahan Kimia (Tawas) | 199.991.000 | 18.181,00 Kg | | 199.770.828 | CV. Lestari Kontraktor | PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III /2023 Tgl. 29 Maret 2023 | | 220.172 | 199.770.828 | 100,00 | 100,00 | |
| | 3. Belanja Jasa Pembuatan dan Instalasi Aplikasi Pelaporan BLUD SPAM | 100.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | 4. Belanja Pengadaan Pasir Silika | 249.000.000 | 1,00 Paket | | 245.310.000 | CV. Palma Intermedia | PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/VI/2023 Tgl. 7 Juni 2023 | 90 HK | 3.690.000 | 73.593.000 | 30,00 | | |
| | 5. Belanja Perawatan dan Kebersihan Taman Kantor | 40.000.000 | 1,00 Paket | | 39.978.000 | CV. Pratama Sukses Sejahtera | PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 1 Maret 2023 | | 22.000 | | | 50,00 | |
| | **Belanja Modal** | **1.745.219.900** | | | **953.948.564** | | | | **34.615.336** | **214.785.000** | **12,31** | **13,91** | |
| | **# Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **255.663.900** | | | **237.998.564** | | | | **565.336** | **-** | **-** | **93,30** | |
| | *** Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | **255.663.900** | | | **237.998.564** | | | | **565.336** | **-** | **-** | **93,30** | |
| | **+ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | **255.663.900** | | | **237.998.564** | | | | **565.336** | **-** | **-** | **93,30** | |
| | **- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | **255.663.900** | | | **237.998.564** | | | | **565.336** | **-** | **-** | **93,30** | |
| | 1. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Hanna Colormeter, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter AS218 Calibration Cirtifivate Tester AS218, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Spectrophotometer DR1900 | 194.805.000 | 1,00 Paket | | 194.500.000 | CV. Beranda | PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2023 Tgl. 10 Mei 2023 | 45 HK 10-05-2023 s/d 26-06-2023 | 305.000 | | | 100,00 | |
| | 2. Belanja Pengadaan Meubelair | 17.100.000 | 1,00 Paket | | | | Kuitansi | | | | | | |
| | 3. Belanja Pengadaan Personal Komputer | 25.650.000 | 2,00 Unit | | 25.585.500 | CV. Boby | PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2023 Tgl. 15 Mei 2023 | 15 HK 15-05-2023 s/d 25-05-2023 | 64.500 | | | 100,00 | |
| | 4. Belanja Pengadaan Printer | 10.516.500 | 2,00 Unit | | 10.347.298 | CV. Boby | Kuitansi | | 169.202 | | | 100,00 | |
| | 5. Belanja Pengadaan Proyektor BLUD | 7.592.400 | 1,00 Paket | | 7.565.766 | CV. Boby | Kuitansi | | 26.634 | | | 100,00 | |
| | **# Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | **39.556.000** | | | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | **39.556.000** | | | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | **39.556.000** | | | | | | | | | | | |
| | **- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | **39.556.000** | | | | | | | | | | | |
| | 1. Belanja Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan BLUD SPAM | 39.556.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **700.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | **700.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | **700.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | **700.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | 1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Jalan Polisi Militer | 700.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | **# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **750.000.000** | | | **715.950.000** | | | | **34.050.000** | **214.785.000** | **28,64** | | |
| | *** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | **750.000.000** | | | **715.950.000** | | | | **34.050.000** | **214.785.000** | **28,64** | | |
| | **+ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | **750.000.000** | | | **715.950.000** | | | | **34.050.000** | **214.785.000** | **28,64** | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | Keuangan | | Fisik (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | (Rp.) | (%) | | |
| | **- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | **750.000.000** | | | **715.950.000** | | | | **34.050.000** | **214.785.000** | **28,64** | | |
| | 1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan TUBE SETTLER BLUD SPAM | 750.000.000 | 1,00 Paket | | 715.950.000 | CV. Palma Intermedia | PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/VI /2023 Tgl. 07 Juni 2023 | 120 HK | 34.050.000 | 214.785.000 | 30,00 | | |
| **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **10.586.743.850** | | | **4.490.135.600** | | | | **136.608.250** | **149.258.925** | **1,41** | **20,75** | |
| **1.03.07.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins** | **10.586.743.850** | | | **4.490.135.600** | | | | **136.608.250** | **149.258.925** | **1,41** | **20,75** | |
| **1.03.07.1.01.01** | **Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi** | **10.586.743.850** | | | **4.490.135.600** | | | | **136.608.250** | **149.258.925** | **1,41** | **20,75** | |
| | **Belanja Operasi** | **2.210.000.000** | | | **947.196.050** | | | | **2.803.950** | **149.258.925** | **6,75** | **26,86** | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **1.110.000.000** | | | **947.196.050** | | | | **2.803.950** | **149.258.925** | **13,45** | **53,54** | |
| | *** Belanja Jasa** | **1.110.000.000** | | | **947.196.050** | | | | **2.803.950** | **149.258.925** | **13,45** | **53,54** | |
| | **+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **1.110.000.000** | | | **947.196.050** | | | | **2.803.950** | **149.258.925** | **13,45** | **53,54** | |
| | **- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural** | **1.110.000.000** | | | **947.196.050** | | | | **2.803.950** | **149.258.925** | **13,45** | **53,54** | |
| | 1. Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP) | | | | | | | | | | | | |
| | - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang | 100.000.000 | | Kab. Kupang | 99.977.700 | CV. Mentari Teknik | PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/09/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 | 60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023 | 22.300 | | | 100,00 | |
| | - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua | 100.000.000 | | Kab. Sabu Raijua | 99.966.600 | PT. Dwipa Mitra Konsultan | PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/10/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 | 60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023 | 33.400 | | | 100,00 | |
| | 2. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP) | | | | | | | | | | | | |
| | - Kab. Manggarai Timur | 100.000.000 | | Kab. Manggarai Timur | 99.900.000 | CV. Banera Cipta Konsultant | PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/06/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 | 60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023 | 100.000 | | | 100,00 | |
| | - Kab. Rote Ndao | 200.000.000 | | Kab. Rote Ndao | 199.356.000 | CV. Hasta Perkasa Engineering | PUPR.Bid.PP.SPDED Rote Ndao.05.01/600.2.10.2/16/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023 | 644.000 | 59.806.800 | 30,00 | | |
| | - Kab. Sabu Raijua | 100.000.000 | | Kab. Sabu Raijua | 99.900.000 | CV. Hasta Perkasa Engineering | PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/04/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 | 60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023 | 100.000 | | | 100,00 | |
| | 3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah | 160.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah | | | | | | | | | |
| | 4 Penyusunan DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar | 50.000.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS | 49.922.000 | CV. Ariles Design | PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 16 Maret 2023 | 30 HK 16-03-2023 s/d 14-04-2023 | 78.000 | | | 100,00 | |
| | 5. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Sumba (Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya) | 150.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya | 148.573.500 | PT. Dwipa Mitra Konsultan | PUPR.Bid.PP.Sanitasi Sumba.05.01/600.2.10.2/17/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023 | 1.426.500 | 44.572.050 | 30,00 | 48,00 | |
| | 6. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Timor (Kab. TTS dan Kab. TTU) | 150.000.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS dan Kab. TTU | 149.600.250 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.Bid.PP.Sanitasi Timor.05.01/600.2.10.2/18/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023 | 399.750 | 44.880.075 | 30,00 | 48,00 | |
| | **# Belanja Hibah** | **1.100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | **1.100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | **1.100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | **1.100.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut | 1.100.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | **Belanja Modal** | **8.376.743.850** | | | **3.542.939.550** | | | | **133.804.300** | **-** | **-** | **19,12** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **8.376.743.850** | | | **3.542.939.550** | | | | **133.804.300** | **-** | **-** | **19,12** | |
| | *** Belanja Modal Jaringan** | **8.376.743.850** | | | **3.542.939.550** | | | | **133.804.300** | **-** | **-** | **19,12** | |
| | **+ Belanja Modal Jalan** | **1.150.000.000** | | | **1.086.829.700** | | | | **63.170.300** | **-** | **-** | **33,25** | |
| | **- Belanja Modal Jalan Provinsi** | **1.150.000.000** | | | **1.086.829.700** | | | | **63.170.300** | **-** | **-** | **33,25** | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | **Belanja Modal Jalan Provinsi** | **1.150.000.000** | | | **1.086.829.700** | | | | **63.170.300** | **-** | **-** | **33,25** | |
| | 1. Pengawasan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang | 65.000.000 | 1,00 Paket | | 64.959.000 | CV. Cahaya Kurnia Engineering | PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2023 | 45 HK | 41.000 | | | 30,00 | |
| | 2. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Produksi Menuju Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang | 85.000.000 | 1,00 Paket | | 50.532.000 | PT. Dipta Perkasa Konsultan | PUPR.CK.05.01/600.2.16.2/SPK/15/V/2023 | 15 HK | 34.468.000 | | | 100,00 | |
| | 3. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang | 1.000.000.000 | 1,00 Paket | | 971.338.700 | CV. Bagus | PUPR.CK.05,01/600,2,10,2/SPK/23/VI/2023 Tgl. 21 juni 2023 | 45 HK | 28.661.300 | | | 30,00 | |
| | **+ Belanja Modal Jaringan Air Minum** | **7.226.743.850** | | | **2.456.109.850** | | | | **70.634.000** | **-** | **-** | **16,97** | |
| | **- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya** | **7.226.743.850** | | | **2.456.109.850** | | | | **70.634.000** | **-** | **-** | **16,97** | |
| | 1. Jasa konsultansi pengawasan | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kota Kupang | | | | | | | | | |
| | 2. Penyusunan DED perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang | 260.000.000 | 1,00 Paket | Kota Kupang | 189.366.000 | CV. Bayu Pratama | PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/12/IV/2023 Tgl. 17 April 2023 | 60 HK 17-04-2023 s/d 15-06-2023 | 70.634.000 | | | 100,00 | |
| | 3. Perluasan jaringan perpipaan SPAM Kota Kupang menuju RSU Yohanes | 4.500.000.000 | 4,09 Km | Kota Kupang | | | | | | | | | |
| | 4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK) | 1.025.328.400 | 1,00 Paket | | 1.025.328.400 | | | | | | | 100,00 | |
| | 5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Kecamatan Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK) | 1.241.415.450 | 1,00 Paket | | 1.241.415.450 | | | | | | | | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **170.948.744.277** | | | **160.785.056.450** | | | | **2.869.092.750** | **46.181.393.870** | **27,01** | **50,79** | |
| **1.03.10.1.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **170.948.744.277** | | | **160.785.056.450** | | | | **2.869.092.750** | **46.181.393.870** | **27,01** | **50,79** | |
| **1.03.10.1.01.04** | **Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | **Belanja Modal** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | *** Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | **+ Belanja Modal Jalan** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | **- Belanja Modal Jalan Provinsi** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | **Belanja Modal Jalan Provinsi** | **1.100.000.000** | | | **569.596.500** | | | | **30.403.500** | **113.919.300** | **10,36** | **10,65** | |
| | 1. Studi Jaringan Jalan | 600.000.000 | 1,00 Paket | | 569.596.500 | PT.Gumilang Sejati | PUPR.BM.05.04/600.2.10.I/SPK/17/IV/2023 Tgl. 13 April 2023 | | 30.403.500 | 113.919.300 | 20,00 | 20,00 | |
| | 2. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi | 500.000.000 | | | | | | | | | | | |
| **1.03.10.1.01.08** | **Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan** | **97.896.374.150** | | | **95.484.561.200** | | | | **2.111.812.950** | **34.073.594.340** | **34,81** | **67,39** | |
| | **Belanja Operasi** | **700.000.000** | | | **399.807.100** | | | | **192.900** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **700.000.000** | | | **399.807.100** | | | | **192.900** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | |
| | *** Belanja Jasa** | **700.000.000** | | | **399.807.100** | | | | **192.900** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | |
| | **+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **700.000.000** | | | **399.807.100** | | | | **192.900** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | |
| | **- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi** | **700.000.000** | | | **399.807.100** | | | | **192.900** | **399.807.100** | **57,12** | **57,13** | |
| | 1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kota Kupang dan Kab. Kupang | 99.950.000 | CV. Amorat Engineering | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023 | 30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023 | 50.000 | 99.950.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS, Sabu Raijua | 99.968.000 | CV. Mentari Teknik | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023 | 30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023 | 32.000 | 99.968.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata | 99.919.000 | CV. Graha Mandiri Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023 | 30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023 | 81.000 | 99.919.000 | 100,00 | 100,00 | |
| | 4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Kupang, Ende, Nagekeo | 99.970.100 | CV. Yerrof | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023 | 30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023 | 29.900 | 99.970.100 | 100,00 | 100,00 | |
| | 5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | 6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | 7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan | 100.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | **Belanja Modal** | **97.196.374.150** | | | **95.084.754.100** | | | | **2.111.620.050** | **33.673.787.240** | **34,65** | **67,47** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **97.196.374.150** | | | **95.084.754.100** | | | | **2.111.620.050** | **33.673.787.240** | **34,65** | **67,47** | |
| | *** Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **97.196.374.150** | | | **95.084.754.100** | | | | **2.111.620.050** | **33.673.787.240** | **34,65** | **67,47** | |
| | **+ Belanja Modal Jalan** | **97.196.374.150** | | | **95.084.754.100** | | | | **2.111.620.050** | **33.673.787.240** | **34,65** | **67,47** | |
| | **- Belanja Modal Jalan Provinsi** | **97.196.374.150** | | | **95.084.754.100** | | | | **2.111.620.050** | **33.673.787.240** | **34,65** | **67,47** | |
| | **Belanja Modal Jalan Provinsi** | **95.796.374.150** | | | **93.718.656.100** | | | | **2.077.718.050** | **33.400.567.640** | **34,87** | **67,64** | |
| | 1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua | 7.186.103.050 | 1,00 Paket | Kab. Rote Ndao | 7.007.800.000 | PT. Tunas Baru Abadi | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 | 180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023 | 178.303.050 | 1.401.560.000 | 20,00 | 60,05 | |
| | 2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu | 6.396.730.600 | 1,00 Paket | Kab. Kupang | 6.258.230.300 | PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2023 Tgl. 8 Juni 2023 | 150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023 | 138.500.300 | 3.071.693.560 | 49,08 | 94,00 | |
| | 3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini Sakato (Bts. Negara) | 9.815.017.000 | 1,00 Paket | Kab. TTU | 9.712.760.000 | PT. Pundi Mas Bahagia | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 | 150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023 | 102.257.000 | 1.942.552.000 | 20,00 | 88,24 | |
| | 4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU) | 1.712.500.400 | 1,00 Paket | Kab. Belu | 1.664.915.000 | PT. Pundi Mas Bahagia | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 | 150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023 | 47.585.400 | 332.983.000 | 20,00 | 98,16 | |
| | 5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo - Kananggar | 14.408.031.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Timur | 14.262.483.600 | PT. Adisti Inda | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 | 150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023 | 145.547.400 | 2.852.496.720 | 20,00 | 51,86 | |
| | 6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti | 8.345.609.560 | 1,00 Paket | Kab. Kupang | 8.204.442.000 | PT. Hutama Mitra Nusantara | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023 | 180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023 | 141.167.560 | 3.240.984.900 | 39,50 | 65,96 | |
| | 7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao - Buraen | 15.065.501.440 | 1,00 Paket | Kab. Kupang | 14.746.664.000 | PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/02/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 | 180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023 | 318.837.440 | 9.035.191.300 | 61,27 | 58,23 | |
| | 8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab) | 12.487.030.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 12.300.119.000 | PT. Floresco Aneka Indah | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 | 180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023 | 186.911.000 | 5.227.550.050 | 42,50 | 60,12 | |
| | 9. Peningkatan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita | 15.631.682.100 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 14.813.073.200 | PT. Floresco Aneka Indah | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 | 180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023 | 818.608.900 | 6.295.556.110 | 42,50 | 64,53 | |
| | 10. Peningkatan Jalan Kondo â€" Sp. Noa â€" Hita (6,94 km) (DAK Penugasan) | 4.748.169.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 4.748.169.000 | | | | | | | 100,00 | |
| | **Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan** | **1.400.000.000** | | | **1.366.098.000** | | | | **33.902.000** | **273.219.600** | **19,52** | **55,48** | |
| | 1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik | 300.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Kupang, TTU, Belu | 297.744.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 13 April 2023 | 150 HK 13-04-2023 s/d 09-09-2023 | 2.256.000 | 59.548.800 | 20,00 | 69,33 | |
| | 2. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 195.555.000 | PT. Decon Mitra Consulindo | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 5 April 2023 | 150 HK 11-04-2023 s/d 07-09-2023 | 4.445.000 | 39.111.000 | 20,00 | 70,67 | |
| | 3. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata PrioritasTematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Sumba Timur | 193.000.000 | CV. Sains Group Consultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/IV/2023 Tgl. 14 April 2023 | 150 HK 17-04-2023 s/d 15-09-2023 | 7.000.000 | 38.600.000 | 20,00 | 66,67 | |
| | 4. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate | 300.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Kupang | 284.376.000 | CV. Bayu Pratama | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/IV/2023 Tgl. 13 April 2023 | 180 HK 13-04-2023 s/d 09-10-2023 | 15.624.000 | 56.875.200 | 20,00 | 57,78 | |
| | 5. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Rote Ndao | 198.423.000 | PT. Konindo Panorama Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/IV/2023 Tgl. 14 April 2023 | 165 HK 17-04-2023 s/d 28-09-2023 | 1.577.000 | 39.684.600 | 20,00 | 60,61 | |
| | 6. PW - 09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 197.000.000 | PT. Decont Mitra Consulindo | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023 | 165 HK 18-05-2023 s/d 28-10-2023 | 3.000.000 | 39.400.000 | 20,00 | | |
| **1.03.10.1.01.09** | **Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan** | **65.657.775.050** | | | **64.730.898.750** | | | | **726.876.300** | **11.993.880.230** | **18,27** | **31,88** | |
| | **Belanja Modal** | **65.657.775.050** | | | **64.730.898.750** | | | | **726.876.300** | **11.993.880.230** | **18,27** | **31,88** | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **65.657.775.050** | | | **64.730.898.750** | | | | **726.876.300** | **11.993.880.230** | **18,27** | **31,88** | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | *** Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **65.657.775.050** | | | **64.730.898.750** | | | | **726.876.300** | **11.993.880.230** | **18,27** | **31,88** | |
| | **+ Belanja Modal Jalan** | **62.257.775.050** | | | **61.374.757.750** | | | | **683.017.300** | **10.583.700.280** | **17,00** | **31,18** | |
| | **- Belanja Modal Jalan Provinsi** | **62.257.775.050** | | | **61.374.757.750** | | | | **683.017.300** | **10.583.700.280** | **17,00** | **31,18** | |
| | 1. Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik | 200.000.000 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| | 2. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Manggarai Barat | 99.999.000 | CV Ariles Design | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/IV/2023 Tgl. 18 April 2023 | 102 HK 27-04-2023 s/d 06-08-2023 | 1.000 | | | | |
| | 3. PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Belu | 99.937.000 | CV Ariles Design | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 102 HK | 63.000 | | | | |
| | 4. PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, Cs | 150.000.000 | 1,00 Paket | Kota Kupang | 140.781.000 | CV. Disen Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/37/V/2023 Tgl. 19 Mei 2023 | 120 HK 08-05-2023 s/d 04-11-2023 | 9.219.000 | | | | |
| | 5. PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS | 99.999.900 | CV. Disen Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tgl. 9 Mei 2023 | 99 HK 09-05-2023 s/d 15-08-2023 | 100 | | | | |
| | 6. PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang | 150.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Lembata | 149.999.000 | CV Hasta Perkasa Engineering | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023 | 129 HK 22-05-2023 s/d 27-09-2023 | 1.000 | | | | |
| | 7. PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong | 100.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Kupang | 99.900.000 | PT. Dipta Perkasa Konsultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/45/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023 | | 100.000 | | | | |
| | 8. Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli | 1.000.000.000 | 0,170 Km | Kab. Belu | 939.719.700 | PT. Pundi Mas Bahagia | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/39/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 150 HK 31-05-2023 s/d 27-10-2023 | 60.280.300 | 187.943.940 | 20,00 | 34,32 | |
| | 9. Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang | 5.040.000.000 | 2,100 Km | Kab. Lembata | 4.990.697.700 | PT. Anak Lembata | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023 | 180 HK | 49.302.300 | 2.411.051.040 | 48,31 | 62,72 | |
| | 10. Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi | 3.000.000.000 | 1,900 Km | Kab. Manggarai Barat | 2.935.422.200 | PT. Floresco Aneka Indah | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 | 180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023 | 64.577.800 | 1.247.554.435 | 42,50 | 36,46 | |
| | 11. Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong | 3.120.000.000 | 1,300 Km | Kab. Kupang | 2.857.092.000 | PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 | 120 HK 30-05-2023 s/d 26-09-2023 | 262.908.000 | 571.418.400 | 20,00 | 40,16 | |
| | 12. Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS | 6.480.000.000 | 2,700 Km | Kab. TTS | 6.403.684.200 | PT. Nanda Karya Putra Pratama | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/28/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023 | 150 HK 08-05-2023 s/d 04-10-2023 | 76.315.800 | 3.126.856.515 | 48,83 | 46,86 | |
| | 13. Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, CS | 8.125.000.000 | 0,650 Km | Kota Kupang | 7.964.751.000 | PT. Hutama Mitra Nusantara | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/38/V/2023 Tgl. 22 Mei 2023 | 23-05-2023 s/d 19-09-2023 | 160.249.000 | 3.038.875.950 | 38,15 | 37,32 | |
| | 14. Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI) | 7.524.551.750 | 8,820 | | 7.524.551.750 | | | | | | | | |
| | 15. Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah - PT. SMI) | 1.870.316.650 | | | 1.870.316.650 | | | | | | | 100,00 | |
| | 16. Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah PT. SMI) | 616.550.650 | | | 616.550.650 | | | | | | | 100,00 | |
| | 17. Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI) | 19.515.091.050 | | | 19.515.091.050 | | | | | | | | |
| | 18. Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI) | 5.066.264.950 | | | 5.066.264.950 | | | | | | | 100,00 | |
| | **+ Belanja Modal Jembatan** | **3.400.000.000** | | | **3.356.141.000** | | | | **43.859.000** | **1.410.179.950** | **41,48** | **44,70** | |
| | **- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi** | **3.400.000.000** | | | **3.356.141.000** | | | | **43.859.000** | **1.410.179.950** | **41,48** | **44,70** | |
| | 1. PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo | 200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Nagekeo | 193.000.000 | PT. Sains Group Consultan | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/20/IV/2023 Tgl. 14 April 2023 | 180 HK 14-04-2023 s/d 11-10-2023 | 7.000.000 | 38.600.000 | 20,00 | | |
| | 2. Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo | 3.200.000.000 | 1,00 Paket | Kab. Nagekeo | 3.163.141.000 | PT. Bina Citra Teknik Cahaya | PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/05/VI/2023 Tgl. 15 Juni 2023 | 180 HK 27-03-2023 s/d 22-09-2023 | 36.859.000 | 1.371.579.950 | 43,36 | 47,43 | |
| **1.03.10.1.01.11** | **Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan** | **6.294.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **Belanja Modal** | **6.294.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **# Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **1.500.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | *** Belanja Modal Alat Angkutan** | **1.500.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor** | **1.500.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |

| Kode Rekening | Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket | Jumlah Pagu (Rp.) | Volume/ Satuan | Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.) | Kontrak | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai (Rp.) | Penyedia | Nomor & Tanggal | Waktu Pelaks. (HK) | Sisa Tender (Rp.) | Keuangan (Rp.) | Keuangan (%) | Fisik (%) | |
| | **- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang** | **1.500.000.000** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | 1. Pengadaan Flatbed Truck | 1.500.000.000 | 1,00 Unit | | | | | | | | | | |
| | **# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | **4.794.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | *** Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | **4.794.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **+ Belanja Modal Jalan** | **4.794.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | **- Belanja Modal Jalan Provinsi** | **4.794.595.077** | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | |
| | 1. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi | 4.794.595.077 | 1,00 Paket | | | | | | | | | | |
| **1.04.** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| **1.04.02.1.03** | **Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| **1.04.02.1.03.02** | **Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **Belanja Operasi** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **# Belanja Barang dan Jasa** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | *** Belanja Jasa** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | **- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural** | **70.000.000** | | | | | | | | | | | |
| | 1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Desa Besipae (BID. PKP) | 70.000.000 | 1,00 Paket | Kab. TTS | | | | | | | | | |
| | | **202.931.118.727** | | | **172.396.733.342** | | | | **3.045.898.308** | **47.198.271.823** | **23,26** | **47,12** | |

Kupang, 9 Agustus 2023
**KEPALA DINAS,**

**Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005