



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Januari 2024



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



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

Kupang, 15 Februari 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/22/II/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Januari 2024

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

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 31 Januari 2024 sesuai DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 29 Desember 2023, sebagai berikut :

- I. PENDAPATAN**
Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-
Target : 1,75 %
Realisasi : 0,73 %
- II. BELANJA**
Pagu Belanja Sesuai DPA : Rp. 173.310.144.020,-
A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 2,44 %
Realisasi : 0,78 %
B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 2,44 %
Realisasi : 0,78 %

Demikian Laporan ini disampaikan, 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.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Sub Koordinator Substansi PDE	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Januari 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Keuangan		Target Keu. (%)	Realisasi Keuangan	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	7	8	9
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	41.714.090	0,73	1,75	41.714.090	0,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000	41.714.090	0,73		41.714.090	0,73
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	-	0,00		-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000	-	0,00		-	-
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000	-	0,00		-	-
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000					
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000					
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000	41.714.090	2,09		41.714.090	2,09
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000	41.714.090	2,09		41.714.090	2,09
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000	41.714.090	2,09		41.714.090	2,09
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000	41.714.090	2,09		41.714.090	2,09
	TOTAL PAD	5.700.000.000	41.714.090	0,73	1,75	41.714.090	0,73

Kupang, 15 Februari 2024
KEPALA DINAS,

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Januari 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	41.714.090	0,73	41.714.090	0,73	5.658.285.910	99,27	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	41.714.090	0,73	41.714.090	0,73	5.658.285.910	99,27	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	-	-	-		3.700.000.000	100,00	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	41.714.090	2,09	41.714.090	2,09	1.958.285.910	97,91	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	41.714.090	0,73	41.714.090	0,73	5.658.285.910	99,27	
5	BELANJA	173.302.086.020	1.357.760.725	0,78	1.357.760.725	0,78	171.944.325.295	99,22	0,78
5.1	Belanja Operasi	55.649.736.800	1.357.760.725	2,44	1.357.760.725	2,44	54.291.976.075	97,56	2,44
5.2	Belanja Modal	117.652.349.220	-	-	-	-	117.652.349.220	100,00	0,00
5.1	Belanja Operasi								
5.1.01	Belanja Pegawai	28.606.513.000	1.357.760.725	4,75	1.357.760.725	4,75	27.248.752.275	95,25	4,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.073.269.300	-	-	-	-	26.073.269.300	100,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	609.954.500	-	-	-	-	609.954.500	100,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	100,00	-
	Jumlah Belanja Operasi	55.649.736.800	1.357.760.725	2,44	1.357.760.725	2,44	54.291.976.075	97,56	2,44
5.2	Belanja Modal								
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.176.020	-	-	-	-	152.176.020	100,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.500.173.200	-	-	-	-	117.500.173.200	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	117.652.349.220	-	-	-	-	117.652.349.220	100,00	-

Kupang, 15 Februari 2024
KEPALA DINAS,

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

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Januari 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	173.310.144.020	1.357.760.725	0,78	0,78	2,44	2,44	1.357.760.725	0,78	0,78	171.952.383.295	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170.310.144.020	1.357.760.725	0,80	0,80			1.357.760.725	0,80	0,80	168.952.383.295	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.053.530.522	1.357.760.725	3,48	3,48			1.357.760.725	3,48	3,48	37.695.769.797	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	-	-	-			-	-	-	60.000.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.299.556.000	1.357.760.725	4,97	4,97			1.357.760.725	4,97	4,97	25.941.795.275	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	1.357.760.725	4,98	4,98			1.357.760.725	4,98	4,98	25.911.795.275	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	-	-	-			-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-			-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	-	-	-			-	-	-	53.211.002	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.211.002	-	-	-			-	-	-	13.211.002	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-			-	-	-	10.000.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.552.499.520	-	-	-			-	-	-	9.552.499.520	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-	-	-			-	-	-	3.400.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	-	-	-			-	-	-	400.000.000	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.149.099.520	-	-	-			-	-	-	9.149.099.520	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	-	-	-			-	-	-	43.264.000	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	43.264.000	-	-	-			-	-	-	43.264.000	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	-	-	-			-	-	-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-			-	-	-	2.000.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.283.435.000	-	-				-	-		21.283.435.000	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.020.144.000	-	-				-	-		6.020.144.000	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-				-	-		1.100.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.750.000.000	-	-				-	-		4.750.000.000	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	170.144.000	-	-				-	-		170.144.000	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luas	15.263.291.000	-	-				-	-		15.263.291.000	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.255.522.520	-	-				-	-		11.255.522.520	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.010.699.200	-	-				-	-		1.010.699.200	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.483.094.000	-	-				-	-		2.483.094.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	513.975.280	-	-				-	-		513.975.280	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.836.734.500	-	-				-	-		5.836.734.500	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.836.734.500	-	-				-	-		5.836.734.500	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	325.000.000	-	-				-	-		325.000.000	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.511.734.500	-	-				-	-		5.511.734.500	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	790.000.000	-	-				-	-		790.000.000	
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	790.000.000	-	-				-	-		790.000.000	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	540.000.000	-	-				-	-		540.000.000	
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	250.000.000	-	-				-	-		250.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.246.443.998	-	-				-	-		103.246.443.998	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	103.246.443.998	-	-				-	-		103.246.443.998	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	684.606.000	-	-				-	-		684.606.000	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	95.237.727.000	-	-				-	-		95.237.727.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.768.388.998	-	-				-	-		6.768.388.998	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	555.722.000	-	-				-	-		555.722.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	-	-				-	-		100.000.000	
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	-	-				-	-		70.000.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	-	-				-	-		70.000.000	
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30.000.000	-	-				-	-		30.000.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000	-	-				-	-		30.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.000.000.000	-	-				-	-		3.000.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.000.000.000	-	-				-	-		3.000.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	3.000.000.000	-	-				-	-		3.000.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.000.000.000	-	-				-	-		3.000.000.000	
		173.310.144.020	1.357.760.725	0,78	0,78	2,44	2,44	1.357.760.725	0,78	0,78	171.952.383.295	

Kupang, 15 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Januari 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	173.310.144.020	1.357.760.725	0,78	0,78	1.357.760.725	0,78	0,78	171.952.383.295	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170.310.144.020	1.357.760.725	0,80	0,80	1.357.760.725	0,80	0,80	168.952.383.295	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.053.530.522	1.357.760.725	3,48	3,48	1.357.760.725	3,48	3,48	37.695.769.797	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	-	-	-	-	-	-	60.000.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	-	-	-	-	-	-	2.720.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	-	-	-	-	-	-	2.720.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.400	-	-	-	-	-	-	821.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.498.600	-	-	-	-	-	-	1.498.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.000	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	-	-	-	-	-	-	6.655.360	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	-	-	-	-	-	-	6.655.360	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	-	-	-	-	-	-	1.698.300	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	-	-	-		-	-	1.964.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.992.360	-	-	-		-	-	2.992.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	-	-	-	-	-	-	23.344.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	-	-	-	-	-	-	23.344.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	-	-	-		-	-	23.344.640	
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.299.556.000	1.357.760.725	4,97	4,97	1.357.760.725	4,97	4,97	25.941.795.275	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	1.357.760.725	4,98	4,98	1.357.760.725	4,98	4,98	25.911.795.275	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	1.357.760.725	4,98	4,98	1.357.760.725	4,98	4,98	25.911.795.275	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	1.357.760.725	4,98	4,98	1.357.760.725	4,98	4,98	25.911.795.275	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	1.357.760.725	4,98	4,98	1.357.760.725	4,98	4,98	25.911.795.275	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.000	1.357.760.725	5,83	5,83	1.357.760.725	5,83	5,83	21.950.098.275	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.381.771.134	1.027.077.700	5,91	5,91	1.027.077.700	5,91	5,91	16.354.693.434	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.381.771.134	1.027.077.700	5,91	5,91	1.027.077.700	5,91	5,91	16.354.693.434	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.696.521.666	99.457.436	5,86	5,86	99.457.436	5,86	5,86	1.597.064.230	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.696.521.666	99.457.436	5,86	5,86	99.457.436	5,86	5,86	1.597.064.230	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	357.061.278	20.710.000	5,80	5,80	20.710.000	5,80	5,80	336.351.278	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	357.061.278	20.710.000	5,80	5,80	20.710.000	5,80	5,80	336.351.278	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.836.570	7.525.000	2,61	2,61	7.525.000	2,61	2,61	280.311.570	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	287.836.570	7.525.000	2,61	2,61	7.525.000	2,61	2,61	280.311.570	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	846.841.254	46.235.000	5,46	5,46	46.235.000	5,46	5,46	800.606.254	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	846.841.254	46.235.000	5,46	5,46	46.235.000	5,46	5,46	800.606.254	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.648.000.046	98.307.900	5,97	5,97	98.307.900	5,97	5,97	1.549.692.146	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.648.000.046	98.307.900	5,97	5,97	98.307.900	5,97	5,97	1.549.692.146	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.190.588	533.706	6,52	6,52	533.706	6,52	6,52	7.656.882	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.190.588	533.706	6,52	6,52	533.706	6,52	6,52	7.656.882	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	253.896	13.845	5,45	5,45	13.845	5,45	5,45	240.051	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	253.896	13.845	5,45	5,45	13.845	5,45	5,45	240.051	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	863.862.120	48.040.200	5,56	5,56	48.040.200	5,56	5,56	815.821.920	
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	863.862.120	48.040.200	5,56	5,56	48.040.200	5,56	5,56	815.821.920	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	35.756.784	2.464.967	6,89	6,89	2.464.967	6,89	6,89	33.291.817	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	35.756.784	2.464.967	6,89	6,89	2.464.967	6,89	6,89	33.291.817	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	107.270.364	7.394.971	6,89	6,89	7.394.971	6,89	6,89	99.875.393	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	107.270.364	7.394.971	6,89	6,89	7.394.971	6,89	6,89	99.875.393	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	74.493.300	-	-	-	-	-	-	74.493.300	
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	74.493.300	-	-	-	-	-	-	74.493.300	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.850.697.000	-	-	-	-	-	-	3.850.697.000	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.405.250.822	-	-	-	-	-	-	1.405.250.822	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.405.250.822	-	-	-	-	-	-	1.405.250.822	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.445.446.178	-	-	-	-	-	-	2.445.446.178	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.445.446.178	-	-	-	-	-	-	2.445.446.178	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 5	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	-	-	-	-	-	-	12.547.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	-	-	-	-	-	-	12.547.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760	-	-	-	-	-	-	812.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600	-	-	-	-	-	-	9.834.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320	-	-	-	-	-	-	1.900.320	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320	-	-	-		-	-	17.452.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000	-	-	-		-	-	2.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000	-	-	-		-	-	12.200.000	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	-	-	-	-	-	-	14.960.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	-	-	-	-	-	-	14.960.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	-	-	-		-	-	1.176.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.232.000	-	-	-		-	-	5.232.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.110.000	-	-	-		-	-	6.110.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000	-	-	-		-	-	1.712.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	-	-	-		-	-	730.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	-	-	-	-	-	-	53.211.002	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	-	-	-	-	-	-	13.211.002	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550	-	-	-	-	-	-	4.091.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450	-	-	-	-	-	-	3.768.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000	-	-	-	-	-	-	2.140.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000	-	-	-	-	-	-	4.504.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	-	-	-	-	-	-	25.496.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	-	-	-	-	-	-	21.824.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000	-	-	-	-	-	-	21.824.000	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000	-	-	-	-	-	-	3.672.000	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000	-	-	-	-	-	-	3.672.000	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.552.499.520	-	-	-	-	-	-	9.552.499.520	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5	BELANJA DAERAH	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	-	-	-	-	-	-	31.100.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	368.900.000	-	-	-	-	-	-	368.900.000	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.149.099.520	-	-	-	-	-	-	9.149.099.520	
5	BELANJA DAERAH	9.149.099.520	-	-	-	-	-	-	9.149.099.520	
5.1	BELANJA OPERASI	9.149.099.520	-	-	-	-	-	-	9.149.099.520	
5.1.01	Belanja Pegawai	105.960.000	-	-	-	-	-	-	105.960.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.960.000	-	-	-	-	-	-	105.960.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	105.960.000	-	-	-	-	-	-	105.960.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000	-	-	-	-	-	-	78.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000	-	-	-	-	-	-	27.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.043.139.520	-	-	-	-	-	-	9.043.139.520	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.171.200	-	-	-	-	-	-	1.171.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.171.200	-	-	-	-	-	-	1.171.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.171.200	-	-	-	-	-	-	1.171.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.941.968.320	-	-	-	-	-	-	8.941.968.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.561.480.000	-	-	-	-	-	-	8.561.480.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	90.000.000	-	-	-	-	-	-	90.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	-	-	-	-	-	-	8.380.800.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000	-	-	-	-	-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	57.680.000	-	-	-	-	-	-	57.680.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	-	-	-	-	-	-	380.488.320	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	-	-	-	-	-	-	335.232.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	-	-	-	-	-	-	20.113.920	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	-	-	-	-	-	-	25.142.400	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	-	-	-	-	-	-	43.264.000	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	-	-	-	-	-	-	43.264.000	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	-	-	-	-	-	-	43.264.000	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	-	-	-	-	-	-	43.264.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	-	-	-	-	-	-	43.264.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	-	-	-	-	-	-	26.764.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	-	-	-	-	-	-	26.764.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	-	-	-	-	-	-	26.764.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	773.067.000	-	-	-	-	-	-	773.067.000	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	773.067.000	-	-	-	-	-	-	773.067.000	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	773.067.000	-	-	-	-	-	-	773.067.000	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	773.067.000	-	-	-	-	-	-	773.067.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.226.933.000	-	-	-	-	-	-	1.226.933.000	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.226.933.000	-	-	-	-	-	-	1.226.933.000	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.226.933.000	-	-	-	-	-	-	1.226.933.000	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.226.933.000	-	-	-	-	-	-	1.226.933.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.283.435.000	-	-	-	-	-	-	21.283.435.000	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.020.144.000	-	-	-	-	-	-	6.020.144.000	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	810.000.000	-	-	-	-	-	-	810.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000	-	-	-	-	-	-	9.450.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.550.000	-	-	-	-	-	-	800.550.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.493.000	-	-	-	-	-	-	5.493.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.493.000	-	-	-	-	-	-	5.493.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	299.000	-	-	-	-	-	-	299.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.770.000	-	-	-	-	-	-	1.770.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	-	-	-	-	-	-	3.424.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	626.400.000	-	-	-	-	-	-	626.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	626.400.000	-	-	-	-	-	-	626.400.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	626.400.000	-	-	-	-	-	-	626.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	168.657.000	-	-	-	-	-	-	168.657.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.657.000	-	-	-	-	-	-	168.657.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.657.000	-	-	-	-	-	-	168.657.000	
5.2	BELANJA MODAL	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5	BELANJA DAERAH	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	-	-	-	-	-	-	170.144.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	-	-	-	-	-	-	166.224.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
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	15.263.291.000	-	-	-	-	-	-	15.263.291.000	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.255.522.520	-	-	-	-	-	-	11.255.522.520	
5	BELANJA DAERAH	11.255.522.520	-	-	-	-	-	-	11.255.522.520	
5.1	BELANJA OPERASI	964.427.000	-	-	-	-	-	-	964.427.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.427.000	-	-	-	-	-	-	964.427.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	941.177.000	-	-	-	-	-	-	941.177.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	941.177.000	-	-	-	-	-	-	941.177.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	941.177.000	-	-	-	-	-	-	941.177.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	BELANJA MODAL	10.291.095.520	-	-	-	-	-	-	10.291.095.520	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.072.520	-	-	-	-	-	-	74.072.520	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	74.072.520	-	-	-	-	-	-	74.072.520	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	74.072.520	-	-	-	-	-	-	74.072.520	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	74.072.520	-	-	-	-	-	-	74.072.520	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.217.023.000	-	-	-	-	-	-	10.217.023.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.217.023.000	-	-	-	-	-	-	10.217.023.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.217.023.000	-	-	-	-	-	-	10.217.023.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	637.582.000	-	-	-	-	-	-	637.582.000	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.579.441.000	-	-	-	-	-	-	9.579.441.000	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.010.699.200	-	-	-	-	-	-	1.010.699.200	
5	BELANJA DAERAH	1.010.699.200	-	-	-	-	-	-	1.010.699.200	
5.1	BELANJA OPERASI	210.986.000	-	-	-	-	-	-	210.986.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	99.500.000	-	-	-	-	-	-	99.500.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.500.000	-	-	-	-	-	-	99.500.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	99.500.000	-	-	-	-	-	-	99.500.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	99.500.000	-	-	-	-	-	-	99.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.486.000	-	-	-	-	-	-	111.486.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	23.176.000	-	-	-	-	-	-	23.176.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.176.000	-	-	-	-	-	-	23.176.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	-	-	-	-	-	-	941.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000	-	-	-	-	-	-	4.255.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.980.000	-	-	-	-	-	-	17.980.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	62.864.000	-	-	-	-	-	-	62.864.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.864.000	-	-	-	-	-	-	62.864.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.864.000	-	-	-	-	-	-	26.864.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.446.000	-	-	-	-	-	-	25.446.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.446.000	-	-	-	-	-	-	25.446.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.446.000	-	-	-	-	-	-	25.446.000	
5.2	BELANJA MODAL	799.713.200	-	-	-	-	-	-	799.713.200	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.713.200	-	-	-	-	-	-	799.713.200	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	799.713.200	-	-	-	-	-	-	799.713.200	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	799.713.200	-	-	-	-	-	-	799.713.200	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	143.640.000	-	-	-	-	-	-	143.640.000	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	656.073.200	-	-	-	-	-	-	656.073.200	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.483.094.000	-	-	-	-	-	-	2.483.094.000	
5	BELANJA DAERAH	2.483.094.000	-	-	-	-	-	-	2.483.094.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.389.100.000	-	-	-	-	-	-	1.389.100.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.100.000	-	-	-	-	-	-	1.389.100.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.500.000	-	-	-	-	-	-	11.500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000	-	-	-	-	-	-	11.500.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.914.500	-	-	-	-	-	-	2.914.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.161.500	-	-	-	-	-	-	5.161.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	-	-	-	-	-	-	3.424.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.093.994.000	-	-	-	-	-	-	1.093.994.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.994.000	-	-	-	-	-	-	1.093.994.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.093.994.000	-	-	-	-	-	-	1.093.994.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.994.000	-	-	-	-	-	-	1.093.994.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.994.000	-	-	-	-	-	-	1.093.994.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	513.975.280	-	-	-	-	-	-	513.975.280	
5	BELANJA DAERAH	513.975.280	-	-	-	-	-	-	513.975.280	
5.1	BELANJA OPERASI	513.975.280	-	-	-	-	-	-	513.975.280	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.975.280	-	-	-	-	-	-	513.975.280	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	-	-	-	-	-	-	13.975.280	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	-	-	-	-	-	-	13.975.280	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	-	-	-		-	-	2.480.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	-	-	-		-	-	3.540.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	-	-	-		-	-	7.955.280	
5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil A	500.000.000	-	-	-		-	-	500.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.836.734.500	-	-	-	-	-	-	5.836.734.500	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.836.734.500	-	-	-	-	-	-	5.836.734.500	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	325.000.000	-	-	-	-	-	-	325.000.000	
5	BELANJA DAERAH	325.000.000	-	-	-	-	-	-	325.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	319.019.000	-	-	-	-	-	-	319.019.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	-	-	-		-	-	680.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.339.000	-	-	-	-	-	-	318.339.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	20.732.000	-	-	-	-	-	-	20.732.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.732.000	-	-	-	-	-	-	20.732.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	-	-	-		-	-	3.174.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	-	-	-		-	-	3.540.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.178.000	-	-	-		-	-	5.178.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	-	-		-	-	200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000	-	-	-		-	-	8.640.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.000.000	-	-	-	-	-	-	91.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.000.000	-	-	-	-	-	-	91.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.000.000	-	-	-		-	-	47.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	-	-	-		-	-	44.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	206.607.000	-	-	-	-	-	-	206.607.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	206.607.000	-	-	-	-	-	-	206.607.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.807.000	-	-	-		-	-	192.807.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-		-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	5.981.000	-	-	-	-	-	-	5.981.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.981.000	-	-	-	-	-	-	5.981.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.554.000	-	-	-	-	-	-	4.554.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.554.000	-	-	-	-	-	-	4.554.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.554.000	-	-	-		-	-	4.554.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.427.000	-	-	-	-	-	-	1.427.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.427.000	-	-	-	-	-	-	1.427.000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.427.000	-	-	-		-	-	1.427.000	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.511.734.500	-	-	-	-	-	-	5.511.734.500	
5	BELANJA DAERAH	5.511.734.500	-	-	-	-	-	-	5.511.734.500	
5.1	BELANJA OPERASI	2.098.654.500	-	-	-	-	-	-	2.098.654.500	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000	-	-	-		-	-	2.780.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.920.000	-	-	-	-	-	-	1.485.920.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	11.378.000	-	-	-	-	-	-	11.378.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.378.000	-	-	-	-	-	-	11.378.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	-	-	-		-	-	570.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	-	-	-		-	-	3.688.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000	-	-	-		-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	-	-	-		-	-	4.800.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000	-	-	-		-	-	7.622.000	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.466.920.000	-	-	-	-	-	-	1.466.920.000	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.466.920.000	-	-	-	-	-	-	1.466.920.000	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.466.920.000	-	-	-		-	-	1.466.920.000	
5.1.05	Belanja Hibah	609.954.500	-	-	-	-	-	-	609.954.500	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	609.954.500	-	-	-	-	-	-	609.954.500	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	609.954.500	-	-	-	-	-	-	609.954.500	
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	470.000.000	-	-	-		-	-	470.000.000	
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.954.500	-	-	-		-	-	139.954.500	
5.2	BELANJA MODAL	3.413.080.000	-	-	-	-	-	-	3.413.080.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.413.080.000	-	-	-	-	-	-	3.413.080.000	
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.413.080.000	-	-	-	-	-	-	3.413.080.000	
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.413.080.000	-	-	-	-	-	-	3.413.080.000	
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.413.080.000	-	-	-		-	-	3.413.080.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	790.000.000	-	-	-	-	-	-	790.000.000	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	790.000.000	-	-	-	-	-	-	790.000.000	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	540.000.000	-	-	-	-	-	-	540.000.000	
5	BELANJA DAERAH	540.000.000	-	-	-	-	-	-	540.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	540.000.000	-	-	-	-	-	-	540.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	16.190.000	-	-	-	-	-	-	16.190.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.190.000	-	-	-	-	-	-	16.190.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	16.190.000	-	-	-	-	-	-	16.190.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.190.000	-	-	-		-	-	16.190.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.810.000	-	-	-	-	-	-	163.810.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	18.074.000	-	-	-	-	-	-	18.074.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.074.000	-	-	-	-	-	-	18.074.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.648.370	-	-	-		-	-	4.648.370	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.750.800	-	-	-		-	-	4.750.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.941.830	-	-	-		-	-	5.941.830	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	333.000	-	-	-		-	-	333.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	-	-	-		-	-	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.000.000	-	-	-	-	-	-	26.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000	-	-	-		-	-	24.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	-	-	-		-	-	2.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.736.000	-	-	-	-	-	-	119.736.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.736.000	-	-	-	-	-	-	119.736.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.736.000	-	-	-		-	-	119.736.000	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	360.000.000	-	-	-	-	-	-	360.000.000	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	360.000.000	-	-	-	-	-	-	360.000.000	
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000	-	-	-	-	-	-	360.000.000	
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000	-	-	-		-	-	360.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	250.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000.000	
5	BELANJA DAERAH	247.600.000	-	-	-	-	-	-	247.600.000	
5.1	BELANJA OPERASI	228.480.000	-	-	-	-	-	-	228.480.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.800.000	-	-	-	-	-	-	227.800.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.347.000	-	-	-	-	-	-	22.347.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.347.000	-	-	-	-	-	-	22.347.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	-	-	-	-	-	-	3.174.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	-	-	-	-	-	-	3.540.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.233.000	-	-	-	-	-	-	8.233.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	-	-	-	-	-	-	7.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.000.000	-	-	-	-	-	-	83.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	83.000.000	-	-	-	-	-	-	83.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	39.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	-	-	-	-	-	-	44.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.453.000	-	-	-	-	-	-	122.453.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.453.000	-	-	-	-	-	-	122.453.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.053.000	-	-	-	-	-	-	111.053.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.600.000	-	-	-	-	-	-	9.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	19.120.000	-	-	-	-	-	-	19.120.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.120.000	-	-	-	-	-	-	19.120.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.189.000	-	-	-	-	-	-	5.189.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.189.000	-	-	-	-	-	-	5.189.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.189.000	-	-	-	-	-	-	5.189.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.077.000	-	-	-	-	-	-	11.077.000	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.077.000	-	-	-	-	-	-	11.077.000	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.077.000	-	-	-	-	-	-	11.077.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.854.000	-	-	-	-	-	-	2.854.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.854.000	-	-	-	-	-	-	2.854.000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.854.000	-	-	-	-	-	-	2.854.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.246.443.998	-	-	-	-	-	-	103.246.443.998	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	103.246.443.998	-	-	-	-	-	-	103.246.443.998	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	684.606.000	-	-	-	-	-	-	684.606.000	
5	BELANJA DAERAH	678.948.000	-	-	-	-	-	-	678.948.000	
5.1	BELANJA OPERASI	352.420.000	-	-	-	-	-	-	352.420.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.420.000	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	326.528.000	-	-	-	-	-	-	326.528.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.528.000	-	-	-	-	-	-	326.528.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	326.528.000	-	-	-	-	-	-	326.528.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	326.528.000	-	-	-	-	-	-	326.528.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	326.528.000	-	-	-	-	-	-	326.528.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	95.237.727.000	-	-	-	-	-	-	95.237.727.000	
5	BELANJA DAERAH	95.237.727.000	-	-	-	-	-	-	95.237.727.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.127.892.000	-	-	-	-	-	-	1.127.892.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	303.500.000	-	-	-	-	-	-	303.500.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	303.500.000	-	-	-	-	-	-	303.500.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	303.500.000	-	-	-	-	-	-	303.500.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	303.500.000	-	-	-		-	-	303.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.392.000	-	-	-	-	-	-	824.392.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	61.192.000	-	-	-	-	-	-	61.192.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.192.000	-	-	-	-	-	-	61.192.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.400.000	-	-	-		-	-	21.400.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.792.000	-	-	-		-	-	39.792.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	512.000.000	-	-	-	-	-	-	512.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.200.000	-	-	-	-	-	-	251.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.200.000	-	-	-	-	-	-	251.200.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000.000	-	-	-		-	-	250.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	-	-	-		-	-	1.200.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.109.835.000	-	-	-	-	-	-	94.109.835.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.109.835.000	-	-	-	-	-	-	94.109.835.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.109.835.000	-	-	-	-	-	-	94.109.835.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.109.835.000	-	-	-	-	-	-	94.109.835.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	94.109.835.000	-	-	-		-	-	94.109.835.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.768.388.998	-	-	-	-	-	-	6.768.388.998	
5	BELANJA DAERAH	6.768.388.998	-	-	-	-	-	-	6.768.388.998	
5.1	BELANJA OPERASI	18.388.998	-	-	-	-	-	-	18.388.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.388.998	-	-	-	-	-	-	18.388.998	
5.1.02.01	Belanja Barang	18.388.998	-	-	-	-	-	-	18.388.998	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.388.998	-	-	-	-	-	-	18.388.998	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.388.998	-	-	-	-	-	-	8.388.998	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	6.750.000.000	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	555.722.000	-	-	-	-	-	-	555.722.000	
5	BELANJA DAERAH	555.722.000	-	-	-	-	-	-	555.722.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.719.500	-	-	-	-	-	-	2.719.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.500	-	-	-	-	-	-	2.719.500	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.719.500	-	-	-	-	-	-	2.719.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.719.500	-	-	-	-	-	-	2.719.500	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500	-	-	-	-	-	-	2.719.500	
5.2	BELANJA MODAL	553.002.500	-	-	-	-	-	-	553.002.500	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.002.500	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	53.002.500	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.776.000	-	-	-	-	-	-	5.776.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.776.000	-	-	-	-	-	-	5.776.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.340	-	-	-		-	-	215.340	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.149.960	-	-	-		-	-	1.149.960	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.450.700	-	-	-		-	-	3.450.700	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000	-	-	-		-	-	960.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	58.224.000	-	-	-	-	-	-	58.224.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.904.000	-	-	-	-	-	-	44.904.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.800.000	-	-	-		-	-	24.800.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	20.104.000	-	-	-		-	-	20.104.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.320.000	-	-	-	-	-	-	13.320.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.320.000	-	-	-		-	-	13.320.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	-	-	-		-	-	6.000.000	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	360.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	-	-	-	-	-	-	10.720.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	-	-	-	-	-	-	7.320.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000	-	-	-	-	-	-	7.320.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.920.000	-	-	-	-	-	-	18.920.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.920.000	-	-	-	-	-	-	18.920.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.920.000	-	-	-	-	-	-	15.920.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.810.000	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.810.000	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.810.000	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.981.190.000	-	-	-	-	-	-	2.981.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620	-	-	-	-	-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450	-	-	-	-	-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430	-	-	-	-	-	-	8.450.430	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500	-	-	-		-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000	-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.458.704.000	-	-	-	-	-	-	1.458.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.458.704.000	-	-	-	-	-	-	1.458.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.458.704.000	-	-	-		-	-	1.458.704.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-		-	-	1.485.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	173.310.144.020	1.357.760.725	0,78	0,78	1.357.760.725	0,78	0,78	171.952.383.295	

Kupang, 15 Februari 2024
KEPALA DINAS,

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

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Januari 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	123.145.646.300											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	123.145.646.300											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000											
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000											
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000											
	BELANJA DAERAH	100.000.000											
	BELANJA OPERASI	100.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000											
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000											
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000											
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000											
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000											
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	375.233.000											
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	375.233.000											
	BELANJA DAERAH	375.233.000											
	BELANJA OPERASI	375.233.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	375.233.000											
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	100.233.000	1.290	Kg									
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	275.000.000	25.000	Kg									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.829.586.720											
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.140.000.000											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.01.0121	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	250.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo								
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	250.000.000	1	Paket	Kab. Alor								
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	250.000.000	1	Paket	Kab. Belu								
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	250.000.000	1	Paket	Kab. Kupang								
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	250.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat								
	17. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	250.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo								
	18. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	250.000.000	1	Paket	Kab. Alor								
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	250.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat								
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000											
	BELANJA DAERAH	100.000.000											
1.03.02.1.02	BELANJA OPERASI	100.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000											
	* Belanja Jasa	100.000.000											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000											
	1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Swakelola)	100.000.000	1	Keg	Kab. Sumba Barat								
	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	11.689.586.720											
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.653.513.520											
	BELANJA DAERAH	9.653.513.520											
	BELANJA MODAL	9.653.513.520											
1.03.02.1.02.0008	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.072.520											
	* Belanja Modal Komputer	74.072.520											
	+ Belanja Modal Komputer Unit	74.072.520											
	- Belanja Modal Personal Computer	74.072.520											
	1. Pengadaan Leptop untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK	74.072.520	3	Unit									
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000											
	* Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000											
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000											
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.579.441.000											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0014	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000											
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Barat (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat								
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000											
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 164 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	Kab. Manggarai								
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat								
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	Kab. Malaka								
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	656.073.200											
	BELANJA DAERAH	656.073.200											
	BELANJA MODAL	656.073.200											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	656.073.200											
1.03.02.1.02.0021	* Belanja Modal Bangunan Air	656.073.200											
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	656.073.200											
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	656.073.200											
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	656.073.200	1	Paket	Kab. Ngada								
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	880.000.000											
	BELANJA DAERAH	880.000.000											
	BELANJA MODAL	880.000.000											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	880.000.000											
	* Belanja Modal Bangunan Air	880.000.000											
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	880.000.000											
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	880.000.000											
	1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang								
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS								
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka								
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	1	Paket	Kab. Belu								
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur								
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Paket	Kab. Kupang								
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Paket	Kab. Malaka								
9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0032	10. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Timur	40.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur								
	11. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sikka	40.000.000	1	Paket	Kab. Sikka								
	12. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Barat	40.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat								
	13. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Timur	40.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	14. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTS	40.000.000	1	Paket	Kab. TTS								
	15. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTU	40.000.000	1	Paket	Kab. TTU								
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	500.000.000											
	BELANJA DAERAH	500.000.000											
	BELANJA OPERASI	500.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000											
	* Belanja Jasa	500.000.000											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000											
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola)	500.000.000	1	Keg									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.712.054.400											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.712.054.400											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.981.000											
	BELANJA DAERAH	5.981.000											
	BELANJA MODAL	5.981.000											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.981.000											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.554.000											
	+ Belanja Modal Alat Kantor	4.554.000											
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.554.000											
	1. Belanja Alat Penggandaan	4.554.000	1	Unit									
	* Belanja Modal Komputer	1.427.000											
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	1.427.000											
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.427.000											
	1. Belanja Peralatan Komputer	1.427.000	1	Unit									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.686.953.400											
	BELANJA DAERAH	4.686.953.400											
	BELANJA OPERASI	1.310.653.400											
	# Belanja Barang dan Jasa	700.698.900											
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	700.698.900											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	700.698.900											
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	700.698.900											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg									
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg									
	3. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba	70.000.000	1	Paket	Kota Kupang								
	# Belanja Hibah	609.954.500											
	* Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	609.954.500											
	+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	609.954.500											
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya)	470.000.000											
	- Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	139.954.500											
	1. Pekerjaan 2021 yang belum terbayarkan kawasan pariwisata Koanara*****	139.954.500											
	BELANJA MODAL	3.376.300.000											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.376.300.000											
	* Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.376.300.000											
	+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.376.300.000											
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.376.300.000												
1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	3.376.300.000	1	Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang									
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	19.120.000											
	BELANJA DAERAH	19.120.000											
	BELANJA MODAL	19.120.000											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.120.000											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.189.000											
	+ Belanja Modal Alat Kantor	5.189.000											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0033	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket										
	BELANJA MODAL	92.975.769.680												
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.975.769.680												
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.975.769.680												
	+ Belanja Modal Jalan	92.975.769.680												
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	92.975.769.680												
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1	Paket	Kab. Belu									
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1	Paket	Kab. TTU									
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1	Paket	Kota Kupang									
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik	4.141.125.000	1	Paket	Kota Kupang									
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1	Paket	Kab. TTS									
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1	Paket	Kab. TTS									
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	27.727.400.000	1	Paket	Kab. Belu									
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	16.640.813.920	1	Paket	Kab. Sumba Timur									
	9. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik	200.000.000	1	Paket										
	10. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1	Paket										
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	200.000.000	1	Paket										
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1	Paket										
	13. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1	Paket										
	14. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang (Bidang Cipta Karya)	1.150.000.000	1	Paket		Kab. Kupang								
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.750.000.000												
	BELANJA DAERAH	6.750.000.000												
	BELANJA MODAL	6.750.000.000												
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.750.000.000												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	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		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0043	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.750.000.000											
	+ Belanja Modal Jalan	6.750.000.000											
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	6.750.000.000											
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi	4.000.000.000											
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	2.750.000.000											
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	553.002.500											
	BELANJA DAERAH	553.002.500											
	BELANJA MODAL	553.002.500											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.002.500											
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500											
	+ Belanja Modal Alat Studio	53.002.500											
	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500											
	1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000											
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000											
	+ Belanja Modal Jalan	500.000.000											
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000											
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000											
		123.145.646.300											

Kupang, 15 Februari 2024
KEPALA DINAS,

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