



# LAPORAN BULANAN

## **Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024**

*Bulan Maret 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, 17 April 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/29/IV/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/  
Kegiatan APBD Provinsi NTT  
Bulan Maret 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 29 Februari 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

**Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-**

Target : 14,47 %

Realisasi : 3,68 %

**II. BELANJA**

**Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 184.592.019.624,-**

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 5,68 %

Realisasi : 4,00 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 5,68 %

Realisasi : 4,00 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

**BENYAMIN NAHAK, ST., MT**

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

Tembusan :

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

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	

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

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	6,58	123.391.802,25	2,16	86.568.011,94	1,52	6,58	209.959.814,19	3,68
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		123.391.802,25	2,16	86.568.011,94	1,52		209.959.814,19	3,68
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		43.419.200,00	1,17	-	-		43.419.200,00	1,17
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		43.419.200,00	1,17	-	-		43.419.200,00	1,17
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		43.419.200,00	1,17	-	-		43.419.200,00	1,17
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		35.919.200,00	3,59	-	-		35.919.200,00	3,59
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		7.500.000,00	0,28	-	-		7.500.000,00	0,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		79.972.602,25	4,00	86.568.011,94	4,33		166.540.614,19	8,33
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		79.972.602,25	4,00	86.568.011,94	4,33		166.540.614,19	8,33
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		79.972.602,25	4,00	86.568.011,94	4,33		166.540.614,19	8,33
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		79.972.602,25	4,00	86.568.011,94	4,33		166.540.614,19	8,33
	TOTAL PAD	5.700.000.000	6,58	123.391.802,25	2,16	86.568.011,94	1,52	6,58	209.959.814,19	3,68

Kupang, 17 April 2024  
Pit. KEPALA DINAS,

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

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

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	123.391.802	2,16	86.568.012	1,52	209.959.814	3,68	5.490.040.186	96,32	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	123.391.802	2,16	86.568.012	1,52	209.959.814	3,68	5.490.040.186	96,32	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	43.419.200,00	1,17	-	-	43.419.200	1,17	3.656.580.800	98,83	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	79.972.602,25	4,00	86.568.012	4,33	166.540.614	8,33	1.833.459.386	91,67	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	123.391.802	2,16	86.568.012	1,52	209.959.814	3,68	5.490.040.186	96,32	
5	BELANJA	184.592.019.624	3.458.787.190	1,87	3.930.260.950	2,13	7.389.048.140	4,00	177.202.971.484	96,00	4,00
5.1	Belanja Operasi	58.077.839.888	3.458.787.190	5,96	3.838.919.950	6,61	7.297.707.140	12,57	50.780.132.748	87,43	12,57
5.2	Belanja Modal	126.514.179.736	-	-	91.341.000	0,07	91.341.000	0,07	126.422.838.736	99,93	0,07
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.690.323.000	2.736.206.710	9,54	2.880.755.658	10,04	5.616.962.368	19,58	23.073.360.632	80,42	19,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.387.516.888	722.580.480	2,46	958.164.292	3,26	1.680.744.772	5,72	27.706.772.116	94,28	5,72
	Jumlah Belanja Operasi	58.077.839.888	3.458.787.190	5,96	3.838.919.950	6,61	7.297.707.140	12,57	50.780.132.748	87,43	12,57
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	-	-	-	-	-	-	3.298.999.492	100,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.215.180.244	-	-	91.341.000	0,07	91.341.000	0,07	123.123.839.244	99,93	0,07
	Jumlah Belanja Modal	126.514.179.736	-	-	91.341.000	0,07	91.341.000	0,07	126.422.838.736	99,93	0,07

Kupang, 17 April 2024  
Pit. KEPALA DINAS,

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

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

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	184.592.019.624	3.458.787.190	1,87	1,87	3.930.260.950	2,13	2,13	####	5,68	7.389.048.140	4,00	4,00	177.202.971.484	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180.533.019.624	3.458.787.190	1,92	1,92	3.930.260.950	2,18	2,18			7.389.048.140	4,09	4,09	173.143.971.484	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.397.342.922	3.458.787.190	8,78	8,78	3.686.555.461	9,36	9,36			7.145.342.651	####	####	32.252.000.271	
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	2.736.206.710	10,02	10,02	2.880.755.658	####	####			5.616.962.368	####	####	21.682.593.632	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	2.736.206.710	10,03	10,03	2.880.755.658	####	####			5.616.962.368	####	####	21.652.593.632	
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	-	-		360.000	1,20				360.000	1,20	1,20	29.640.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	-	-	-	360.000	1,20				360.000	1,20	1,20	29.640.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	-	-		3.380.020	6,35				3.380.020	6,35	6,35	49.830.982	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 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	-	-	-	3.380.020	####				3.380.020	####	####	26.619.980	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.896.311.920	722.580.480	7,30	7,30	791.039.033	7,99	7,99			1.513.619.513	####	####	8.382.692.407	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-	-	-	500.000	####	####			500.000	####	####	2.900.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	-	-	-	67.958.553	####	####			67.958.553	####	####	582.041.447	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	722.580.480	7,82	7,82	722.580.480	7,82	7,82			1.445.160.960	####	####	7.797.750.960	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	-	-		11.020.750	####				11.020.750	####	####	32.243.250	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	-	-	-	11.020.750	####				11.020.750	####	####	32.243.250	
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 s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini							Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.163.778.212	-	-		-	-				-	-		22.163.778.212		
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.999.807.100	-	-		-	-				-	-		6.999.807.100		
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	5.729.663.100	-	-	-	-	-				-	-	-	5.729.663.100		
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		
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.163.971.112	-	-		-	-				-	-		15.163.971.112		
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	-	-				-	-	-	10.082.131.000		
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	-	-	-	-	-				-	-	-	1.781.599.232		
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	-	-				-	-	-	2.482.742.800		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	-	-				-	-	-	817.498.080		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.712.493.188	-	-		152.364.489	2,27				152.364.489	2,27	2,27	6.560.128.699		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	6.712.493.188	-	-		152.364.489	2,27				152.364.489	2,27	2,27	6.560.128.699		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	-	-				-	-	-	754.048.888		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.958.444.300	-	-	-	152.364.489	2,56				152.364.489	2,56	2,56	5.806.079.811		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-	-		-	-				-	-		489.881.500		
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	-	-		-	-				-	-		489.881.500		
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-				-	-		139.954.500		
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	-	-	-	-	-				-	-		349.927.000		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	-	-		91.341.000	0,08				91.341.000	0,08	0,08	111.175.195.302		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	-	-		91.341.000	0,08				91.341.000	0,08	0,08	111.175.195.302		
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-				-	-	-	45.998		
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	-	-	-	91.341.000	0,10				91.341.000	0,10	0,10	94.316.294.000		
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	-	-	-	-	-				-	-	-	15.269.769.304		
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000											-	1.089.086.000		
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	500.000.000		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	-	-		-	-				-	-		98.800.000		
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	28.800.000	-	-		-	-				-	-		28.800.000		
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-				-	-	-	28.800.000		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	-	-		-	-				-	-		404.187.500	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-		-	-				-	-		404.187.500	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	-	-				-	-	-	404.187.500	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-		-	-				-	-		4.059.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-		-	-				-	-		2.709.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	2.709.000.000	-	-		-	-				-	-		2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	-	-		-	-				-	-		1.350.000.000	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	-	-		-	-				-	-		1.350.000.000	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.350.000.000	
		184.592.019.624	3.458.787.190	1,87	1,87	3.930.260.950	2,13	2,13	####	####	7.389.048.140	4,00	4,00	177.202.971.484	

Kupang, 17 April 2024  
Plt. KEPALA DINAS,

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

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

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	184.592.019.624	3.458.787.190	1,87	1,87	3.930.260.950	2,13	2,13	7.389.048.140	4,00	4,00	177.202.971.484	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180.533.019.624	3.458.787.190	1,92	1,92	3.930.260.950	2,18	2,18	7.389.048.140	4,09	4,09	173.143.971.484	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.397.342.922	3.458.787.190	8,78	8,78	3.686.555.461	9,36	9,36	7.145.342.651	18,14	#####	32.252.000.271	
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	
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	



Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.299.556.000	2.736.206.710	10,02	10,02	2.880.755.658	10,55	10,55	5.616.962.368	20,58	#####	21.682.593.632	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	2.736.206.710	10,03	10,03	2.880.755.658	10,56	10,56	5.616.962.368	20,60	#####	21.652.593.632	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	2.736.206.710	10,03	10,03	2.880.755.658	10,56	10,56	5.616.962.368	20,60	#####	21.652.593.632	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	2.736.206.710	10,03	10,03	2.880.755.658	10,56	10,56	5.616.962.368	20,60	#####	21.652.593.632	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	2.736.206.710	10,03	10,03	2.880.755.658	10,56	10,56	5.616.962.368	20,60	#####	21.652.593.632	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.000	2.736.206.710	11,74	11,74	2.880.755.658	12,36	12,36	5.616.962.368	24,10	#####	17.690.896.632	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.381.771.134	2.055.903.700	11,83	11,83	2.197.901.000	12,64	12,64	4.253.804.700	24,47	#####	13.127.966.434	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.381.771.134	2.055.903.700	11,83	11,83	2.197.901.000	12,64	12,64	4.253.804.700	24,47	#####	13.127.966.434	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.696.521.666	199.314.206	11,75	11,75	213.415.682	12,58	12,58	412.729.888	24,33	#####	1.283.791.778	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.696.521.666	199.314.206	11,75	11,75	213.415.682	12,58	12,58	412.729.888	24,33	#####	1.283.791.778	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	357.061.278	40.340.000	11,30	11,30	38.720.000	10,84	10,84	79.060.000	22,14	#####	278.001.278	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	357.061.278	40.340.000	11,30	11,30	38.720.000	10,84	10,84	79.060.000	22,14	#####	278.001.278	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.836.570	16.760.000	5,82	5,82	18.470.000	6,42	6,42	35.230.000	12,24	#####	252.606.570	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	287.836.570	16.760.000	5,82	5,82	18.470.000	6,42	6,42	35.230.000	12,24	#####	252.606.570	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	846.841.254	92.650.000	10,94	10,94	91.750.000	10,83	10,83	184.400.000	21,78	#####	662.441.254	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	846.841.254	92.650.000	10,94	10,94	91.750.000	10,83	10,83	184.400.000	21,78	#####	662.441.254	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.648.000.046	214.021.340	12,99	12,99	194.776.120	11,82	11,82	408.797.460	24,81	#####	1.239.202.586	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.648.000.046	214.021.340	12,99	12,99	194.776.120	11,82	11,82	408.797.460	24,81	#####	1.239.202.586	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.190.588	1.254.359	15,31	15,31	2.185.354	26,68	26,68	3.439.713	42,00	#####	4.750.875	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.190.588	1.254.359	15,31	15,31	2.185.354	26,68	26,68	3.439.713	42,00	#####	4.750.875	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	253.896	27.747	10,93	10,93	27.445	10,81	10,81	55.192	21,74	#####	198.704	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	253.896	27.747	10,93	10,93	27.445	10,81	10,81	55.192	21,74	#####	198.704	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	863.862.120	96.198.705	11,14	11,14	102.410.258	11,85	11,85	198.608.963	22,99	#####	665.253.157	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	863.862.120	96.198.705	11,14	11,14	102.410.258	11,85	11,85	198.608.963	22,99	#####	665.253.157	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	35.756.784	4.934.128	13,80	13,80	5.274.918	14,75	14,75	10.209.046	28,55	#####	25.547.738	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	35.756.784	4.934.128	13,80	13,80	5.274.918	14,75	14,75	10.209.046	28,55	#####	25.547.738	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	107.270.364	14.802.525	13,80	13,80	15.824.881	14,75	14,75	30.627.406	28,55	#####	76.642.958	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	107.270.364	14.802.525	13,80	13,80	15.824.881	14,75	14,75	30.627.406	28,55	#####	76.642.958	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	74.493.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.493.300	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran 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	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.02.05	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	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	
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	-	-	-	360.000	1,20	1,20	360.000	1,20	1,20	29.640.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	-	-	-	360.000	1,20	1,20	360.000	1,20	1,20	29.640.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	360.000	1,20	1,20	360.000	1,20	1,20	29.640.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	360.000	1,20	1,20	360.000	1,20	1,20	29.640.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	360.000	1,20	1,20	360.000	1,20	1,20	29.640.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	-	-	-	360.000	2,41	2,41	360.000	2,41	2,41	14.600.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	-	-	-	360.000	2,41	2,41	360.000	2,41	2,41	14.600.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000		-	-	250.000	21,26	21,26	250.000	21,26	#####	926.000	
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		-	-	110.000	15,07	15,07	110.000	15,07	#####	620.000	
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	-	-	-	3.380.020	6,35	6,35	3.380.020	6,35	6,35	49.830.982	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 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	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	3.380.020	11,27	#####	26.619.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	3.380.020	11,27	#####	26.619.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	3.380.020	11,27	#####	26.619.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	3.380.020	11,27	#####	26.619.980	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01	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	
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	-	-	-	3.380.020	13,26	13,26	3.380.020	13,26	#####	22.115.980	
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	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	3.380.020	92,05	#####	291.980	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000		-	-	3.380.020	92,05	92,05	3.380.020	92,05	#####	291.980	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.896.311.920	722.580.480	7,30	7,30	791.039.033	7,99	7,99	1.513.619.513	15,29	#####	8.382.692.407	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	-	-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000		-	-	500.000	14,71	14,71	500.000	14,71	#####	2.900.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	-	-	-	67.958.553	10,46	10,46	67.958.553	10,46	#####	582.041.447	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000		-	-	1.554.700	5,00	5,00	1.554.700	5,00	5,00	29.545.300	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000		-	-	66.403.853	10,73	10,73	66.403.853	10,73	#####	552.496.147	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	722.580.480	7,82	7,82	722.580.480	7,82	7,82	1.445.160.960	15,64	#####	7.797.750.960	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	722.580.480	7,82	7,82	722.580.480	7,82	7,82	1.445.160.960	15,64	#####	7.797.750.960	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	722.580.480	7,82	7,82	722.580.480	7,82	7,82	1.445.160.960	15,64	#####	7.797.750.960	
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	
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	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	722.580.480	7,91	7,91	722.580.480	7,91	7,91	1.445.160.960	15,82	#####	7.691.790.960	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.811.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.811.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200		-	-	-	-	-		-	-	19.811.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.017.140.720	722.580.480	8,01	8,01	722.580.480	8,01	8,01	1.445.160.960	16,03	#####	7.571.979.760	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	691.200.000	8,00	8,00	691.200.000	8,00	8,00	1.382.400.000	16,01	#####	7.254.252.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000		-	-	-	-	-		-	-	108.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	691.200.000	8,25	8,25	691.200.000	8,25	8,25	1.382.400.000	16,49	#####	6.998.400.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000		-	-	-	-	-		-	-	3.780.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400		-	-	-	-	-		-	-	72.032.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000		-	-	-	-	-		-	-	39.040.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	380.488.320	31.380.480	8,25	8,25	31.380.480	8,25	8,25	62.760.960	16,49	#####	317.727.360	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	27.648.000	8,25	8,25	27.648.000	8,25	8,25	55.296.000	16,49	#####	279.936.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	1.658.880	8,25	8,25	1.658.880	8,25	8,25	3.317.760	16,49	#####	16.796.160	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	2.073.600	8,25	8,25	2.073.600	8,25	8,25	4.147.200	16,49	#####	20.995.200	
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	-	-	-	11.020.750	25,47	25,47	11.020.750	25,47	#####	32.243.250	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	-	-	-	11.020.750	25,47	25,47	11.020.750	25,47	#####	32.243.250	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	-	-	-	11.020.750	25,47	25,47	11.020.750	25,47	#####	32.243.250	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	-	-	-	11.020.750	25,47	25,47	11.020.750	25,47	#####	32.243.250	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	-	-	-	11.020.750	25,47	25,47	11.020.750	25,47	#####	32.243.250	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	-	-	-	9.350.000	34,93	34,93	9.350.000	34,93	#####	17.414.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	-	-	-	9.350.000	34,93	34,93	9.350.000	34,93	#####	17.414.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000		-	-	9.350.000	34,93	34,93	9.350.000	34,93	#####	17.414.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	-	-	-	1.670.750	10,13	10,13	1.670.750	10,13	#####	14.829.250	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	-	-	-	1.670.750	10,13	10,13	1.670.750	10,13	#####	14.829.250	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000		-	-	1.670.750	10,13	10,13	1.670.750	10,13	#####	14.829.250	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	22.163.778.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.163.778.212	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.999.807.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.999.807.100	
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	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	
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	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.550.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.863.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.863.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243.000	
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	656.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.100.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.100.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.587.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.587.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.587.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.729.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.729.663.100	
5	BELANJA DAERAH	5.729.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.729.663.100	
5.1	BELANJA OPERASI	5.729.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.729.663.100	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.163.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.720.163.100	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.656.083.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.656.083.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.656.083.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.656.083.100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.654.663.100	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.080.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.080.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.080.000	
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	
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	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	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	15.163.971.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.163.971.112	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.082.131.000	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.082.131.000	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000		-	-	-	-	-		-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000		-	-	-	-	-		-	-	980.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	478.560.000		-	-	-	-	-		-	-	478.560.000	
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	1.781.599.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781.599.232	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781.599.232	
5.1	BELANJA OPERASI	322.728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.728.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000		-	-	-	-	-		-	-	116.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.828.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.828.000	
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	



Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.980.000		-	-	-	-	-		-	-	17.980.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000		-	-	-	-	-		-	-	24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	158.652.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.652.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.652.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.652.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158.652.000		-	-	-	-	-		-	-	158.652.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.458.871.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.458.871.232	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.458.871.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.458.871.232	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.458.871.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.458.871.232	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.458.871.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.458.871.232	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	365.382.000		-	-	-	-	-		-	-	365.382.000	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.093.489.232		-	-	-	-	-		-	-	1.093.489.232	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.742.800	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.742.800	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.393.615.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.393.615.800	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.015.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.015.800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000		-	-	-	-	-		-	-	3.877.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800		-	-	-	-	-		-	-	7.858.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000		-	-	-	-	-		-	-	4.280.000	
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	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000		-	-	-	-	-		-	-	1.089.127.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.498.080	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.498.080	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.195.280	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.195.280	
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	553.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.664.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.064.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.064.000										26.064.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000		-	-	-	-	-		-	-	18.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000		-	-	-	-	-		-	-	181.556.000	
5.2	BELANJA MODAL	68.302.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.302.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.302.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000		-	-	-	-	-		-	-	7.941.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.361.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.361.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.361.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800		-	-	-	-	-		-	-	60.361.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.712.493.188	-	-	-	152.364.489	2,27	2,27	152.364.489	2,27	2,27	6.560.128.699	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	6.712.493.188	-	-	-	152.364.489	2,27	2,27	152.364.489	2,27	2,27	6.560.128.699	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.318.888	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.612.888	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.612.888	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.394.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.483.888	
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	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.808.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.808.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.400.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.408.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.898.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.898.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.648.000	
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	252.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.450.000	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.958.444.300	-	-	-	152.364.489	2,56	2,56	152.364.489	2,56	2,56	5.806.079.811	
5	BELANJA DAERAH	5.958.444.300	-	-	-	152.364.489	2,56	2,56	152.364.489	2,56	2,56	5.806.079.811	
5.1	BELANJA OPERASI	1.901.496.400	-	-	-	152.364.489	8,01	8,01	152.364.489	8,01	8,01	1.749.131.911	
5.1.01	Belanja Pegawai	40.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.010.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.010.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	40.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.010.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.010.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.486.400	-	-	-	152.364.489	8,19	8,19	152.364.489	8,19	8,19	1.709.121.911	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.113.056.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.113.056.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.113.056.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.113.056.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900		-	-	-	-	-		-	-	630.698.900	
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	4.058.000		-	-	-	-	-		-	-	4.058.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.929.500		-	-	-	-	-		-	-	2.929.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000		-	-	-	-	-		-	-	470.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000		-	-	-	-	-		-	-	4.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	680.000.000	-	-	-	152.364.489	22,41	22,41	152.364.489	22,41	#####	527.635.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	610.000.000	-	-	-	152.364.489	24,98	24,98	152.364.489	24,98	#####	457.635.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	610.000.000		-	-	152.364.489	24,98	24,98	152.364.489	24,98	#####	457.635.511	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000		-	-	-	-	-		-	-	70.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	68.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.430.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.430.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.730.000		-	-	-	-	-		-	-	67.730.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000		-	-	-	-	-		-	-	700.000	
5.2	BELANJA MODAL	4.056.947.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.947.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.056.947.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.947.900	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.056.947.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.947.900	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.056.947.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.947.900	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.056.947.900		-	-	-	-	-		-	-	4.056.947.900	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.881.500	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.881.500	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5	BELANJA DAERAH	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1	BELANJA OPERASI	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500		-	-	-	-	-		-	-	139.954.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.197.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.844.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.844.000	
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	8.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.530.000	
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	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.353.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.353.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.553.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	-	-	-	91.341.000	0,08	0,08	91.341.000	0,08	0,08	111.175.195.302	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	-	-	-	91.341.000	0,08	0,08	91.341.000	0,08	0,08	111.175.195.302	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5	BELANJA DAERAH	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1	BELANJA OPERASI	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.316.294.000	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.316.294.000	
5.1	BELANJA OPERASI	297.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.800.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
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	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.018.494.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.109.835.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.018.494.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.109.835.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.018.494.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.109.835.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.018.494.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	94.109.835.000	-	-	-	91.341.000	0,10	0,10	91.341.000	0,10	0,10	94.018.494.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.269.769.304	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.269.769.304	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446.674.500	
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	444.254.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.254.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.535.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.535.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.743.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.792.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000		-	-	-	-	-		-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	
5.2	BELANJA MODAL	14.823.094.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.823.094.804	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.230.696.692	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.177.694.192	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.177.694.192	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192		-	-	-	-	-		-	-	3.177.694.192	
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	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112		-	-	-	-	-		-	-	11.592.398.112	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.086.000	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.086.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.086.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.636.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.636.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.788.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.788.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000		-	-	-	-	-		-	-	23.150.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000		-	-	-	-	-		-	-	5.638.000	
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	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.848.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.848.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000		-	-	-	-	-		-	-	551.848.000	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
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	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.800.000	
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	19.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.982.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.982.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540		-	-	-	-	-		-	-	215.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260		-	-	-	-	-		-	-	1.666.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200		-	-	-	-	-		-	-	6.100.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.060.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.400.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000		-	-	-	-	-		-	-	7.000.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000		-	-	-	-	-		-	-	12.400.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.660.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000		-	-	-	-	-		-	-	6.660.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.958.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.958.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000		-	-	-	-	-		-	-	3.600.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000		-	-	-	-	-		-	-	20.358.000	



Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.720.000	
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	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000		-	-	-	-	-		-	-	14.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000		-	-	-	-	-		-	-	3.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.912.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.912.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500		-	-	-	-	-		-	-	1.477.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000		-	-	-	-	-		-	-	9.815.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000		-	-	-	-	-		-	-	19.620.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000		-	-	-	-	-		-	-	18.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.200.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000		-	-	-	-	-		-	-	59.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000		-	-	-	-	-		-	-	44.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.075.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.075.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000		-	-	-	-	-		-	-	232.175.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.059.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
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	2.690.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620		-	-	-	-	-		-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450		-	-	-	-	-		-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430		-	-	-	-	-		-	-	8.450.430	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500		-	-	-	-	-		-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000		-	-	-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.167.704.000		-	-	-	-	-		-	-	1.167.704.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.05	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	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.220.000		-	-	-	-	-		-	-	22.220.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.327.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.780.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.121.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.121.320.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.121.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.121.320.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.340.765		-	-	-	-	-		-	-	5.340.765	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.947.050		-	-	-	-	-		-	-	2.947.050	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.412.185		-	-	-	-	-		-	-	7.412.185	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000		-	-	-	-	-		-	-	370.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000		-	-	-	-	-		-	-	5.250.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000		-	-	-	-	-		-	-	4.800.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	201.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.660.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	201.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.660.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.660.000		-	-	-	-	-		-	-	201.660.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	184.592.019.624	3.458.787.190	1,87	1,87	3.930.260.950	2,13	2,13	7.389.048.140	4,00	4,00	177.202.971.484	

Kupang, 17 April 2024

Pit. KEPALA DINAS,

BENYAMIN NAHAK, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

**PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Maret 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	132.746.426.816											
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.746.426.816											
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)	18.265.896.132											
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.104.663.100											
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000											
	BELANJA DAERAH	350.000.000											
	BELANJA MODAL	350.000.000											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000											
	* Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan		Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
						Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
											(Rp.)	(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.01.0116	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000												
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000												
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang									
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1	Lokasi	Kab. TTS									
	3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Kupang	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Kupang									
	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka									
	5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Ngada	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Ngada									
	6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Sumba Timur	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Sumba Timur									
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU									
	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.654.663.100												
	BELANJA DAERAH	5.654.663.100												
	BELANJA OPERASI	5.654.663.100												
	# Belanja Barang dan Jasa	5.654.663.100												
	* Belanja Barang	5.654.663.100												
	+ Belanja Barang Pakai Habis	5.654.663.100												
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100												
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	250.000.000	1	Paket	Kab. Lembata									
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	250.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur									
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	250.000.000	1	Paket	Kab. Ngada									
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	250.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua									
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	250.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	250.000.000	1	Paket	Kab. TTU										
7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	250.000.000	1	Paket	Kota Kupang										
8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	250.000.000	1	Paket	Kab. Alor										
9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	250.000.000	1	Paket	Kab. Belu										
10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	250.000.000	1	Paket	Kab. Kupang										
11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	250.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat										
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										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.01.0121	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								
	SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)												
	20. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	154.663.100	1	Paket	Kab. Manggarai Timur								
	21. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	250.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai								
	22. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	250.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	23. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	250.000.000	1	Paket	Kab. TTS								
	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											
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								
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.161.233.032											
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000											
BELANJA DAERAH		9.579.441.000											
BELANJA MODAL		9.579.441.000											
# 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											
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								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan		Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
						Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
											(Rp.)	(%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0014	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	1.093.489.232												
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232												
	BELANJA MODAL	1.093.489.232												
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232												
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232												
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232												
1.03.02.1.02.0021	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.093.489.232												
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	Kab. Ngada									
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	920.000.000												
	BELANJA DAERAH	920.000.000												
	BELANJA MODAL	920.000.000												
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.000.000												
	* Belanja Modal Bangunan Air	920.000.000												
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	920.000.000												
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	920.000.000												
	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	2	Lokasi	Kab. Belu									
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Flores Timur									
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang									
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka									
	9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai									
10. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai Timur										
11. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Ngada	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Ngada										
12. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sikka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sikka										
13. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Barat	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Barat										



Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0032	14. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Timur	40.000.000	1 Lokasi	Kab. Sumba Timur									
	15. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTU	80.000.000	2 Lokasi	Kab. TTU									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800											
	BELANJA DAERAH	568.302.800											
	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										
	BELANJA MODAL	68.302.800											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000											
	+ Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000											
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000											
1.03.03	1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser Jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Printer laser jet)	7.941.000	1 Unit										
	* Belanja Modal Komputer	60.361.800											
	+ Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800											
	- Belanja Modal Personal Computer	60.361.800											
	1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Laptop)	60.361.800	2 Unit										
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.353.713.700											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.353.713.700											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.000.000											
	BELANJA DAERAH	220.000.000											
	BELANJA OPERASI	220.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	220.000.000											
	* Belanja Jasa	220.000.000											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000											
	1. Penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi NTT	220.000.000	1 Paket										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.133.713.700											
	BELANJA DAERAH	5.133.713.700											
	BELANJA OPERASI	1.170.698.900											
	# Belanja Barang dan Jasa	1.170.698.900											
	* Belanja Barang	1.100.698.900											
	+ Belanja Barang Pakai Habis	1.100.698.900											
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg									
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg									
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000											
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya)	470.000.000	1	Paket									
	* Belanja Jasa	70.000.000											
	+ Belanja Jasa Kantor	70.000.000											
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000											
	1. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba - BLUD SPAM	70.000.000	1	Paket	Kota Kupang								
	BELANJA MODAL	3.963.014.800											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.963.014.800											
	* Belanja Modal Jaringan	3.963.014.800											
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.963.014.800											
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.963.014.800											
	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								
	2. Sisa SG TA. 20236Perluasan Jaringan SPAM (Bidang Cipta Karya)	586.714.800											
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL												
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500											
	BELANJA DAERAH	139.954.500											
	BELANJA OPERASI	139.954.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	139.954.500											
	* Belanja Barang	139.954.500											
	+ Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500											
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500											
	1. Penangan SPAL Kawasan Pariwisata Koanara *****	139.954.500	1	Paket									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220.000.000											
	BELANJA DAERAH	220.000.000											
	BELANJA OPERASI	220.000.000											
	#    Belanja Barang dan Jasa	220.000.000											
	*    Belanja Jasa	220.000.000											
	+    Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000											
	-    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000											
	1.        Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.651.583.984											
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	108.651.583.984											
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	92.975.769.680											
	BELANJA DAERAH	92.975.769.680											
	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	Kab. Belu, Kab. TTU								
10.       PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1	Paket	Kota Kupang									
11.       PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	200.000.000	1	Paket	Kab. TTS									
12.       PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0033	13. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani )	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	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	15.175.814.304											
	BELANJA DAERAH	15.175.814.304											
	BELANJA OPERASI	352.719.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	352.719.500											
	* Belanja Jasa	200.000.000											
	+ Belanja Jasa Kantor	200.000.000											
	- Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000											
	1. Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jalan dan Jembatan	200.000.000	1	Paket									
	* Belanja Pemeliharaan	152.719.500											
	+ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500											
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000											
	1. Belanja Operasional Bengkel (Pemeliharaan Alat Berat)	150.000.000	1	Paket									
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi	2.719.500											
	1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1	Buah									
	BELANJA MODAL	14.823.094.804											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692											
	* Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192											
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192											
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192											
1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	3.177.694.192	1	Unit										
* 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	1	Paket										
# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112												
* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112												
+ Belanja Modal Jalan	11.592.398.112												
- Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112												
1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi	4.269.580.000												
2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	2.322.818.112												
3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	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 Lainnya	500.000.000											
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	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										
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000											
	BELANJA DAERAH	500.000.000											
	BELANJA MODAL	500.000.000											
	# 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											
		132.746.426.816											

Kupang, 17 April 2024

Plt. KEPALA DINAS,

**BENYAMIN NAHAK, ST., MT**

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008