



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Juni 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, 10 Juli 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/100/VII/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Juni 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 30 Juni 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 42,98 %
Realisasi : 10,92 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 185.942.019.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 46,91 %
Realisasi : 22,27 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 46,91 %
Realisasi : 11,96 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plh. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

Nomor : PUPR.SKT.05.01/875.1/248/VII/2024

Tanggal 5 Juli 2024

Tembusan :

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

Paraf Hirarki	
Plh. Sekretaris Dinas	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 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	32,46	456.314.359,64	8,01	166.364.524,00	2,92	42,98	622.678.883,64	10,92
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		456.314.359,64	8,01	166.364.524,00	2,92		622.678.883,64	10,92
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	58.870.800,00	1,59		107.042.000,00	2,89
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	58.870.800,00	1,59		107.042.000,00	2,89
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	58.870.800,00	1,59		107.042.000,00	2,89
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		40.671.200,00	4,07	58.870.800,00	5,89		99.542.000,00	9,95
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		408.143.159,64	20,41	107.493.724,00	5,37		515.636.883,64	25,78
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		408.143.159,64	20,41	107.493.724,00	5,37		515.636.883,64	25,78
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		408.143.159,64	20,41	107.493.724,00	5,37		515.636.883,64	25,78
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		408.143.159,64	20,41	107.493.724,00	5,37		515.636.883,64	25,78
	TOTAL PAD	5.700.000.000	32,46	456.314.359,64	8,01	166.364.524,00	2,92	42,98	622.678.883,64	10,92

Kupang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	456.314.360	8,01	166.364.524	2,92	622.678.884	10,92	5.077.321.116	89,08	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	456.314.360	8,01	166.364.524	2,92	622.678.884	10,92	5.077.321.116	89,08	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	48.171.200,00	1,30	58.870.800	1,59	107.042.000	2,89	3.592.958.000	97,11	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	408.143.159,64	20,41	107.493.724	5,37	515.636.884	25,78	1.484.363.116	74,22	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	456.314.360	8,01	166.364.524	2,92	622.678.884	10,92	5.077.321.116	89,08	
5	BELANJA	185.942.019.624	23.474.899.777	12,62	17.938.203.615	9,65	41.413.103.392	22,27	144.528.916.232	77,73	11,96
5.1	Belanja Operasi	58.806.621.888	14.358.490.977	24,42	4.563.646.675	7,76	18.922.137.652	32,18	39.884.484.236	67,82	33,14
5.2	Belanja Modal	127.135.397.736	9.116.408.800	7,17	13.374.556.940	10,52	22.490.965.740	17,69	104.644.431.996	82,31	1,90
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.991.945.136	10.258.867.111	35,39	3.325.649.196	11,47	13.584.516.307	46,86	15.407.428.829	53,14	46,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.814.676.752	4.099.623.866	13,75	1.237.997.479	4,15	5.337.621.345	17,90	24.477.055.407	82,10	19,80
	Jumlah Belanja Operasi	58.806.621.888	14.358.490.977	24,42	4.563.646.675	7,76	18.922.137.652	32,18	39.884.484.236	67,82	33,14
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	-	-	442.600.000	13,42	442.600.000	13,42	2.856.399.492	86,58	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.836.398.244	9.116.408.800	7,36	12.931.956.940	10,44	22.048.365.740	17,80	101.788.032.504	82,20	1,94
	Jumlah Belanja Modal	127.135.397.736	9.116.408.800	7,17	13.374.556.940	10,52	22.490.965.740	17,69	104.644.431.996	82,31	1,90

Kupang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 Juni 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
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	23.474.899.777	12,62	7,77	17.938.203.615	9,65	3,97	46,91	46,91	41.413.103.392	22,27	11,96	144.528.916.232	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	23.474.899.777	13,16	8,10	17.438.952.695	9,77	3,86			40.913.852.472	22,93	12,19	137.500.617.652	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	23.474.899.777	13,16	8,10	17.438.952.695	9,77	3,86			40.913.852.472	22,93	12,19	137.500.617.652	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	23.474.899.777	13,46	8,29	17.438.952.695	10,00	3,95			40.913.852.472	23,47	12,48	133.441.617.652	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	14.026.876.323	37,51	37,51	3.761.511.096	10,06	10,12			17.788.387.419	47,57	47,63	19.608.955.503	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	-	-	-	3.815.000	6,36	6,36			3.815.000	6,36	6,36	56.185.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	2.320.000	7,73	7,73			2.320.000	7,73	7,73	27.680.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	1.495.000	4,98	4,98			1.495.000	4,98	4,98	28.505.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.299.556.000	10.258.867.111	37,58	37,58	3.006.201.574	11,01	11,01			13.265.068.685	48,59	48,59	14.034.487.315	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	10.258.867.111	37,62	37,62	3.005.773.574	11,02	11,02			13.264.640.685	48,64	48,64	14.004.915.315	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43			428.000	1,43	1,43	29.572.000	
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	550.000	1,83	1,83	-	-	-			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	8.150.620	15,32	15,32	4.100.050	7,71	7,71			12.250.670	23,02	23,02	40.960.332	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32			7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84			1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
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	11,27	26.619.980	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.896.311.920	3.746.422.894	37,86	37,86	745.868.464	7,54	7,79			4.492.291.358	45,39	45,65	5.404.020.562	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-			2.900.000	85,29	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31			142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	3.629.386.560	39,27	39,27	717.871.560	7,77	8,04			4.347.258.120	47,03	47,30	4.895.653.800	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53			14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53			14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	

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)	22.713.778.212	27.929.253	0,12	0,12	3.587.529.798	15,79	4,22			3.615.459.051	15,92	4,36	19.098.319.161		
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.549.807.100	-	-		100.322.000	1,33	8,46			100.322.000	1,33	8,47	7.449.485.100		
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-	-	92.575.000	8,42	8,42			92.575.000	8,42	8,42	1.007.425.000		
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	-	-	-	7.747.000	0,12	8,70			7.747.000	0,12	8,70	6.271.916.100		
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	27.929.253	0,18	0,18	3.487.207.798	23,00	2,10			3.515.137.051	23,18	2,30	11.648.834.061		
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	2.840.563.410	28,17	-			2.840.563.410	28,17	-	7.241.567.590		
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	337.011.230	18,92	0,52			364.940.483	20,48	2,09	1.416.658.749		
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	304.793.988	12,28	12,28			304.793.988	12,28	12,28	2.177.948.812		
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	4.839.170	0,59	0,59			4.839.170	0,59	0,59	812.658.910		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	152.364.489	7,68	7,68	24.403.035	1,23	30,79			176.767.524	8,91	38,46	1.808.176.164		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	152.364.489	7,68	7,68	24.403.035	1,23	30,79			176.767.524	8,91	38,46	1.808.176.164		
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	20.163.385	2,67	2,67			20.163.385	2,67	2,67	733.885.503		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	152.364.489	12,38	12,38	4.239.650	0,34	48,01			156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-	0		13.090.230	2,67	2,67			13.090.230	2,67	2,67	476.791.270		
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	-	0		13.090.230	2,67	2,67			13.090.230	2,67	2,67	476.791.270		
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	-	-	-	13.090.230	3,74	3,74			13.090.230	3,74	3,74	336.836.770		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	9.251.856.712	8,32	0,20	9.904.502.606	8,90	1,24			19.156.359.318	17,22	1,48	92.110.176.984		
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	9.251.856.712	8,32	0,20	9.904.502.606	8,90	1,24			19.156.359.318	17,22	1,48	92.110.176.984		
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	9.116.408.800	9,66	0,10	9.376.071.700	9,93	1,37			18.492.480.500	19,59	1,50	75.915.154.500		
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	11.449.800	0,07	0,07	454.496.500	2,98	0,08			465.946.300	3,05	0,16	14.803.823.004		
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	123.998.112	11,39	11,39	73.934.406	6,79	6,79			197.932.518	18,17	18,17	891.153.482		
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	15.873.000	16,07	16,07	16.159.000	16,36	16,36			32.032.000	32,42	32,42	66.768.000		
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08			32.032.000	45,76	45,76	37.968.000		
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08			32.032.000	45,76	45,76	37.968.000		
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	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60			131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60			131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60			131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
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	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	-		-	499.250.920	6,63	6,63			499.250.920	6,63	6,66	7.028.298.580	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	-			419.164.256	20,96	20,96			419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96			419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96			419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45			80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45			80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45			80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
		185.942.019.624	23.474.899.777	12,62	7,77	17.938.203.615	9,65	3,97	-	-	41.413.103.392	22,27	11,96	144.528.916.232	

Kupang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 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
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	23.474.899.777	12,62	7,77	17.938.203.615	9,65	3,97	41.413.103.392	22,27	11,96	144.528.916.232	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	23.474.899.777	13,16	8,10	17.438.952.695	9,77	3,86	40.913.852.472	22,93	12,19	137.500.617.652	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	23.474.899.777	13,16	8,10	17.438.952.695	9,77	3,86	40.913.852.472	22,93	12,19	137.500.617.652	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	23.474.899.777	13,46	8,29	17.438.952.695	10,00	3,95	40.913.852.472	23,47	12,48	133.441.617.652	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	14.026.876.323	37,51	37,51	3.761.511.096	10,06	10,12	17.788.387.419	47,57	47,63	19.608.955.503	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	-	-	-	3.815.000	6,36	6,36	3.815.000	6,36	6,36	56.185.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	2.320.000	7,73	7,73	2.320.000	7,73	7,73	27.680.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	2.320.000	7,73	7,73	2.320.000	7,73	7,73	27.680.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	2.320.000	7,73	7,73	2.320.000	7,73	7,73	27.680.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	2.320.000	7,73	7,73	2.320.000	7,73	7,73	27.680.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	-	-	-	2.320.000	85,29	85,29	2.320.000	85,29	85,29	400.000	
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	100,00	100,00	821.400	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.498.600	-	-	-	1.498.600	100,00	100,00	1.498.600	100,00	100,00	-	
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	-	-	-	1.495.000	4,98	4,98	1.495.000	4,98	4,98	28.505.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	1.495.000	4,98	4,98	1.495.000	4,98	4,98	28.505.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	1.495.000	4,98	4,98	1.495.000	4,98	4,98	28.505.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	1.495.000	4,98	4,98	1.495.000	4,98	4,98	28.505.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	-	-	-	1.495.000	22,46	22,46	1.495.000	22,46	22,46	5.160.360	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	-	-	-	1.495.000	22,46	22,46	1.495.000	22,46	22,46	5.160.360	
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	-	-	-	1.495.000	49,96	49,96	1.495.000	49,96	49,96	1.497.360	
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	10.258.867.111	37,58	37,58	3.006.201.574	11,01	11,01	13.265.068.685	48,59	48,59	14.034.487.315	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	10.258.867.111	37,62	37,62	3.005.773.574	11,02	11,02	13.264.640.685	48,64	48,64	14.004.915.315	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	10.258.867.111	37,62	37,62	3.005.773.574	11,02	11,02	13.264.640.685	48,64	48,64	14.004.915.315	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	10.258.867.111	37,62	37,62	3.005.773.574	11,02	11,02	13.264.640.685	48,64	48,64	14.004.915.315	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	10.258.867.111	37,62	37,62	3.005.773.574	11,02	11,02	13.264.640.685	48,64	48,64	14.004.915.315	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.000	10.031.463.019	43,04	43,04	2.785.621.815	11,95	11,95	12.817.084.834	54,99	54,99	10.490.774.166	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.381.771.134	7.684.787.952	44,21	44,21	2.169.132.800	12,48	12,48	9.853.920.752	56,69	56,69	7.527.850.382	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.381.771.134	7.684.787.952	44,21	44,21	2.169.132.800	12,48	12,48	9.853.920.752	56,69	56,69	7.527.850.382	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.696.521.666	746.208.620	43,98	43,98	210.866.640	12,43	12,43	957.075.260	56,41	56,41	739.446.406	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.696.521.666	746.208.620	43,98	43,98	210.866.640	12,43	12,43	957.075.260	56,41	56,41	739.446.406	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	357.061.278	130.910.000	36,66	36,66	33.300.000	9,33	9,33	164.210.000	45,99	45,99	192.851.278	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	357.061.278	130.910.000	36,66	36,66	33.300.000	9,33	9,33	164.210.000	45,99	45,99	192.851.278	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.836.570	63.915.000	22,21	22,21	18.470.000	6,42	6,42	82.385.000	28,62	28,62	205.451.570	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	287.836.570	63.915.000	22,21	22,21	18.470.000	6,42	6,42	82.385.000	28,62	28,62	205.451.570	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	846.841.254	320.995.000	37,90	37,90	90.535.000	10,69	10,69	411.530.000	48,60	48,60	435.311.254	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	846.841.254	320.995.000	37,90	37,90	90.535.000	10,69	10,69	411.530.000	48,60	48,60	435.311.254	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.648.000.046	698.419.380	42,38	42,38	191.863.520	11,64	11,64	890.282.900	54,02	54,02	757.717.146	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.648.000.046	698.419.380	42,38	42,38	191.863.520	11,64	11,64	890.282.900	54,02	54,02	757.717.146	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.190.588	7.391.761	90,25	90,25	1.790.983	21,87	21,87	9.182.744	112,11	112,11	(992.156)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.190.588	7.391.761	90,25	90,25	1.790.983	21,87	21,87	9.182.744	112,11	112,11	(992.156)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	253.896	104.721	41,25	41,25	26.357	10,38	10,38	131.078	51,63	51,63	122.818	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	253.896	104.721	41,25	41,25	26.357	10,38	10,38	131.078	51,63	51,63	122.818	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	863.862.120	315.586.636	36,53	36,53	59.301.780	6,86	6,86	374.888.416	43,40	43,40	488.973.704	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	863.862.120	315.586.636	36,53	36,53	59.301.780	6,86	6,86	374.888.416	43,40	43,40	488.973.704	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	35.756.784	15.785.904	44,15	44,15	2.583.669	7,23	7,23	18.369.573	51,37	51,37	17.387.211	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	35.756.784	15.785.904	44,15	44,15	2.583.669	7,23	7,23	18.369.573	51,37	51,37	17.387.211	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	107.270.364	47.358.045	44,15	44,15	7.751.066	7,23	7,23	55.109.111	51,37	51,37	52.161.253	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	107.270.364	47.358.045	44,15	44,15	7.751.066	7,23	7,23	55.109.111	51,37	51,37	52.161.253	
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	227.404.092	5,91	5,91	220.151.759	5,72	5,72	447.555.851	11,62	11,62	3.403.141.149	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.405.250.822	101.620.628	7,23	7,23	100.135.797	7,13	7,13	201.756.425	14,36	14,36	1.203.494.397	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.405.250.822	101.620.628	7,23	7,23	100.135.797	7,13	7,13	201.756.425	14,36	14,36	1.203.494.397	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.445.446.178	125.783.464	5,14	5,14	120.015.962	4,91	4,91	245.799.426	10,05	10,05	2.199.646.752	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.445.446.178	125.783.464	5,14	5,14	120.015.962	4,91	4,91	245.799.426	10,05	10,05	2.199.646.752	

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
5.1.01.03	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 S	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	428.000	1,43	1,43	428.000	1,43	1,43	29.572.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	-	-	-	428.000	3,41	3,41	428.000	3,41	3,41	12.119.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	-	-	-	428.000	3,41	3,41	428.000	3,41	3,41	12.119.680	
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		-	-	428.000	22,52	22,52	428.000	22,52	22,52	1.472.320	
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	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	550.000	1,83	1,83	-	-	-	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	550.000	3,68	3,68	-	-	-	550.000	3,68	3,68	14.410.000	

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	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	550.000	3,68	3,68	-	-	-	550.000	3,68	3,68	14.410.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	350.000	29,76	29,76	-	-	-	350.000	29,76	29,76	826.000	
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	200.000	27,40	27,40	-	-	-	200.000	27,40	27,40	530.000	
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	8.150.620	15,32	15,32	4.100.050	7,71	7,71	12.250.670	23,02	23,02	40.960.332	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002	4.770.600	36,11	36,11	2.816.050	21,32	21,32	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	-	-	-	1.284.000	12,84	12,84	1.284.000	12,84	12,84	8.716.000	
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		-	-	1.284.000	60,00	60,00	1.284.000	60,00	60,00	856.000	
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	11,27	26.619.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	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	11,27	26.619.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000		-	-	-	-	-		-	-	4.504.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi 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	25.496.000	3.380.020	13,26	13,26	-	-	-	3.380.020	13,26	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	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	92,05	291.980	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.896.311.920	3.746.422.894	37,86	37,86	745.868.464	7,54	7,79	4.492.291.358	45,39	45,65	5.404.020.562	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	2.900.000	85,29	85,29	-	-	-	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	114.136.334	17,56	17,56	27.996.904	4,31	4,31	142.133.238	21,87	21,87	507.866.762	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	4.922.634	15,83	15,83	4.125.000	13,26	13,26	9.047.634	29,09	29,09	22.052.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000	109.213.700	17,65	17,65	23.871.904	3,86	3,86	133.085.604	21,50	21,50	485.814.396	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	3.629.386.560	39,27	39,27	717.871.560	7,77	8,04	4.347.258.120	47,03	47,30	4.895.653.800	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	3.629.386.560	39,27	39,27	717.871.560	7,77	8,04	4.347.258.120	47,03	47,30	4.895.653.800	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	3.629.386.560	39,27	39,27	717.871.560	7,77	8,04	4.347.258.120	47,03	47,30	4.895.653.800	
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	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	3.629.386.560	39,72	39,72	717.871.560	7,86	8,13	4.347.258.120	47,58	47,85	4.789.693.800	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200	2.211.000	11,16	11,16	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	

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	9.017.140.720	3.627.175.560	40,23	40,23	717.871.560	7,96	7,96	4.345.047.120	48,19	48,19	4.672.093.600	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	3.470.709.000	40,19	40,19	686.709.000	7,95	7,95	4.157.418.000	48,14	48,14	4.479.234.400	
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	3.446.400.000	41,12	41,12	686.400.000	8,19	8,19	4.132.800.000	49,31	49,31	4.248.000.000	
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	309.000	8,17	8,17	309.000	8,17	8,17	618.000	16,35	16,35	3.162.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400	24.000.000	33,32	33,32	-	-	-	24.000.000	33,32	33,32	48.032.400	
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	156.466.560	41,12	41,12	31.162.560	8,19	8,19	187.629.120	49,31	49,31	192.859.200	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	137.856.000	41,12	41,12	27.456.000	8,19	8,19	165.312.000	49,31	49,31	169.920.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	8.271.360	41,12	41,12	1.647.360	8,19	8,19	9.918.720	49,31	49,31	10.195.200	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	10.339.200	41,12	41,12	2.059.200	8,19	8,19	12.398.400	49,31	49,31	12.744.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	24,89	-	-	25,00	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	24,89	-	-	25,00	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000		-	-	-	-	24,89		-	24,89	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53	14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53	14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53	14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53	14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	12.885.698	29,78	29,78	1.526.008	3,53	3,53	14.411.706	33,31	33,31	28.852.294	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	11.214.948	41,90	41,90	1.526.008	5,70	5,70	12.740.956	47,60	47,60	14.023.044	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	11.214.948	41,90	41,90	1.526.008	5,70	5,70	12.740.956	47,60	47,60	14.023.044	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	11.214.948	41,90	41,90	1.526.008	5,70	5,70	12.740.956	47,60	47,60	14.023.044	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	-	-	-	1.670.750	10,13	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	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	10,13	14.829.250	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.713.778.212	27.929.253	0,12	0,12	3.587.529.798	15,79	4,22	3.615.459.051	15,92	4,36	19.098.319.161	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.807.100	-	-	-	100.322.000	1,33	8,46	100.322.000	1,33	8,47	7.449.485.100	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-	-	92.575.000	8,42	8,42	92.575.000	8,42	8,42	1.007.425.000	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	-	-	-	92.575.000	8,42	8,42	92.575.000	8,42	8,42	1.007.425.000	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-	-	-	2.575.000	0,34	0,34	2.575.000	0,34	0,34	747.425.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	

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
5.1.01.03	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	-	-	-	2.575.000	0,35	0,35	2.575.000	0,35	0,35	737.975.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	-	-	-	2.575.000	43,92	43,92	2.575.000	43,92	43,92	3.288.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000		-	-	175.000	89,29	89,29	175.000	89,29	89,29	21.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000		-	-	1.150.000	51,27	51,27	1.150.000	51,27	51,27	1.093.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000		-	-	1.250.000	36,51	36,51	1.250.000	36,51	36,51	2.174.000	
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	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-	-	-	90.000.000	25,71	25,71	90.000.000	25,71	25,71	260.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	-	-	-	90.000.000	25,71	25,71	90.000.000	25,71	25,71	260.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	-	-	-	90.000.000	25,71	25,71	90.000.000	25,71	25,71	260.000.000	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	-	-	-	90.000.000	25,71	25,71	90.000.000	25,71	25,71	260.000.000	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000		-	-	90.000.000	25,71	25,71	90.000.000	25,71	25,71	260.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	-	-	-	7.747.000	0,12	8,70	7.747.000	0,12	8,70	6.271.916.100	
5	BELANJA DAERAH	6.279.663.100	-	-	-	7.747.000	0,12	8,70	7.747.000	0,12	8,70	6.271.916.100	
5.1	BELANJA OPERASI	6.279.663.100	-	-	-	7.747.000	0,12	8,70	7.747.000	0,12	8,70	6.271.916.100	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000		-	-	-	-	-		-	-	158.890.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.773.100	-	-	-	7.747.000	0,13	8,93	7.747.000	0,13	8,93	6.113.026.100	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.657.026.100	-	-	-	925.000	0,02	9,54	925.000	0,02	9,54	5.656.101.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.657.026.100	-	-	-	925.000	0,02	9,54	925.000	0,02	9,54	5.656.101.100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000		-	-	350.000	94,59	94,59	350.000	94,59	94,59	20.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000		-	-	575.000	28,85	28,85	575.000	28,85	28,85	1.418.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100		-	-	-	-	9,53		-	9,53	5.654.663.100	

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	463.747.000	-	-	-	6.822.000	1,47	1,47	6.822.000	1,47	1,47	456.925.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	-	-	-	6.822.000	1,47	1,47	6.822.000	1,47	1,47	456.925.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	-	-	-	6.822.000	1,47	1,47	6.822.000	1,47	1,47	456.925.000	
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	
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	27.929.253	0,18	0,18	3.487.207.798	23,00	2,10	3.515.137.051	23,18	2,30	11.648.834.061	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	2.840.563.410	28,17	-	2.840.563.410	28,17	-	7.241.567.590	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	-	-	-	2.840.563.410	28,17	-	2.840.563.410	28,17	-	7.241.567.590	
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	-	-	-	2.840.563.410	28,24	-	2.840.563.410	28,24	-	7.217.437.590	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	2.840.563.410	28,24	-	2.840.563.410	28,24	-	7.217.437.590	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	-	-	-	2.840.563.410	28,24	-	2.840.563.410	28,24	-	7.217.437.590	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	2.840.563.410	28,24	-	2.840.563.410	28,24	-	7.217.437.590	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	2.840.563.410	28,24	-	2.840.563.410	28,24	-	7.217.437.590	

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
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	337.011.230	18,92	0,52	364.940.483	20,48	2,09	1.416.658.749	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	337.011.230	18,92	0,52	364.940.483	20,48	2,09	1.416.658.749	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	27.929.253	5,57	5,57	9.263.900	1,85	1,85	37.193.153	7,42	7,42	464.316.847	
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	384.610.000	27.929.253	7,26	7,26	9.263.900	2,41	2,41	37.193.153	9,67	9,67	347.416.847	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	-	-	-	9.263.900	40,55	40,55	9.263.900	40,55	40,55	13.582.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	-	-	-	9.263.900	40,55	40,55	9.263.900	40,55	40,55	13.582.100	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000	-	-	-	312.000	33,16	33,16	312.000	33,16	33,16	629.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000	-	-	-	3.672.000	86,30	86,30	3.672.000	86,30	86,30	583.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.650.000	-	-	-	5.279.900	29,91	29,91	5.279.900	29,91	29,91	12.370.100	
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	337.764.000	27.929.253	8,27	8,27	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	27.929.253	8,27	8,27	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	27.929.253	8,27	8,27	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	-	-	-	327.747.330	25,60	-	327.747.330	25,60	-	952.341.902	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	-	-	-	327.747.330	25,60	-	327.747.330	25,60	-	952.341.902	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	-	-	-	327.747.330	25,60	-	327.747.330	25,60	-	952.341.902	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	-	-	-	327.747.330	25,60	-	327.747.330	25,60	-	952.341.902	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	-	-	-	327.747.330	25,60	-	327.747.330	25,60	-	952.341.902	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	304.793.988	12,28	12,28	304.793.988	12,28	12,28	2.177.948.812	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	-	-	-	304.793.988	12,28	12,28	304.793.988	12,28	12,28	2.177.948.812	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	-	-	-	7.219.488	0,52	0,52	7.219.488	0,52	0,52	1.386.396.312	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	-	-	-	7.219.488	0,52	0,52	7.219.488	0,52	0,52	1.386.396.312	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	-	-	-	7.219.488	45,08	45,08	7.219.488	45,08	45,08	8.796.312	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000	-	-	-	1.999.200	51,57	51,57	1.999.200	51,57	51,57	1.877.800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800	-	-	-	2.997.000	38,14	38,14	2.997.000	38,14	38,14	4.861.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000	-	-	-	2.223.288	51,95	51,95	2.223.288	51,95	51,95	2.056.712	

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	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	-	-	-	297.574.500	27,32	27,32	297.574.500	27,32	27,32	791.552.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	297.574.500	27,32	27,32	297.574.500	27,32	27,32	791.552.500	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	-	-	-	297.574.500	27,32	27,32	297.574.500	27,32	27,32	791.552.500	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	297.574.500	27,32	27,32	297.574.500	27,32	27,32	791.552.500	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	297.574.500	27,32	27,32	297.574.500	27,32	27,32	791.552.500	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	4.839.170	0,59	0,59	4.839.170	0,59	0,59	812.658.910	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	-	-	-	4.839.170	0,59	0,59	4.839.170	0,59	0,59	812.658.910	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	-	-	-	4.839.170	0,65	0,65	4.839.170	0,65	0,65	744.356.110	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	-	-	-	4.839.170	0,65	0,65	4.839.170	0,65	0,65	744.356.110	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	-	-	-	4.839.170	34,63	34,63	4.839.170	34,63	34,63	9.136.110	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	-	-	-	4.839.170	34,63	34,63	4.839.170	34,63	34,63	9.136.110	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	-	-	-	329.670	13,29	13,29	329.670	13,29	13,29	2.150.330	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	-	-	-	1.498.500	42,33	42,33	1.498.500	42,33	42,33	2.041.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280	-	-	-	3.011.000	37,85	37,85	3.011.000	37,85	37,85	4.944.280	
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	

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
5.2.02.10	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	1.984.943.688	152.364.489	7,68	7,68	24.403.035	1,23	30,79	176.767.524	8,91	38,46	1.808.176.164	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	152.364.489	7,68	7,68	24.403.035	1,23	30,79	176.767.524	8,91	38,46	1.808.176.164	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	20.163.385	2,67	2,67	20.163.385	2,67	2,67	733.885.503	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	-	-	-	20.163.385	2,67	2,67	20.163.385	2,67	2,67	733.885.503	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	-	-	-	20.163.385	2,67	2,67	20.163.385	2,67	2,67	733.885.503	
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	-	-	-	20.163.385	2,70	2,70	20.163.385	2,70	2,70	727.155.503	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	-	-	-	11.733.710	21,49	21,49	11.733.710	21,49	21,49	42.879.178	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	-	-	-	11.733.710	21,49	21,49	11.733.710	21,49	21,49	42.879.178	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000		-	-	5.373.510	99,62	99,62	5.373.510	99,62	99,62	20.490	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000		-	-	2.636.250	99,29	99,29	2.636.250	99,29	99,29	18.750	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888		-	-	3.723.950	8,56	8,56	3.723.950	8,56	8,56	39.759.938	
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	-	-	-	8.429.675	1,94	1,94	8.429.675	1,94	1,94	426.468.325	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	-	-	-	8.429.675	1,94	1,94	8.429.675	1,94	1,94	426.468.325	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000		-	-	8.429.675	4,67	4,67	8.429.675	4,67	4,67	172.218.325	
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	

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
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	152.364.489	12,38	12,38	4.239.650	0,34	48,01	156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	152.364.489	12,38	12,38	4.239.650	0,34	48,01	156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	152.364.489	23,65	23,65	4.239.650	0,66	0,66	156.604.139	24,31	24,31	487.575.861	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.400.000	152.364.489	23,75	23,75	4.239.650	0,66	0,66	156.604.139	24,42	24,42	484.795.861	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	-	-	-	4.239.650	0,88	0,88	4.239.650	0,88	0,88	477.138.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	-	-	-	4.239.650	0,88	0,88	4.239.650	0,88	0,88	477.138.350	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	-	-	-	560.000	98,25	98,25	560.000	98,25	98,25	10.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	-	-	-	3.679.650	99,77	99,77	3.679.650	99,77	99,77	8.350	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0039	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	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	152.400.000	152.364.489	99,98	99,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.2	BELANJA MODAL	586.714.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	586.714.800	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	586.714.800	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	586.714.800	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	586.714.800	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	586.714.800	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-	-	-	13.090.230	2,67	2,67	13.090.230	2,67	2,67	476.791.270	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	-	-	-	13.090.230	2,67	2,67	13.090.230	2,67	2,67	476.791.270	
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	-	-	-	13.090.230	3,74	3,74	13.090.230	3,74	3,74	336.836.770	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	-	-	-	13.090.230	3,74	3,74	13.090.230	3,74	3,74	336.836.770	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	-	-	-	13.090.230	3,74	3,74	13.090.230	3,74	3,74	336.836.770	
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	-	-	-	13.090.230	3,81	3,81	13.090.230	3,81	3,81	330.106.770	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	-	-	-	13.090.230	73,36	73,36	13.090.230	73,36	73,36	4.753.770	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	-	-	-	13.090.230	73,36	73,36	13.090.230	73,36	73,36	4.753.770	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000	-	-	-	3.172.380	99,95	99,95	3.172.380	99,95	99,95	1.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000	-	-	-	3.535.350	99,87	99,87	3.535.350	99,87	99,87	4.650	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.530.000	-	-	-	6.382.500	74,82	74,82	6.382.500	74,82	74,82	2.147.500	
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	9.251.856.712	8,32	0,20	9.904.502.606	8,90	1,24	19.156.359.318	17,22	1,48	92.110.176.984	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	9.251.856.712	8,32	0,20	9.904.502.606	8,90	1,24	19.156.359.318	17,22	1,48	92.110.176.984	
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	9.116.408.800	9,66	0,10	9.376.071.700	9,93	1,37	18.492.480.500	19,59	1,50	75.915.154.500	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	9.116.408.800	9,66	0,10	9.376.071.700	9,93	1,37	18.492.480.500	19,59	1,50	75.915.154.500	
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	9.116.408.800	9,69	0,10	9.376.071.700	9,96	1,37	18.492.480.500	19,65	1,50	75.617.354.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.109.835.000	9.116.408.800	9,69	0,10	9.376.071.700	9,96	1,37	18.492.480.500	19,65	1,50	75.617.354.500	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.109.835.000	9.116.408.800	9,69	0,10	9.376.071.700	9,96	1,37	18.492.480.500	19,65	1,50	75.617.354.500	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.109.835.000	9.116.408.800	9,69	0,10	9.376.071.700	9,96	1,37	18.492.480.500	19,65	1,50	75.617.354.500	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	94.109.835.000	9.116.408.800	9,69	0,10	9.376.071.700	9,96	1,37	18.492.480.500	19,65	1,50	75.617.354.500	
	Belanja Modal Jalan Provinsi (Administrasi)	1.134.065.320	91.341.000	8,05	8,05	134.339.000	11,85	11,85	225.680.000	19,90	19,90	908.385.320	
	Belanja Modal Jalan Provinsi (Fisik)	92.975.769.680	9.025.067.800	9,71	-	9.241.732.700	9,94	1,24	18.266.800.500	19,65	1,24	74.708.969.180	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	11.449.800	0,07	0,07	454.496.500	2,98	0,08	465.946.300	3,05	0,16	14.803.823.004	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	11.449.800	0,07	0,07	454.496.500	2,98	0,08	465.946.300	3,05	0,16	14.803.823.004	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	11.449.800	2,56	2,56	11.896.500	2,66	2,66	23.346.300	5,23	5,23	423.328.200	
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	11.449.800	2,58	2,58	11.896.500	2,68	2,68	23.346.300	5,26	5,26	420.908.200	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	11.449.800	14,40	14,40	11.896.500	14,96	14,96	23.346.300	29,35	29,35	56.188.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	11.449.800	14,40	14,40	11.896.500	14,96	14,96	23.346.300	29,35	29,35	56.188.700	
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	11.449.800	23,00	23,00	11.896.500	23,89	23,89	23.346.300	46,89	46,89	26.445.700	
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	-	-	-	442.600.000	2,99	-	442.600.000	2,99	-	14.380.494.804	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692	-	-	-	442.600.000	13,70	-	442.600.000	13,70	-	2.788.096.692	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192	-	-	-	442.600.000	13,93	-	442.600.000	13,93	-	2.735.094.192	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192	-	-	-	442.600.000	13,93	-	442.600.000	13,93	-	2.735.094.192	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192		-	-	442.600.000	13,93	-	442.600.000	13,93	-	2.735.094.192	
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	123.998.112	11,39	11,39	73.934.406	6,79	6,79	197.932.518	18,17	18,17	891.153.482	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	123.998.112	11,39	11,39	73.934.406	6,79	6,79	197.932.518	18,17	18,17	891.153.482	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	123.998.112	11,39	11,39	73.934.406	6,79	6,79	197.932.518	18,17	18,17	891.153.482	
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	123.998.112	11,47	11,47	73.934.406	6,84	6,84	197.932.518	18,32	18,32	882.703.482	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	5.330.000	18,51	18,51	11.033.400	38,33	38,33	16.363.400	56,84	56,84	12.424.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	5.330.000	18,51	18,51	11.033.400	38,33	38,33	16.363.400	56,84	56,84	12.424.600	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000	5.330.000	23,02	23,02	11.033.400	47,66	47,66	16.363.400	70,68	70,68	6.786.600	
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	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	118.668.112	21,50	21,50	62.901.006	11,40	11,40	181.569.118	32,90	32,90	370.278.882	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	118.668.112	21,50	21,50	62.901.006	11,40	11,40	181.569.118	32,90	32,90	370.278.882	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	118.668.112	21,50	21,50	62.901.006	11,40	11,40	181.569.118	32,90	32,90	370.278.882	

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
1.03.10.1.01.0043	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	15.873.000	16,07	16,07	16.159.000	16,36	16,36	32.032.000	32,42	32,42	66.768.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08	32.032.000	45,76	45,76	37.968.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08	32.032.000	45,76	45,76	37.968.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08	32.032.000	45,76	45,76	37.968.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08	32.032.000	45,76	45,76	37.968.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	15.873.000	22,68	22,68	16.159.000	23,08	23,08	32.032.000	45,76	45,76	37.968.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	8.653.000	43,30	43,30	8.919.000	44,64	44,64	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	8.653.000	43,30	43,30	8.919.000	44,64	44,64	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540	212.000	98,36	98,36	-	-	-	212.000	98,36	98,36	3.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260	1.120.000	67,22	67,22	540.000	32,41	32,41	1.660.000	99,62	99,62	6.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200	2.521.000	41,33	41,33	3.579.000	58,67	58,67	6.100.000	100,00	100,00	200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	4.800.000	40,00	40,00	4.800.000	40,00	40,00	9.600.000	80,00	80,00	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	6.220.000	23,87	23,87	6.240.000	23,94	23,94	12.460.000	47,81	47,81	13.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	4.200.000	21,65	21,65	4.200.000	21,65	21,65	8.400.000	43,30	43,30	11.000.000	
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	4.200.000	33,87	33,87	4.200.000	33,87	33,87	8.400.000	67,74	67,74	4.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	2.020.000	30,33	30,33	2.040.000	30,63	30,63	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000	2.020.000	30,33	30,33	2.040.000	30,63	30,63	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	1.000.000	4,17	4,17	1.000.000	4,17	4,17	2.000.000	8,35	8,35	21.958.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	1.000.000	4,17	4,17	1.000.000	4,17	4,17	2.000.000	8,35	8,35	21.958.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	1.000.000	27,78	27,78	1.000.000	27,78	27,78	2.000.000	55,56	55,56	1.600.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000		-	-	-	-	-		-	-	20.358.000	
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	
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	

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	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	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	-	-	-	131.756.930	32,60	32,60	131.756.930	32,60	32,60	272.430.570	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	-	-	-	9.196.300	18,42	18,42	9.196.300	18,42	18,42	40.716.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	-	-	-	9.196.300	18,42	18,42	9.196.300	18,42	18,42	40.716.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500	-	-	-	200.000	13,54	13,54	200.000	13,54	13,54	1.277.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000	-	-	-	1.075.000	10,95	10,95	1.075.000	10,95	10,95	8.740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000	-	-	-	1.431.300	7,30	7,30	1.431.300	7,30	7,30	18.188.700	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	-	-	-	990.000	99,00	99,00	990.000	99,00	99,00	10.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	-	-	-	5.500.000	30,56	30,56	5.500.000	30,56	30,56	12.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	-	-	-	95.000.000	92,05	92,05	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	-	-	-	95.000.000	92,05	92,05	95.000.000	92,05	92,05	8.200.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000	-	-	-	51.000.000	86,15	86,15	51.000.000	86,15	86,15	8.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000	-	-	-	44.000.000	100,00	100,00	44.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	-	-	-	27.560.630	10,98	10,98	27.560.630	10,98	10,98	223.514.370	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	-	-	-	27.560.630	10,98	10,98	27.560.630	10,98	10,98	223.514.370	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	-	-	-	27.560.630	11,87	11,87	27.560.630	11,87	11,87	204.614.370	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900.000	

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
1.04	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	
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	

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
5.1.01.03	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	
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	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	-			499.250.920	6,63	6,63	499.250.920	6,63	6,66	7.028.298.580	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96	419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96	419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96	419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96	419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-	-	-	419.164.256	20,96	20,96	419.164.256	20,96	20,96	1.580.835.744	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	-	-	-	319.875.622	34,57	34,57	319.875.622	34,57	34,57	605.423.514	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	-	-	-	319.875.622	34,57	34,57	319.875.622	34,57	34,57	605.423.514	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	-	-	-	319.875.622	34,57	34,57	319.875.622	34,57	34,57	605.423.514	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136		-	-	319.875.622	34,57	34,57	319.875.622	34,57	34,57	605.423.514	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	-	-	-	99.288.634	9,24	9,24	99.288.634	9,24	9,24	975.412.230	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	-	-	-	99.288.634	9,24	9,24	99.288.634	9,24	9,24	975.412.230	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	-	-	-	99.288.634	9,24	9,24	99.288.634	9,24	9,24	975.412.230	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864		-	-	99.288.634	9,24	9,24	99.288.634	9,24	9,24	975.412.230	

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
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45	80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45	80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45	80.086.664	1,45	1,46	5.447.462.836	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500	-	-	-	80.086.664	1,45	1,45	80.086.664	1,45	1,45	5.447.462.836	
5.1	BELANJA OPERASI	1.257.316.400	-	-	-	80.086.664	6,37	6,37	80.086.664	6,37	6,37	1.177.229.736	
5.1.01	Belanja Pegawai	37.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.086.400	-	-	-	80.086.664	6,56	6,56	80.086.664	6,56	6,56	1.139.999.736	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.050.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.698.900	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	611.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000	-	-	-	72.180.204	13,53	13,53	72.180.204	13,53	13,53	461.419.796	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000	-	-	-	72.180.204	15,57	15,57	72.180.204	15,57	15,57	391.419.796	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000	-	-	-	72.180.204	15,77	15,77	72.180.204	15,77	15,77	385.419.796	
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	54.436.000	-	-	-	7.906.460	14,52	14,52	7.906.460	14,52	14,52	46.529.540	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.436.000	-	-	-	7.906.460	14,52	14,52	7.906.460	14,52	14,52	46.529.540	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.736.000	-	-	-	7.906.460	14,71	14,71	7.906.460	14,71	14,71	45.829.540	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	

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	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.270.233.100		-	-	-	-	-		-	-	4.270.233.100	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	185.942.019.624	23.474.899.777	12,62	7,77	17.938.203.615	9,65	3,97	41.413.103.392	22,27	11,96	144.528.916.232	

Kupang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 Juni 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134.774.614.316			108.213.217.171				3.390.424.234	21.967.711.240	16,72	1,82
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.529.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	21.967.711.240	17,41	1,90
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.529.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	21.967.711.240	17,41	1,90
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129.529.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	21.967.711.240	17,41	1,90
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000			99.552.000				448.000	-	-	5,24
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-	-	25,00
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000			99.552.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/IV/2024 Tgl. 29 April 2024	244 HK 02-05-2024 s/d 31-12-2024	448.000	-	-	25,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.265.896.132			11.099.779.900				112.813.432	3.258.310.740	17,95	3,46
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.104.663.100			538.744.100				919.000	90.000.000	1,47	10,30
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	BELANJA DAERAH	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	BELANJA MODAL	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	* Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000			-				-	90.000.000	25,71	25,71
	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				30.000.000	#####	#####
	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				30.000.000	#####	#####
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi		Kab. TTU				30.000.000	#####	#####
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	BELANJA DAERAH	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	BELANJA OPERASI	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	# Belanja Barang dan Jasa	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	* Belanja Barang	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	+ Belanja Barang Pakai Habis	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100			538.744.100				919.000	-	-	9,53

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
	Pembangunan Sumur Bor	3.800.000.000			-				-	-		-
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	200.000.000	1	Paket	Kab. Lembata							
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur							
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	200.000.000	1	Paket	Kab. Ngada							
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	200.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua							
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya							
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	200.000.000	1	Paket	Kab. TTU							
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000	1	Paket	Kota Kupang							
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor							
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu							
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	200.000.000	1	Paket	Kab. Kupang							
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat							
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	200.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo							
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor							
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu							
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	200.000.000	1	Paket	Kab. Kupang							
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat							
	17. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	200.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo							
	18. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	200.000.000	1	Paket	Kab. Alor							
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat							
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	237.500.000										
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	12.500.000	1	Paket	Kab. Lembata							
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur							
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	12.500.000	1	Paket	Kab. Ngada							
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	12.500.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua							
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya							
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1	Paket	Kab. TTU							
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	12.500.000	1	Paket	Kota Kupang							
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor							
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu							
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	12.500.000	1	Paket	Kab. Kupang							
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat							
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	12.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo							
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor							
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	12.500.000	1	Paket	Kab. Belu							
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	12.500.000	1	Paket	Kab. Kupang							
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat							
	17. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	12.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo							
	18. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	12.500.000	1	Paket	Kab. Alor							
	19. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	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		
					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
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	332.500.000			331.714.000				786.000	-	-	100,00
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	17.500.000	1	Paket Kab. Lembata	17.470.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		30.000			100,00
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	17.500.000	1	Paket Kab. Manggarai Timur	17.472.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/23/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		28.000			100,00
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	17.500.000	1	Paket Kab. Ngada	17.482.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		18.000			100,00
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	17.500.000	1	Paket Kab. Sabu Raijua	17.487.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		13.000			100,00
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	17.500.000	1	Paket Kab. Sumba Barat Daya	17.432.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		68.000			100,00
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1	Paket Kab. TTU	17.490.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		10.000			100,00
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	17.500.000	1	Paket Kota Kupang	17.450.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		50.000			100,00
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket Kab. Alor	17.447.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		53.000			100,00
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	17.500.000	1	Paket Kab. Belu	17.481.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		19.000			100,00
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	17.500.000	1	Paket Kab. Kupang	17.455.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 03/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		45.000			100,00
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket Kab. Manggarai Barat	17.437.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/19/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		63.000			100,00
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	17.500.000	1	Paket Kab. Nagekeo	17.418.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/17/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		82.000			100,00
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket Kab. Alor	17.458.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		42.000			100,00
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	17.500.000	1	Paket Kab. Belu	17.475.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		25.000			100,00
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	17.500.000	1	Paket Kab. Kupang	17.484.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		16.000			100,00
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket Kab. Manggarai Barat	17.444.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/20/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		56.000			100,00
	17. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	17.500.000	1	Paket Kab. Nagekeo	17.420.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/18/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		80.000			100,00
	18. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket Kab. Alor	17.461.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		39.000			100,00
	19. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket Kab. Manggarai Barat	17.451.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/21/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		49.000			100,00
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	380.000.000										
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	20.000.000	1	Paket Kab. Lembata								
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1	Paket Kab. Manggarai Timur								
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	20.000.000	1	Paket Kab. Ngada								
	4. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	20.000.000	1	Paket Kab. Sabu Raijua								
	5. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1	Paket Kab. Sumba Barat Daya								
	6. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1	Paket Kab. TTU								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
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			10.561.035.800				111.894.432	3.168.310.740	26,29	-
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	* Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	-
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000				43.022.000	841.553.400	30,00	-
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Barat (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	2.805.178.000	PT. Cipta Sarana Manggarai	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	43.022.000	841.553.400	30,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700				67.874.300	1.999.010.010	30,00	-
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	752.338.500	CV. Chavi Mitra	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2024 Tgl. 4 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.332.500	225.701.550	30,00	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	3.796.430.600	CV. Gladiator	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	19.089.400	1.138.929.180	30,00	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	2.114.597.600	CV. Mandiri Konstruksi	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	24.452.400	634.379.280	30,00	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	1.092.491.100	CV. Delta Flores	PUPR.P.SDA-I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VI/2024 Tgl. 7 Juni 2024	180 HK 07-06-2024 s/d 03-12-2024	998.132	327.747.330	30,00	
1.03.02.1.02.0021	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								
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket								
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket								
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket								
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi								
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi								
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
1.03.02.1.02.0032	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							
	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										
1.03.03	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000										
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	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. 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								
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.276.714.800			586.714.800				-	-	-	45,96
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.276.714.800			586.714.800				-	-	-	45,96
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.000.000			-				-	-		0,00
1.03.03.1.01.0017	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								
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.056.714.800			586.714.800				-	-	-	55,52
	BELANJA DAERAH	1.056.714.800			586.714.800				-	-		
	BELANJA OPERASI	470.000.000			-				-	-		
	# Belanja Barang dan Jasa	470.000.000			-				-	-		
	* Belanja Barang	470.000.000			-				-	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
	4 Belanja Barang Pakai Habis	470.000.000			-				-	-		
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000			-				-	-		
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya)	470.000.000	1	Paket								
	BELANJA MODAL	586.714.800			586.714.800					-	-	100,00
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800			586.714.800					-	-	100,00
	* Belanja Modal Jaringan	586.714.800			586.714.800					-	-	100,00
	4 Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800			586.714.800					-	-	100,00
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800			586.714.800					-	-	100,00
	1. Sisa SG TA. 2023 - Perluasan Jaringan SPAM (Bidang Cipta Karya) (Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang)	586.714.800	1	Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	586.714.800	CV. Diamond Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/36/VIII/2023 Tgl. 22 Agustus 2023 PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/ADD/45/X/2023 Tgl. 3 Oktober 2023	131 HK 22-08-2023 s/d 30-12-2023			100,00
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	359.954.500										
	1.03.05.1.01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	359.954.500										
	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										
	4 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								
	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										
	4 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	109.151.583.984				91.758.914.971				3.244.548.902	18.709.400.500	17,67	1,09
1.03.10.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	109.151.583.984				91.758.914.971				3.244.548.902	18.709.400.500	17,67	1,09
1.03.10.1.01.0031 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,14	1,27
BELANJA DAERAH	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
BELANJA MODAL	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
4 Belanja Modal Jalan	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
- Belanja Modal Jalan Provinsi	92.975.769.680				89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	1,27
1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1	Paket	Kab. Belu	6.533.564.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/10/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	1.306.712.800	20,00	10,54
2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1	Paket	Kab. TTU	4.492.727.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	898.545.400	20,00	2,69

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi				
					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		
1.03.10.1.01.0033	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1	Paket	Kota Kupang	5.529.215.000	CV. Bukit Mas	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	110.786.750	1.658.764.500	30,00	0,62	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik	4.141.125.000	1	Paket	Kota Kupang	4.083.373.000	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VI/2024 Tgl. 16 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 16-12-2024	57.752.000	816.674.600	20,00		
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1	Paket	Kab. TTS	17.310.049.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	241.454.750	3.462.009.800	20,00		0,62
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1	Paket	Kab. TTS	7.427.369.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	1.485.473.800	20,00		1,58
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	27.727.400.000	1	Paket	Kab. Belu	26.888.550.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-12-2024	838.850.000	5.377.710.000	20,00		0,03
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	16.640.813.920	1	Paket	Kab. Sumba Timur	16.304.548.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	336.265.920	3.260.909.600	20,00		0,69
	9. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu, Kab. TTU	192.951.300	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		7.048.700				
	10. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1	Paket	Kota Kupang	196.741.395	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		3.258.605				
	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	190.000.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		10.000.000				
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1	Paket	Kab. Belu	198.597.925,50	PT.Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		1.402.075				
	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	198.229.350	CV. Archi Tehnik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024		1.770.650				
	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				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	3,11		-
	BELANJA DAERAH	15.175.814.304				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	3,11		-
	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 (Penggandaan)	2.719.500													
1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1	Buah											
BELANJA MODAL	14.823.094.804				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	3,19	-		
# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	19,53	-		
* Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	20,00	-		
+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	20,00	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
1.03.10.1.01.0041	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192			2.213.000.000							
	1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	3.177.694.192	1 Unit		2.213.000.000	PT. Bosowa Berlian Motor	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 22 Mei 2024	90 HK	964.694.192	442.600.000	20,00	-
									964.694.192	442.600.000	20,00	
	* 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										
	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										
1.03.10.1.01.0043	- 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									
	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										
1.03.1.04.2.10.01.000	- Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000										
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000										
	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.245.231.900			4.668.255.500				32.613.900	-		
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			-				-	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi		
					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
1.03.03 1.03.03.1.01 1.03.03.1.01.0017	- 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								
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.869.998.900			4.668.255.500				32.613.900	-		
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.668.255.500				32.613.900	-		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.668.255.500				32.613.900	-		
	BELANJA DAERAH	4.869.998.900			4.668.255.500				32.613.900	-		
	BELANJA OPERASI	700.698.900			626.359.150				4.339.750	-		
	# Belanja Barang dan Jasa	700.698.900			626.359.150				4.339.750	-		
	* Belanja Barang	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		
	+ Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg	327.019.000	CV. Beta Perkasa	PUPRBLUDSPAM/600.2.10.2/SP/05/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	60 HK 19-06-2024 s/d 17-08-2024	2.972.900			
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg	299.340.150	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPRBLUDSPAM/600.2.10.2/SP/03/VI/2024 Tgl. 14 Juni 2024	60 HK 14-06-2024 s/d 12-08-2024	1.366.850			
	* 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 Liliiba - BLUD SPAM	70.000.000	1	Paket								
	BELANJA MODAL	4.169.300.000			4.041.896.350				28.274.150	-		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.169.300.000			4.041.896.350				28.274.150	-		
	* Belanja Modal Jaringan	4.169.300.000			4.041.896.350				28.274.150	-		
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.169.300.000			4.041.896.350				28.274.150	-		
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.169.300.000			4.041.896.350				28.274.150	-		
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang	3.376.300.000	1	Paket	3.348.025.850	PT. Sinar Duta Teknik	PUPRBLUDSPAM/600.2.10.2/SP/07/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	180 HK 19-06-2024 s/d 15-12-2024	28.274.150			
	2. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata	69.740.000										
	3. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata	723.260.000			693.870.500	CV. Tujuh Jaya						
		134.774.614.316			108.213.217.171				3.390.424.234	21.967.711.240	16,72	1,82

Kupang, 10 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS,

Liklikwatil Melchias Julius, ST., MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19720119 199703 1 006

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

Ket.
14

