



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Juli 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, 9 Agustus 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/133/VIII/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Juli 2024

Yth.

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

Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 31 Juli 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 5 Juli 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 54,39 %
Realisasi : 13,88 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 185.942.019.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 60,82 %
Realisasi : 24,49 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 60,82 %
Realisasi : 25,62 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

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

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala 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	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 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	42,98	622.678.883,64	10,92	168.496.805,00	2,96	54,39	791.175.688,64	13,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		622.678.883,64	10,92	168.496.805,00	2,96		791.175.688,64	13,88
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		107.042.000,00	2,89	29.971.300,00	0,81		137.013.300,00	3,70
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		107.042.000,00	2,89	29.971.300,00	0,81		137.013.300,00	3,70
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		107.042.000,00	2,89	29.971.300,00	0,81		137.013.300,00	3,70
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		99.542.000,00	9,95	25.921.300,00	2,59		125.463.300,00	12,55
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		7.500.000,00	0,28	4.050.000,00	0,15		11.550.000,00	0,43
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		515.636.883,64	25,78	138.525.505,00	6,93		654.162.388,64	32,71
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		515.636.883,64	25,78	138.525.505,00	6,93		654.162.388,64	32,71
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		515.636.883,64	25,78	138.525.505,00	6,93		654.162.388,64	32,71
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		515.636.883,64	25,78	138.525.505,00	6,93		654.162.388,64	32,71
	TOTAL PAD	5.700.000.000	42,98	622.678.883,64	10,92	168.496.805,00	2,96	54,39	791.175.688,64	13,88

Kupang, 9 Agustus 2024
Plt. KEPALA DINAS,

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

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

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	622.678.884	10,92	168.496.805	2,96	791.175.689	13,88	4.908.824.311	86,12	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	622.678.884	10,92	168.496.805	2,96	791.175.689	13,88	4.908.824.311	86,12	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	107.042.000,00	2,89	29.971.300	0,81	137.013.300	3,70	3.562.986.700	96,30	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	515.636.883,64	25,78	138.525.505	6,93	654.162.389	32,71	1.345.837.611	67,29	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	622.678.884	10,92	168.496.805	2,96	791.175.689	13,88	4.908.824.311	86,12	
5	BELANJA	185.942.019.624	41.413.103.392	22,27	4.118.992.073	2,22	45.532.095.465	24,49	140.409.924.159	75,51	25,62
5.1	Belanja Operasi	58.778.401.888	18.922.137.652	32,19	3.355.076.873	5,71	22.277.214.525	37,90	36.501.187.363	62,10	38,23
5.2	Belanja Modal	127.163.617.736	22.490.965.740	17,69	763.915.200	0,60	23.254.880.940	18,29	103.908.736.796	81,71	19,64
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.974.185.136	13.584.516.307	46,88	1.699.945.785	5,87	15.284.462.092	52,75	13.689.723.044	47,25	52,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.804.216.752	5.337.621.345	17,91	1.655.131.088	5,55	6.992.752.433	23,46	22.811.464.319	76,54	24,11
	Jumlah Belanja Operasi	58.778.401.888	18.922.137.652	32,19	3.355.076.873	5,71	22.277.214.525	37,90	36.501.187.363	62,10	38,23
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	442.600.000	13,42	43.179.000	1,31	485.779.000	14,73	2.813.220.492	85,27	1,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.864.618.244	22.048.365.740	17,80	720.736.200	0,58	22.769.101.940	18,38	101.095.516.304	81,62	19,98
	Jumlah Belanja Modal	127.163.617.736	22.490.965.740	17,69	763.915.200	0,60	23.254.880.940	18,29	103.908.736.796	81,71	19,64

Kupang, 9 Agustus 2024
Pit. KEPALA DINAS,

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

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Juli 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	41.413.103.392	22,27	11,96	4.118.992.073	2,22	13,66	60,82	60,82	45.532.095.465	24,49	25,62	140.409.924.159	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	40.913.852.472	22,93	12,19	4.118.992.073	2,31	14,24			45.032.844.545	25,24	26,43	133.381.625.579	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	40.913.852.472	22,93	12,19	4.118.992.073	2,31	14,24			45.032.844.545	25,24	26,43	133.381.625.579	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	40.913.852.472	23,47	12,48	4.086.465.723	2,34	14,56			45.000.318.195	25,81	27,04	129.355.151.929	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	17.788.387.419	47,57	47,63	2.491.702.469	6,66	6,70			20.280.089.888	54,23	54,33	17.117.253.034	
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	13.265.068.685	48,59	48,59	1.646.965.785	6,03	6,03			14.912.034.470	54,62	54,62	12.387.521.530	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	13.264.640.685	48,64	48,64	1.646.965.785	6,04	6,04			14.911.606.470	54,68	54,68	12.357.949.530	
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	12.250.670	23,02	23,02	-	-	-			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	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-			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	4.492.291.358	45,39	45,65	842.381.422	8,51	8,64			5.334.672.780	53,91	54,29	4.561.639.140	
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	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54			165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	4.347.258.120	47,03	47,30	819.351.560	8,86	9,00			5.166.609.680	55,90	56,30	4.076.302.240	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44			16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44			16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	

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	3.615.459.051	15,92	4,36	1.059.592.889	4,66	8,39			4.675.051.940	20,58	12,75	18.038.726.272	
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	8,47	530.966.970	7,03	1,95			631.288.970	8,36	10,41	6.918.518.130	
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	123.217.570	11,20	11,20			215.792.570	19,62	19,62	884.207.430	
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	407.749.400	6,49	0,38			415.496.400	6,62	9,08	5.864.166.700	
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	3.515.137.051	23,18	2,30	528.625.919	3,49	11,62			4.043.762.970	26,67	13,93	11.120.208.142	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.840.563.410	28,17	-	23.150.300	0,23	12,15			2.863.713.710	28,40	12,15	7.218.417.290	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	364.940.483	20,48	2,09	109.121.019	6,12	7,92			474.061.502	26,61	10,01	1.307.537.730	
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	352.713.600	14,21	14,21			657.507.588	26,48	26,48	1.825.235.212	
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	43.641.000	5,34	5,34			48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	176.767.524	8,91	38,46	113.839.100	5,74	5,74			290.606.624	14,64	44,20	1.694.337.064	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	176.767.524	8,91	38,46	113.839.100	5,74	5,74			290.606.624	14,64	44,20	1.694.337.064	
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	113.839.100	15,10	15,10			134.002.485	17,77	17,77	620.046.403	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	156.604.139	12,72	60,39	-	-	-			156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661	
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	
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	19.156.359.318	17,22	1,48	364.180.225	0,33	18,81			19.520.539.543	17,54	20,30	91.745.996.759	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	19.156.359.318	17,22	1,48	364.180.225	0,33	18,81			19.520.539.543	17,54	20,30	91.745.996.759	
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	18.492.480.500	19,59	1,50	216.535.000	0,23	21,90			18.709.015.500	19,82	23,40	75.698.619.500	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	465.946.300	3,05	0,16	22.542.150	0,15	0,16			488.488.450	3,20	0,32	14.781.280.854	
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	197.932.518	18,17	18,17	125.103.075	11,49	11,49			323.035.593	29,66	29,66	766.050.407	
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	32.032.000	32,42	32,42	27.858.000	28,20	28,20			59.890.000	60,62	60,62	38.910.000	
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80			59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80			59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
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	29.293.040	7,25	7,25			161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
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	29.293.040	7,25	7,25			161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	131.756.930	32,60	32,60	29.293.040	7,25	7,25			161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-	-	32.526.350	0,80				32.526.350	0,80	0,80	4.026.473.650	
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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41			32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41			32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41			32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	499.250.920	6,63	6,66	-	-	-			499.250.920	6,63	6,69	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	1,46	-	-	-			80.086.664	1,45	1,47	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	1,46	-	-	-			80.086.664	1,45	1,47	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	1,46	-	-	-			80.086.664	1,45	1,47	5.447.462.836	
		185.942.019.624	41.413.103.392	22,27	11,96	4.118.992.073	2,22	13,66	-	-	45.532.095.465	24,49	25,62	140.409.924.159	

Kupang, 9 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Juli 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	41.413.103.392	22,27	11,96	4.118.992.073	2,22	13,66	45.532.095.465	24,49	25,62	140.409.924.159	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	40.913.852.472	22,93	12,19	4.118.992.073	2,31	14,24	45.032.844.545	25,24	26,43	133.381.625.579	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	40.913.852.472	22,93	12,19	4.118.992.073	2,31	14,24	45.032.844.545	25,24	26,43	133.381.625.579	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	40.913.852.472	23,47	12,48	4.086.465.723	2,34	14,56	45.000.318.195	25,81	27,04	129.355.151.929	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	17.788.387.419	47,57	47,63	2.491.702.469	6,66	6,70	20.280.089.888	54,23	54,33	17.117.253.034	
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	13.265.068.685	48,59	48,59	1.646.965.785	6,03	6,03	14.912.034.470	54,62	54,62	12.387.521.530	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	13.264.640.685	48,64	48,64	1.646.965.785	6,04	6,04	14.911.606.470	54,68	54,68	12.357.949.530	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	13.264.640.685	48,64	48,64	1.646.965.785	6,04	6,04	14.911.606.470	54,68	54,68	12.357.949.530	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	13.264.640.685	48,64	48,64	1.646.965.785	6,04	6,04	14.911.606.470	54,68	54,68	12.357.949.530	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	13.264.640.685	48,64	48,64	1.646.965.785	6,04	6,04	14.911.606.470	54,68	54,68	12.357.949.530	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.002	12.817.084.834	54,99	54,99	1.422.769.322	6,10	6,10	14.239.854.156	61,09	61,09	9.068.004.846	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.701.519.458	9.853.920.752	56,69	56,69	1.080.985.500	6,11	6,11	10.934.906.252	61,77	61,77	6.766.613.206	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.701.519.458	9.853.920.752	56,69	56,69	1.080.985.500	6,11	6,11	10.934.906.252	61,77	61,77	6.766.613.206	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.719.881.114	957.075.260	56,41	56,41	105.191.848	6,12	6,12	1.062.267.108	61,76	61,76	657.614.006	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.719.881.114	957.075.260	56,41	56,41	105.191.848	6,12	6,12	1.062.267.108	61,76	61,76	657.614.006	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	342.589.996	164.210.000	45,99	45,99	15.840.000	4,62	4,62	180.050.000	52,56	52,56	162.539.996	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	342.589.996	164.210.000	45,99	45,99	15.840.000	4,62	4,62	180.050.000	52,56	52,56	162.539.996	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.074.234	82.385.000	28,62	28,62	9.235.000	6,24	6,24	91.620.000	61,87	61,87	56.454.234	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148.074.234	82.385.000	28,62	28,62	9.235.000	6,24	6,24	91.620.000	61,87	61,87	56.454.234	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	738.611.664	411.530.000	48,60	48,60	45.365.000	6,14	6,14	456.895.000	61,86	61,86	281.716.664	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	738.611.664	411.530.000	48,60	48,60	45.365.000	6,14	6,14	456.895.000	61,86	61,86	281.716.664	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.567.964.454	890.282.900	54,02	54,02	95.650.660	6,10	6,10	985.933.560	62,88	62,88	582.030.894	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.567.964.454	890.282.900	54,02	54,02	95.650.660	6,10	6,10	985.933.560	62,88	62,88	582.030.894	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.198.090	9.182.744	112,11	112,11	919.136	5,34	5,34	10.101.880	58,74	58,74	7.096.210	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.198.090	9.182.744	112,11	112,11	919.136	5,34	5,34	10.101.880	58,74	58,74	7.096.210	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.810.288	131.078	51,63	51,63	13.480	0,28	0,28	144.558	3,01	3,01	4.665.730	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.810.288	131.078	51,63	51,63	13.480	0,28	0,28	144.558	3,01	3,01	4.665.730	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	828.157.704	374.888.416	43,40	43,40	59.232.545	7,15	7,15	434.120.961	52,42	52,42	394.036.743	
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	828.157.704	374.888.416	43,40	43,40	59.232.545	7,15	7,15	434.120.961	52,42	52,42	394.036.743	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.527.012	18.369.573	51,37	51,37	2.584.023	6,89	6,89	20.953.596	55,84	55,84	16.573.416	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.527.012	18.369.573	51,37	51,37	2.584.023	6,89	6,89	20.953.596	55,84	55,84	16.573.416	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	112.581.384	55.109.111	51,37	51,37	7.752.130	6,89	6,89	62.861.241	55,84	55,84	49.720.143	
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	112.581.384	55.109.111	51,37	51,37	7.752.130	6,89	6,89	62.861.241	55,84	55,84	49.720.143	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	88.943.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.943.604	
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	88.943.604		-	-	-	-	-		-	-	88.943.604	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.850.696.998	447.555.851	11,62	11,62	224.196.463	5,82	5,82	671.752.314	17,44	17,44	3.178.944.684	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.243.916.676	201.756.425	14,36	14,36	100.179.835	8,05	8,05	301.936.260	24,27	24,27	941.980.416	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.243.916.676	201.756.425	14,36	14,36	100.179.835	8,05	8,05	301.936.260	24,27	24,27	941.980.416	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.606.780.322	245.799.426	10,05	10,05	124.016.628	4,76	4,76	369.816.054	14,19	14,19	2.236.964.268	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.606.780.322	245.799.426	10,05	10,05	124.016.628	4,76	4,76	369.816.054	14,19	14,19	2.236.964.268	

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	12.250.670	23,02	23,02	-	-	-	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	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	7.586.650	57,43	57,43	5.624.352	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	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	7.586.650	57,43	57,43	-	-	-	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	4.492.291.358	45,39	45,65	842.381.422	8,51	8,64	5.334.672.780	53,91	54,29	4.561.639.140	
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	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	142.133.238	21,87	21,87	23.029.862	3,54	3,54	165.163.100	25,41	25,41	484.836.900	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	9.047.634	29,09	29,09	2.625.000	8,44	8,44	11.672.634	37,53	37,53	19.427.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000	133.085.604	21,50	21,50	20.404.862	3,30	3,30	153.490.466	24,80	24,80	465.409.534	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	4.347.258.120	47,03	47,30	819.351.560	8,86	9,00	5.166.609.680	55,90	56,30	4.076.302.240	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	4.347.258.120	47,03	47,30	819.351.560	8,86	9,00	5.166.609.680	55,90	56,30	4.076.302.240	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	4.347.258.120	47,03	47,30	819.351.560	8,86	9,00	5.166.609.680	55,90	56,30	4.076.302.240	
5.1.01	Belanja Pegawai	105.960.000	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.960.000	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	105.960.000	-	-	-	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	50,00	50,00	52.980.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000		-	-	39.240.000	50,00	50,00	39.240.000	50,00	50,00	39.240.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000		-	-	13.740.000	50,00	50,00	13.740.000	50,00	50,00	13.740.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	4.347.258.120	47,58	47,85	766.371.560	8,39	8,52	5.113.629.680	55,97	56,38	4.023.322.240	
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	4.345.047.120	48,19	48,19	766.371.560	8,50	8,50	5.111.418.680	56,69	56,69	3.905.722.040	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	4.157.418.000	48,14	48,14	735.209.000	8,51	8,51	4.892.627.000	56,65	56,65	3.744.025.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000		-	-	48.500.000	44,91	44,91	48.500.000	44,91	44,91	59.500.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	4.132.800.000	49,31	49,31	686.400.000	8,19	8,19	4.819.200.000	57,50	57,50	3.561.600.000	
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	618.000	16,35	16,35	309.000	8,17	8,17	927.000	24,52	24,52	2.853.000	
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 luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	187.629.120	49,31	49,31	31.162.560	8,19	8,19	218.791.680	57,50	57,50	161.696.640	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	165.312.000	49,31	49,31	27.456.000	8,19	8,19	192.768.000	57,50	57,50	142.464.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	9.918.720	49,31	49,31	1.647.360	8,19	8,19	11.566.080	57,50	57,50	8.547.840	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	12.398.400	49,31	49,31	2.059.200	8,19	8,19	14.457.600	57,50	57,50	10.684.800	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	25,00	-	-	12,44	-	-	37,50	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	25,00	-	-	12,44	-	-	37,50	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000		-	24,89	-	-	12,44		-	37,33	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44	16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44	16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44	16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44	16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	14.411.706	33,31	33,31	2.355.262	5,44	5,44	16.766.968	38,76	38,76	26.497.032	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	12.740.956	47,60	47,60	2.355.262	8,80	8,80	15.096.218	56,40	56,40	11.667.782	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	12.740.956	47,60	47,60	2.355.262	8,80	8,80	15.096.218	56,40	56,40	11.667.782	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	12.740.956	47,60	47,60	2.355.262	8,80	8,80	15.096.218	56,40	56,40	11.667.782	
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	3.615.459.051	15,92	4,36	1.059.592.889	4,66	8,39	4.675.051.940	20,58	12,75	18.038.726.272	
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	8,47	530.966.970	7,03	1,95	631.288.970	8,36	10,41	6.918.518.130	
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	123.217.570	11,20	11,20	215.792.570	19,62	19,62	884.207.430	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	92.575.000	8,42	8,42	123.217.570	11,20	11,20	215.792.570	19,62	19,62	884.207.430	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	2.575.000	0,34	0,34	18.230.470	2,43	2,43	20.805.470	2,77	2,77	729.194.530	
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	18.230.470	2,46	2,46	20.805.470	2,81	2,81	719.744.530	
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	-	-	-	18.230.470	23,20	23,20	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	-	-	-	18.230.470	23,20	23,20	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000		-	-	18.230.470	23,20	23,20	18.230.470	23,20	23,20	60.356.530	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	90.000.000	25,71	25,71	104.987.100	30,00	30,00	194.987.100	55,71	55,71	155.012.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	90.000.000	25,71	25,71	104.987.100	30,00	30,00	194.987.100	55,71	55,71	155.012.900	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	90.000.000	25,71	25,71	104.987.100	30,00	30,00	194.987.100	55,71	55,71	155.012.900	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	90.000.000	25,71	25,71	104.987.100	30,00	30,00	194.987.100	55,71	55,71	155.012.900	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000	90.000.000	25,71	25,71	104.987.100	30,00	30,00	194.987.100	55,71	55,71	155.012.900	
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	407.749.400	6,49	0,38	415.496.400	6,62	9,08	5.864.166.700	
5	BELANJA DAERAH	6.279.663.100	7.747.000	0,12	8,70	407.749.400	6,49	0,38	415.496.400	6,62	9,08	5.864.166.700	
5.1	BELANJA OPERASI	6.279.663.100	7.747.000	0,12	8,70	407.749.400	6,49	0,38	415.496.400	6,62	9,08	5.864.166.700	
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	407.749.400	6,66	0,39	415.496.400	6,79	9,32	5.705.276.700	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.657.026.100	925.000	0,02	9,54	384.081.000	6,79	-	385.006.000	6,81	9,54	5.272.020.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.657.026.100	925.000	0,02	9,54	384.081.000	6,79	-	385.006.000	6,81	9,54	5.272.020.100	
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	384.081.000	6,79	-	384.081.000	6,79	9,53	5.270.582.100	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	6.822.000	1,47	1,47	23.668.400	5,10	5,10	30.490.400	6,57	6,57	433.256.600	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	6.822.000	1,47	1,47	23.668.400	5,10	5,10	30.490.400	6,57	6,57	433.256.600	

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
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000	6.822.000	1,47	1,47	23.668.400	5,10	5,10	30.490.400	6,57	6,57	433.256.600	
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	3.515.137.051	23,18	2,30	528.625.919	3,49	11,62	4.043.762.970	26,67	13,93	11.120.208.142	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	2.840.563.410	28,17	-	23.150.300	0,23	12,15	2.863.713.710	28,40	12,15	7.218.417.290	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	2.840.563.410	28,17	-	23.150.300	0,23	12,15	2.863.713.710	28,40	12,15	7.218.417.290	
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	-	23.150.300	0,23	12,05	2.863.713.710	28,47	12,05	7.194.287.290	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	2.840.563.410	28,24	-	23.150.300	0,23	12,05	2.863.713.710	28,47	12,05	7.194.287.290	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	2.840.563.410	28,24	-	23.150.300	0,23	12,05	2.863.713.710	28,47	12,05	7.194.287.290	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	2.840.563.410	28,24	-	23.150.300	0,23	12,05	2.863.713.710	28,47	12,05	7.194.287.290	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000	2.840.563.410	28,24	-	23.150.300	0,23	12,05	2.863.713.710	28,47	12,05	7.194.287.290	

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	364.940.483	20,48	2,09	109.121.019	6,12	7,92	474.061.502	26,61	10,01	1.307.537.730	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	364.940.483	20,48	2,09	109.121.019	6,12	7,92	474.061.502	26,61	10,01	1.307.537.730	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	37.193.153	7,42	7,42	85.770.819	17,10	17,10	122.963.972	24,52	24,52	378.546.028	
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	37.193.153	9,67	9,67	85.770.819	22,30	22,30	122.963.972	31,97	31,97	261.646.028	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	9.263.900	40,55	40,55	987.000	4,32	4,32	10.250.900	44,87	44,87	12.595.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	9.263.900	40,55	40,55	987.000	4,32	4,32	10.250.900	44,87	44,87	12.595.100	
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	987.000	5,59	5,59	6.266.900	35,51	35,51	11.383.100	
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	84.783.819	25,10	25,10	112.713.072	33,37	33,37	225.050.928	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	27.929.253	8,27	8,27	84.783.819	25,10	25,10	112.713.072	33,37	33,37	225.050.928	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	27.929.253	8,27	8,27	84.783.819	25,10	25,10	112.713.072	33,37	33,37	225.050.928	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	327.747.330	25,60	-	23.350.200	1,82	4,32	351.097.530	27,43	4,32	928.991.702	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	327.747.330	25,60	-	23.350.200	1,82	4,32	351.097.530	27,43	4,32	928.991.702	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	327.747.330	25,60	-	23.350.200	1,82	4,32	351.097.530	27,43	4,32	928.991.702	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	327.747.330	25,60	-	23.350.200	1,82	4,32	351.097.530	27,43	4,32	928.991.702	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232	327.747.330	25,60	-	23.350.200	1,82	4,32	351.097.530	27,43	4,32	928.991.702	
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	352.713.600	14,21	14,21	657.507.588	26,48	26,48	1.825.235.212	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	304.793.988	12,28	12,28	352.713.600	14,21	14,21	657.507.588	26,48	26,48	1.825.235.212	
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	352.713.600	32,38	32,38	650.288.100	59,71	59,71	438.838.900	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	297.574.500	27,32	27,32	352.713.600	32,38	32,38	650.288.100	59,71	59,71	438.838.900	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	297.574.500	27,32	27,32	352.713.600	32,38	32,38	650.288.100	59,71	59,71	438.838.900	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	297.574.500	27,32	27,32	352.713.600	32,38	32,38	650.288.100	59,71	59,71	438.838.900	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000	297.574.500	27,32	27,32	352.713.600	32,38	32,38	650.288.100	59,71	59,71	438.838.900	
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	43.641.000	5,34	5,34	48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	4.839.170	0,59	0,59	43.641.000	5,34	5,34	48.480.170	5,93	5,93	769.017.910	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	4.839.170	0,65	0,65	462.000	0,06	0,06	5.301.170	0,71	0,71	743.894.110	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	4.839.170	0,65	0,65	462.000	0,06	0,06	5.301.170	0,71	0,71	743.894.110	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	4.839.170	34,63	34,63	462.000	3,31	3,31	5.301.170	37,93	37,93	8.674.110	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	4.839.170	34,63	34,63	462.000	3,31	3,31	5.301.170	37,93	37,93	8.674.110	
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	462.000	5,81	5,81	3.473.000	43,66	43,66	4.482.280	
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	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	-	-	-	43.179.000	63,22	63,22	43.179.000	63,22	63,22	25.123.800	
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	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800	-	-	-	43.179.000	71,53	71,53	43.179.000	71,53	71,53	17.182.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	176.767.524	8,91	38,46	113.839.100	5,74	5,74	290.606.624	14,64	44,20	1.694.337.064	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	176.767.524	8,91	38,46	113.839.100	5,74	5,74	290.606.624	14,64	44,20	1.694.337.064	
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	113.839.100	15,10	15,10	134.002.485	17,77	17,77	620.046.403	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	20.163.385	2,67	2,67	113.839.100	15,10	15,10	134.002.485	17,77	17,77	620.046.403	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	20.163.385	2,67	2,67	113.839.100	15,10	15,10	134.002.485	17,77	17,77	620.046.403	
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	113.839.100	15,23	15,23	134.002.485	17,93	17,93	613.316.403	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	11.733.710	21,49	21,49	39.253.500	71,88	71,88	50.987.210	93,36	93,36	3.625.678	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	11.733.710	21,49	21,49	39.253.500	71,88	71,88	50.987.210	93,36	93,36	3.625.678	
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	39.253.500	90,27	90,27	42.977.450	98,84	98,84	506.438	
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	-	-	-	36.526.000	14,17	14,17	36.526.000	14,17	14,17	221.282.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	-	-	-	36.526.000	96,61	96,61	36.526.000	96,61	96,61	1.282.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000	-	-	-	29.200.000	96,05	96,05	29.200.000	96,05	96,05	1.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000	-	-	-	7.326.000	98,89	98,89	7.326.000	98,89	98,89	82.000	
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	38.059.600	8,75	8,75	46.489.275	10,69	10,69	388.408.725	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	8.429.675	1,94	1,94	38.059.600	8,75	8,75	46.489.275	10,69	10,69	388.408.725	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000	8.429.675	4,67	4,67	38.059.600	21,07	21,07	46.489.275	25,73	25,73	134.158.725	
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	156.604.139	12,72	60,39	-	-	-	156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	156.604.139	12,72	60,39	-	-	-	156.604.139	12,72	60,39	1.074.290.661	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	156.604.139	24,31	24,31	-	-	-	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	156.604.139	24,42	24,42	-	-	-	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	19.156.359.318	17,22	1,48	364.180.225	0,33	18,81	19.520.539.543	17,54	20,30	91.745.996.759	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	19.156.359.318	17,22	1,48	364.180.225	0,33	18,81	19.520.539.543	17,54	20,30	91.745.996.759	
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	18.492.480.500	19,59	1,50	216.535.000	0,23	21,90	18.709.015.500	19,82	23,40	75.698.619.500	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	18.492.480.500	19,59	1,50	216.535.000	0,23	21,37	18.709.015.500	19,82	23,40	75.698.619.500	
5.1	BELANJA OPERASI	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	269.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.580.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	269.580.000		-	-	-	-	-		-	-	269.580.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.138.055.000	18.492.480.500	19,65	1,50	216.535.000	0,23	21,43	18.709.015.500	19,87	23,47	75.429.039.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.138.055.000	18.492.480.500	19,65	1,50	216.535.000	0,23	21,43	18.709.015.500	19,87	23,47	75.429.039.500	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.138.055.000	18.492.480.500	19,65	1,50	216.535.000	0,23	21,43	18.709.015.500	19,87	23,47	75.429.039.500	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.138.055.000	18.492.480.500	19,65	1,50	216.535.000	0,23	21,43	18.709.015.500	19,87	23,47	75.429.039.500	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	18.492.480.500	19,65	1,50	216.535.000	0,23	21,70	18.709.015.500	20,13	23,77	74.250.819.500	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.178.220.000					-	-		-	-	1.178.220.000	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	465.946.300	3,05	0,16	22.542.150	0,15	0,16	488.488.450	3,20	0,32	14.781.280.854	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	465.946.300	3,05	0,16	22.542.150	0,15	0,15	488.488.450	3,20	0,32	14.781.280.854	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	23.346.300	5,23	5,23	22.542.150	5,05	5,05	45.888.450	10,27	10,27	400.786.050	
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	23.346.300	5,26	5,26	22.542.150	5,07	5,07	45.888.450	10,33	10,33	398.366.050	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	23.346.300	29,35	29,35	22.542.150	28,34	28,34	45.888.450	57,70	57,70	33.646.550	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	23.346.300	29,35	29,35	22.542.150	28,34	28,34	45.888.450	57,70	57,70	33.646.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000		-	-	18.575.850	62,45	62,45	18.575.850	62,45	62,45	11.167.150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.792.000	23.346.300	46,89	46,89	3.966.300	7,97	7,97	27.312.600	54,85	54,85	22.479.400	
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	
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	

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	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	197.932.518	18,17	18,17	125.103.075	11,49	11,49	323.035.593	29,66	29,66	766.050.407	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	197.932.518	18,17	18,17	125.103.075	11,49	11,49	323.035.593	29,66	29,66	766.050.407	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	197.932.518	18,17	18,17	125.103.075	11,49	11,49	323.035.593	29,66	29,66	766.050.407	
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	197.932.518	18,32	18,32	125.103.075	11,58	11,58	323.035.593	29,89	29,89	757.600.407	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	16.363.400	56,84	56,84	-	-	-	16.363.400	56,84	56,84	12.424.600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	16.363.400	56,84	56,84	-	-	-	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	16.363.400	70,68	70,68	-	-	-	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	181.569.118	32,90	32,90	125.103.075	22,67	22,67	306.672.193	55,57	55,57	245.175.807	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	181.569.118	32,90	32,90	125.103.075	22,67	22,67	306.672.193	55,57	55,57	245.175.807	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000	181.569.118	32,90	32,90	125.103.075	22,67	22,67	306.672.193	55,57	55,57	245.175.807	
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	

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.)		(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	32.032.000	32,42	32,42	27.858.000	28,20	28,20	59.890.000	60,62	60,62	38.910.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	32.032.000	45,76	45,76	27.858.000	39,80	39,80	59.890.000	85,56	85,56	10.110.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	17.572.000	87,94	87,94	2.410.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	17.572.000	87,94	87,94	-	-	-	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	1.660.000	99,62	99,62	-	-	-	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	6.100.000	100,00	100,00	-	-	-	6.100.000	100,00	100,00	200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	9.600.000	80,00	80,00	-	-	-	9.600.000	80,00	80,00	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	12.460.000	47,81	47,81	7.000.000	26,86	26,86	19.460.000	74,67	74,67	6.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	8.400.000	43,30	43,30	7.000.000	36,08	36,08	15.400.000	79,38	79,38	4.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000		-	-	7.000.000	100,00	100,00	7.000.000	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000	8.400.000	67,74	67,74	-	-	-	8.400.000	67,74	67,74	4.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	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	4.060.000	60,96	60,96	-	-	-	4.060.000	60,96	60,96	2.600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	2.000.000	8,35	8,35	20.858.000	87,06	87,06	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	2.000.000	8,35	8,35	20.858.000	87,06	87,06	22.858.000	95,41	95,41	1.100.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	2.000.000	55,56	55,56	500.000	13,89	13,89	2.500.000	69,44	69,44	1.100.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000		-	-	20.358.000	100,00	100,00	20.358.000	100,00	100,00	-	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	

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	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	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
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	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	131.756.930	32,60	32,60	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	131.756.930	32,60	32,60	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	131.756.930	32,60	32,60	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	131.756.930	32,60	32,60	29.293.040	7,25	7,25	161.049.970	39,85	39,85	243.137.530	
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	29.293.040	11,67	11,67	56.853.670	22,64	22,64	194.221.330	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	27.560.630	10,98	10,98	29.293.040	11,67	11,67	56.853.670	22,64	22,64	194.221.330	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000	27.560.630	11,87	11,87	29.293.040	12,62	12,62	56.853.670	24,49	24,49	175.321.330	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-	-	32.526.350	0,80	0,80	32.526.350	0,80	0,80	4.026.473.650	
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	

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
1.04.02.1.03.0001	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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41	32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41	32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
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	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41	32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41	32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	-	-	-	32.526.350	2,41	2,41	32.526.350	2,41	2,41	1.317.473.650	
5.1.01	Belanja Pegawai	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.480.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.520.000	-	-	-	32.526.350	2,47	2,47	32.526.350	2,47	2,47	1.285.993.650	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.116.242.000	-	-	-	3.480.000	0,31	0,31	3.480.000	0,31	0,31	1.112.762.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.116.242.000	-	-	-	3.480.000	0,31	0,31	3.480.000	0,31	0,31	1.112.762.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.871.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.871.458	
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	4.785.842	-	-	-	1.680.000	35,10	35,10	1.680.000	35,10	35,10	3.105.842	
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	-	-	-	1.800.000	34,29	34,29	1.800.000	34,29	34,29	3.450.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.600.000	-	-	-	1.200.000	7,69	7,69	1.200.000	7,69	7,69	14.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	-	-	-	1.200.000	33,33	33,33	1.200.000	33,33	33,33	2.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	186.678.000	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.678.000	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.678.000	-	-	-	27.846.350	14,92	14,92	27.846.350	14,92	14,92	158.831.650	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500	499.250.920	6,63	6,66	-	-	-	499.250.920	6,63	6,69	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	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	80.086.664	1,45	1,46	-	-	-	80.086.664	1,45	1,47	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	1,46	-	-	-	80.086.664	1,45	1,47	5.447.462.836	

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	5.527.549.500	80.086.664	1,45	1,46	-	-	-	80.086.664	1,45	1,47	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	41.413.103.392	22,27	11,96	4.118.992.073	2,22	13,66	45.532.095.465	24,49	25,62	140.409.924.159	

Kupang, 9 Agustus 2024
Pit. KEPALA DINAS,

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

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA													
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT													
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR													
Kondisi sd. 31 Juli 2024													
Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0004	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	133.624.614.316			108.283.102.771				3.419.928.134	22.010.890.240	16,90	18,71	
1.03.1.04.2.10.01.0004	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	128.379.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	22.010.890.240	17,61	18,94	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.379.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	22.010.890.240	17,61	18,94	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.379.382.416			103.544.961.671				3.357.810.334	22.010.890.240	17,61	18,94	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000			99.552.000				448.000	-	-	7,86	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-		37,50	
	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			37,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.265.896.132			11.099.779.900				112.813.432	3.301.489.740	18,19	10,68	
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	100,00	100,00	
	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	100,00	100,00	
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU					30.000.000	100,00	100,00	
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			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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			Ket.									
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)										
										(Rp.)	(%)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1.03.02.1.01.0121	7. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang																	
	8. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																	
	9. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	20.000.000	1	Paket	Kab. Belu																	
	10. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	20.000.000	1	Paket	Kab. Kupang																	
	11. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																	
	12. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	20.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo																	
	13. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																	
	14. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	20.000.000	1	Paket	Kab. Belu																	
	15. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	20.000.000	1	Paket	Kab. Kupang																	
	16. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																	
	17. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	20.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo																	
	18. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																	
	19. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																	
	SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)		904.663.100												207.030.100			133.000	-	-	22,89	
	Pembangunan Sumur Bor		739.708.100												139.708.100			-	-	-	18,89	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	139.708.100	1	Paket	Kab. Manggarai Timur									139.708.100							100,00	
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai																	
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																	
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	200.000.000	1	Paket	Kab. TTS																	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor		52.455.000				14.955.000			-	-	-	28,51									
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	14.955.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	14.955.000							100,00									
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai																	
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																	
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	12.500.000	1	Paket	Kab. TTS																	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor		52.500.000				52.367.000			133.000	-	-	100,00									
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai	17.464.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/22/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	36.000				100,00									
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	17.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	17.440.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/10/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	60.000				100,00									
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	17.500.000	1	Paket	Kab. TTS	17.463.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 05/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	37.000				100,00									
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya		60.000.000																			
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai																	
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																	
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1	Paket	Kab. TTS																	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100.000.000																			
	BELANJA DAERAH		100.000.000																			
	BELANJA OPERASI		100.000.000																			
Belanja Barang dan Jasa		100.000.000																				
Belanja Jasa		100.000.000																				
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		100.000.000																				
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		100.000.000																				
1. SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Swakelola)	100.000.000	1	Keg	Kab. Sumba Barat																		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	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	3.211.489.740	26,65	10,88	
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	12,80	
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	BELANJA MODAL	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000			9.468.544.700				110.896.300	2.840.563.410	30,00	12,80	
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000			2.805.178.000				43.022.000	841.553.400	30,00	0,32	
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Timur (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	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	0,32	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000			6.663.366.700				67.874.300	1.999.010.010	30,00	18,05	
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	Kab. Manggarai	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	7,24	
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat	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	22,65	
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	Kab. Malaka	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	13,65	
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	5,06	
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	BELANJA MODAL	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232			1.092.491.100				998.132	327.747.330	30,00	5,06	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	Kab. Ngada	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	5,06	
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	Kab. Kupang								
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS								
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka								
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi	Kab. Belu								
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Flores Timur								
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0032	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							-	43.179.000	7,60	7,60	
	BELANJA DAERAH	568.302.800							-	43.179.000	7,60	7,60	
	BELANJA OPERASI	500.000.000							-	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000							-	-	-	-	
	Belanja Jasa	500.000.000							-	-			
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000							-	-			
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000							-	-			
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1 Keg										
	BELANJA MODAL	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800								43.179.000	63,22	63,22	
	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								43.179.000	71,53	71,53		
Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53		
Belanja Modal Personal Computer	60.361.800								43.179.000	71,53	71,53		
1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Laptop)	60.361.800	2 Unit							43179000	71,53	71,53		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.276.714.800			586.714.800				-	-	-	45,96	
1.03.03.1.01	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	
	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										
1.03.03.1.01.0017	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			-				-	-			

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0033	Belanja Modal Jalan Provinsi	91.825.769.680			89.545.914.971				2.279.854.710	18.266.800.500	20,40	23,58	
	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/07/VI/2024 Tgl. 14 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/187/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	1.306.712.800	20,00	24,25	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kelitling (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/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	898.545.400	20,00	6,53	
	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 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VII/2024 Tgl. 17 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	110.786.750	1.658.764.500	30,00	5,60	
	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 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/VII/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 17-05-2024 s/d 12-12-2024	57.752.000	816.674.600	20,00	0,28	
	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 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VII/2024 Tgl. 15 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	241.454.750	3.462.009.800	20,00	3,86	
	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 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/17/VII/2024 Tgl. 12 Juli 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	1.485.473.800	20,00	14,51	
	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/04/VI/2024 Tgl. 8 Mei 2024 PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/ADD.I/19/VII/2024 Tgl. 10 Juli 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-11-2024	838.850.000	5.377.710.000	20,00	45,09	
	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 Add.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 24 Juli 2024	210 HK 13-05-2024 s/d 08-12-2024	336.265.920	3.260.909.600	20,00	30,25	
	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			21,153	
	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 Afimasi	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			18,676	
	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			19,062	
	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				
	Belanja Modal Jalan Khusus	1.150.000.000			-				-	-		-	
	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									-			

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0041	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	-
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192				2.213.000.000				964.694.192	442.600.000	20,00	-
	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/N/2024 Tgl. 22 Mei 2024	90 HK	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 (SG)	4.269.580.000											
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi (PAD)	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											
	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											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Belanja Modal Jalan	500.000.000											
	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000											
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000											
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.245.231.900			4.738.141.100				62.117.800	-		13,06	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	375.233.000			-				-	-		0,00	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	375.233.000			-				-	-		0,00	
	BELANJA DAERAH	375.233.000			-				-	-		0,00	
	BELANJA OPERASI	375.233.000			-				-	-		0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	375.233.000			-				-	-		0,00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-				-	-		0,00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-				-	-		0,00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000			-				-	-		0,00	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	100.233.000	1.290	Kg					-	-		0,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	275.000.000	25.000	Kg									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.869.998.900			4.738.141.100				62.117.800	-		14,08	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.738.141.100				62.117.800	-		14,08	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900			4.738.141.100				62.117.800	-		14,08	
	BELANJA DAERAH	4.869.998.900			4.738.141.100				62.117.800	-		14,08	
	BELANJA OPERASI	700.698.900			696.244.750				4.454.150	-		89,96	
	Belanja Barang dan Jasa	700.698.900			696.244.750				4.454.150	-		89,96	
	Belanja Barang	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900			626.359.150				4.339.750	-		100,00	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	329.991.900	4.247	Kg	327.019.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.BLUDSPAM/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			100,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	300.707.000	27.337	Kg	299.340.150	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUDSPAM/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			100,00	
	Belanja Jasa	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	Belanja Jasa Kantor	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000			69.885.600				114.400	-		-	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba - BLUD SPAM	70.000.000	1	Paket	69.885.600	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BLUDSPAM/600.2.10.2/13/SPK/VII/2024 Tgl. 19 Juli 2024	30 HK 19-07-2024 s/d 18-08-2024	114.400				
	BELANJA MODAL	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		1,23	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		1,23	
	Belanja Modal Jaringan	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		1,23	
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.169.300.000			4.041.896.350				57.663.650	-		1,23	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang 2. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata 3. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata	4.169.300.000 3.376.300.000 69.740.000 723.260.000	1 Paket 1 Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang Kawasan Naimata	4.041.896.350 3.348.025.850 693.870.500	PT. Sinar Duta Teknik CV. Tujuh Jaya	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/07/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024 PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SPK/10/VI/2024 Tgl. 19 Juni 2024	180 HK 19-06-2024 s/d 15-12-2024 	57.663.650 28.274.150 29.389.500	-		1,23 0,80 3,43	
		133.624.614.316			108.283.102.771				3.419.928.134	22.010.890.240	16,90	18,71	

Kupang, 9 Agustus 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. **BENYAMIN NAHAK, MT**

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008