

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 BULAN : JUNI 2016

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MEI | | | | Sumber Dana |
|-----------|--|--|----------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | KEUANGAN | | Fisik Kegiatan (%) | Tot. Ki. Keg. (%) | |
| | | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | <u>SEKRETARIAT</u> | | | | | | | |
| | <i>SUB BAG. PERENCANAAN</i> | | | | | | | |
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 198.800.000,00 | 97.356.000,00 | 48,97 | 49,48 | 49,31 | DAU |
| 2. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.100.000,00 | 3.000.000,00 | 42,25 | 50,00 | 47,42 | DAU |
| 3. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80.000.000,00 | 35.792.000,00 | 44,74 | 73,47 | 63,89 | SILPA |
| 4. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Dalam Daerah | 90.877.000,00 | 67.880.100,00 | 74,69 | 81,70 | 79,36 | PAD |
| 5. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 44.100.000,00 | 37.279.000,00 | 84,53 | 100,00 | 94,89 | SILPA |
| 6. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeleur | 14.500.000,00 | - | - | 13,79 | 9,19 | DAU |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor | 190.000.000,00 | - | - | - | - | PAD, SILPA |
| 8. | Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 36.750.000,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 9. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 38.000.000,00 | 8.550.000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | SILPA |
| 10. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 110.574.000,00 | 61.564.250,00 | 55,68 | 61,72 | 59,71 | PAD |
| 11. | Perencanaan Anggaran SKPD | Penyusunan Anggaran SKPD | 185.116.000,00 | 99.891.300,00 | 53,96 | 56,45 | 55,62 | PAD |
| | <i>SUB BAG. UMUM</i> | | | | | | | |
| 12. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.761.000,00 | 6.037.060,00 | 33,99 | 34,10 | 34,06 | DAU |
| 13. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.960.000,00 | 57.347.791,00 | 42,18 | 44,00 | 43,39 | DAU |
| 14. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 199.200.000,00 | 70.898.288,00 | 35,59 | 46,78 | 43,05 | DAU |
| 15. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 17.600.000,00 | 2.503.100,00 | 14,22 | 14,46 | 14,38 | DAU |
| 16. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 24.047.000,00 | 10.908.300,00 | 45,36 | 48,00 | 47,12 | SILPA |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MEI | | | | Sumber Dana |
|--------------------------|--|---|----------------|----------------|-------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | KEUANGAN | | Fisik Kegiatan (%) | Tot. Ki. Keg. (%) | |
| | | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 3.985.500,00 | 2.060.300,00 | 51,69 | 52,00 | 51,90 | DAU |
| 18. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.999.900,00 | 2.457.136,00 | 22,34 | 25,10 | 18,13 | DAU |
| 19. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.231.000,00 | 1.402.400,00 | 62,86 | 63,00 | 62,95 | DAU |
| 20. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 51.270.800,00 | 15.468.410,00 | 30,17 | 37,13 | 34,81 | SILPA |
| 21. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 124.000.000,00 | 14.868.000,00 | 11,99 | 12,04 | 12,02 | SILPA |
| 22. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 109.100.000,00 | 3.102.000,00 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | SILPA |
| 23. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 8.700.000,00 | 5.676.000,00 | 65,24 | 66,00 | 65,75 | SILPA |
| 24. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 34.700.000,00 | 5.662.000,00 | 16,32 | 24,65 | 16,40 | SILPA |
| 25. | Peningkatan Disiplin Aparatur | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 42.000.000,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 26. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat | 217.327.800,00 | 35.076.550,00 | 16,14 | 36,48 | 29,70 | SILPA, |
| SUB BAG. KEUANGAN | | | | | | | | |
| 27. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 457.540.000,00 | 212.482.900,00 | 46,44 | 49,63 | 48,57 | SILPA |
| 28. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 72.200.000,00 | 35.045.170,00 | 48,54 | 70,25 | 63,01 | PAD |
| B. PENGAIRAN | | | | | | | | |
| 29. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 535.600.000,00 | 62.420.200,00 | 11,65 | 30,32 | 13,99 | DBH PROV BBKB |
| 30. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya | Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi | 415.300.000,00 | 102.432.450,00 | 24,66 | 43,25 | 22,64 | DBH PROV BBKB |
| 31. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun | 230.100.000,00 | 71.042.600,00 | 30,87 | 75,00 | 45,29 | DBH PROV BBKB |
| 32. | Pengendalian Banjir | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai | 195.400.000,00 | 7.175.550,00 | 3,67 | 29,29 | 20,75 | DBH PROV BBKB |
| C. BINA MARGA | | | | | | | | |
| 33. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | 268.633.100,00 | 103.340.100,00 | 38,47 | 69,29 | 59,01 | SILPA, DAK |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MEI | | | | Sumber Dana |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | KEUANGAN | | Fisik Kegiatan (%) | Tot. Ki. Keg. (%) | |
| | | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan | 72.571.326.000,00 | 8.173.738.900,00 | 11,26 | 34,22 | 26,56 | PAD, DAU, BKK PROV, SILPA, |
| 35. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | 1.901.627.600,00 | 748.033.250,00 | 39,34 | 55,09 | 49,84 | SILPA, |
| 36. | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Penggantian Jembatan | 70.250.000,00 | 7.495.350,00 | 10,67 | 19,57 | 16,60 | DBH PROV BBKB, |
| 37. | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Inspeksi Kondisi Jalan | 45.307.300,00 | 15.800.000,00 | 34,87 | 35,01 | 23,30 | DBH PROV BBKB |
| D. CIPTA KARYA | | | | | | | | |
| 38. | Pembangunan Infrstruktur Perdesaan | Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum | 821.192.300,00 | 42.134.800,00 | 5,13 | 6,31 | 5,92 | DBH PROV BBKB, DAK, |
| 39. | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | 896.990.000,00 | 41.092.600,00 | 4,58 | 5,98 | 5,51 | DBH PROV BBKB, DAK, |
| 40. | Pengembangan Perumahan | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 166.037.500,00 | 34.821.450,00 | 20,97 | 50,19 | 40,45 | SILPA |
| 41. | Pembangunan Fasilitas Umum | Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum | 150.200.000,00 | 49.313.300,00 | 32,83 | 48,54 | 43,30 | SILPA |
| 42. | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 62.106.465,00 | 21.709.300,00 | 34,95 | 50,55 | 45,35 | SILPA, |
| 43. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | 215.238.735,00 | 132.116.350,00 | 61,38 | 96,06 | 84,50 | DBH PROV BBKB |
| 44. | Pengendalian Banjir | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase | 829.675.000,00 | 316.188.718,00 | 38,11 | 42,27 | 44,22 | DBH PROV BBKB |
| E. PERTAMBANGAN | | | | | | | | |
| 45. | Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 13.355.895.200,00 | 8.800.705.887,00 | 65,89 | 50,97 | 55,94 | PAD, SILPA, DBH PROV |
| 46. | Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 4.204.104.800,00 | 53.721.850,00 | 1,28 | 43,68 | 29,55 | SILPA, DBH PROV, PHR |
| TOTAL KINERJA KEGIATAN : | | | 99.459.424.000,00 | 19.675.590.710,00 | 19,78 | 37,42 | 37,02 | - |

Singaraja, 30 Juni 2016
 PIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Buleleng

Ketut Suparta Wijaya, ST
 NIP. 19591013 198003 1 003