

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 BULAN : MARET 2016

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MARET | | | | 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 | - | - | 30,18 | 20,12 | DAU |
| 2. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.100.000,00 | 1.200.000,00 | 16,90 | 25,00 | 22,30 | DAU |
| 3. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80.000.000,00 | - | - | 44,74 | 29,83 | SILPA |
| 4. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Dalam Daerah | 90.877.000,00 | 4.965.000,00 | 5,46 | 20,02 | 15,17 | PAD |
| 5. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 44.100.000,00 | - | - | 5,00 | 3,33 | SILPA |
| 6. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeleur | 14.500.000,00 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | SILPA |
| 10. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 110.574.000,00 | 22.993.400,00 | 20,79 | 25,46 | 23,90 | PAD |
| 11. | Perencanaan Anggaran SKPD | Penyusunan Anggaran SKPD | 185.116.000,00 | 34.723.600,00 | 18,76 | 24,14 | 22,35 | PAD |
| | <i>SUB BAG. UMUM</i> | | | | | | | |
| 12. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.761.000,00 | - | - | - | - | DAU |
| 13. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.960.000,00 | 18.720.807,00 | 13,77 | 16,67 | 15,70 | DAU |
| 14. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 199.200.000,00 | 25.380.000,00 | 12,74 | 25,00 | 20,91 | DAU |
| 15. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 17.600.000,00 | - | - | - | - | DAU |
| 16. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 24.047.000,00 | 2.800.000,00 | 11,64 | 11,64 | 10,90 | SILPA |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MARET | | | | 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 | - | - | - | - | DAU |
| 18. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.999.900,00 | - | - | - | - | DAU |
| 19. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.231.000,00 | - | - | - | - | DAU |
| 20. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 51.270.800,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 21. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 124.000.000,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 22. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 109.100.000,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 23. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 8.700.000,00 | - | - | - | - | SILPA |
| 24. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 34.700.000,00 | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | SILPA, |
| SUB BAG. KEUANGAN | | | | | | | | |
| 27. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 457.540.000,00 | 34.795.000,00 | 7,60 | 20,02 | 15,88 | SILPA |
| 28. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 72.200.000,00 | 7.200.000,00 | 9,97 | 24,74 | 19,82 | PAD |
| B. PENGAIRAN | | | | | | | | |
| 29. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 535.600.000,00 | 24.455.000,00 | 4,57 | 6,75 | 3,77 | DBH PROV BBKB |
| 30. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya | Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi | 415.300.000,00 | 38.100.000,00 | 9,17 | 22,10 | 10,42 | 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 | 2.825.000,00 | 1,23 | 1,23 | 0,82 | DBH PROV BBKB |
| 32. | Pengendalian Banjir | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai | 195.400.000,00 | 1.360.400,00 | 0,70 | 0,70 | 0,27 | DBH PROV BBKB |
| C. BINA MARGA | | | | | | | | |
| 33. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | 1.698.633.100,00 | 17.700.000,00 | 1,04 | 10,83 | 7,57 | SILPA, DAK |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MARET | | | | 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 | 78.622.342.000,00 | 224.815.000,00 | 0,29 | 5,04 | 3,46 | PAD, DAU, BKK PROV, SILPA, |
| 35. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | 1.901.627.600,00 | - | - | 1,79 | 1,19 | SILPA, |
| 36. | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Penggantian Jembatan | 73.250.000,00 | - | - | 6,67 | 4,44 | DBH PROV BBKB, |
| 37. | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Inspeksi Kondisi Jalan | 50.307.300,00 | - | - | 5,00 | 1,67 | DBH PROV BBKB |
| D. CIPTA KARYA | | | | | | | | |
| 38. | Pembangunan Infrstruktur Perdesaan | Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum | 892.517.300,00 | 6.000.000,00 | 0,67 | 2,38 | 1,81 | DBH PROV BBKB, DAK, |
| 39. | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | 981.625.000,00 | 7.500.000,00 | 0,76 | 2,53 | 1,94 | DBH PROV BBKB, DAK, |
| 40. | Pengembangan Perumahan | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 166.037.500,00 | 18.482.200,00 | 11,13 | 27,96 | 22,35 | SILPA |
| 41. | Pembangunan Fasilitas Umum | Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum | 150.200.000,00 | 8.600.000,00 | 5,73 | 23,50 | 17,58 | SILPA |
| 42. | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 62.106.465,00 | - | - | 17,99 | 18,64 | SILPA, |
| 43. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah | 340.238.735,00 | - | - | 0,73 | 0,49 | DBH PROV BBKB |
| 44. | Pengendalian Banjir | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase | 954.675.000,00 | 55.050.000,00 | 5,77 | 23,23 | 17,41 | DBH PROV BBKB |
| E. PERTAMBANGAN | | | | | | | | |
| 45. | Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 13.355.895.200,00 | 4.545.878.400,00 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | PAD, SILPA, DBH PROV |
| 46. | Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 4.344.104.800,00 | 3.235.500,00 | 0,07 | 3,73 | 2,51 | SILPA, DBH PROV, PHR |
| TOTAL KINERJA KEGIATAN : | | | 107.494.400.000,00 | 5.106.779.307,00 | 4,75 | 9,09 | 8,06 | - |

Singaraja, 31 Maret 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19591013 198003 1 003