

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 BULAN : MEI 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	-	-	49,25	32,83	DAU
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000,00	2.400.000,00	33,80	41,67	39,05	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	40.693.600,00	44,78	80,33	68,48	PAD
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	44.100.000,00	-	-	100,00	66,67	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	46.955.250,00	42,47	47,29	45,68	PAD
11.	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	185.116.000,00	83.267.450,00	44,98	45,66	45,43	PAD
	<i>SUB BAG. UMUM</i>							
12.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.761.000,00	4.424.460,00	24,91	27,03	26,33	DAU
13.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.960.000,00	48.111.220,00	35,39	37,00	36,46	DAU
14.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.200.000,00	55.950.958,00	28,09	41,97	37,34	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	8.416.000,00	35,00	36,25	35,83	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	-	-	-	-	DAU
18.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.900,00	571.736,00	5,20	7,30	4,95	DAU
19.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.231.000,00	860.100,00	38,55	39,00	38,85	DAU
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	51.270.800,00	12.890.110,00	25,14	26,63	26,13	SILPA
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	124.000.000,00	12.580.000,00	10,15	10,17	10,16	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	2.684.000,00	30,85	30,85	30,85	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	24.960.150,00	11,49	19,65	16,93	SILPA,
SUB BAG. KEUANGAN								
27.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	457.540.000,00	175.007.900,00	38,25	41,40	40,35	SILPA
28.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	72.200.000,00	32.943.970,00	45,63	62,37	56,79	PAD
B. PENGAIRAN								
29.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	535.600.000,00	49.626.000,00	9,27	11,52	6,93	DBH PROV BBKB
30.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	415.300.000,00	80.681.650,00	19,43	43,13	20,85	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	6.461.000,00	2,81	19,60	7,47	DBH PROV BBKB
32.	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	195.400.000,00	5.363.100,00	2,74	28,34	19,89	DBH PROV BBKB
C. BINA MARGA								
33.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	1.698.633.100,00	75.751.000,00	4,46	29,76	21,33	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	78.622.342.000,00	6.324.977.600,00	8,04	20,29	16,21	PAD, DAU, BKK PROV, SILPA,
35.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.901.627.600,00	586.460.950,00	30,84	40,75	37,45	SILPA,
36.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	73.250.000,00	3.047.000,00	4,16	7,08	5,42	DBH PROV BBKB,
37.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	50.307.300,00	6.091.300,00	12,11	22,70	9,58	DBH PROV BBKB
D. CIPTA KARYA								
38.	Pembangunan Infrstruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	892.517.300,00	35.105.200,00	3,93	4,95	4,61	DBH PROV BBKB, DAK,
39.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	981.625.000,00	33.592.600,00	3,42	4,65	4,24	DBH PROV BBKB, DAK,
40.	Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	166.037.500,00	32.804.950,00	19,76	43,99	35,91	SILPA
41.	Pembangunan Fasilitas Umum	Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	150.200.000,00	39.283.000,00	26,15	40,68	35,84	SILPA
42.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	62.106.465,00	14.584.300,00	23,48	36,78	32,35	SILPA,
43.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	340.238.735,00	62.219.500,00	18,29	39,97	32,74	DBH PROV BBKB
44.	Pengendalian Banjir	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	954.675.000,00	253.825.718,00	26,59	39,76	35,37	DBH PROV BBKB
E. PERTAMBANGAN								
45.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	13.355.895.200,00	7.404.307.400,00	55,44	42,50	46,81	PAD, SILPA, DBH PROV
46.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	4.344.104.800,00	18.438.350,00	0,42	42,07	28,19	SILPA, DBH PROV, PHR
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			107.494.400.000,00	15.635.284.622,00	14,55	24,88	25,50	-

Singaraja, 31 Mei 2016
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003