

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG
BULAN : OKTOBER 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	291.615.000,00	141.873.000,00	48,65	69,19	62,34	DAU
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	5.400.000,00	75,00	83,33	80,55	DAU
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.792.000,00	35.792.000,00	100,00	100,00	100,00	SILPA
4.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	188.646.387,44	117.755.100,00	62,42	62,42	62,42	SILPA
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	41.327.000,00	37.279.000,00	90,20	100,00	96,73	DBH PROV BBNKB
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	17.380.000,00	1.980.000,00	11,39	20,60	17,53	SILPA
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	189.339.000,00	-	-	100,00	100,00	PAD, SILPA
8.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-	-
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	17.600.000,00	8.550.000,00	48,58	48,58	48,58	PAD
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.426.000,00	95.374.050,00	74,85	74,85	74,85	PAD
11.	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	221.976.000,00	173.773.200,00	78,28	78,28	78,28	PAD
	<i>SUB BAG. UMUM</i>							
12.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.989.600,00	7.100.690,00	50,76	79,38	69,84	PAD
13.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.368.750,00	91.003.641,00	71,45	71,67	71,60	PAD
14.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.200.000,00	131.181.613,00	73,20	73,50	73,40	PAD
15.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.600.000,00	6.189.200,00	35,17	70,00	58,39	PAD
16.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.247.000,00	17.115.700,00	73,63	85,00	75,46	SILPA
17.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.653.000,00	3.549.150,00	62,78	63,00	62,93	PAD
18.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.999.860,00	4.081.836,00	37,11	83,50	68,04	DBH PROV BBNKB
19.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.231.000,00	1.792.900,00	80,36	81,00	80,79	DAU

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MEI				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	76.270.720,00	19.572.510,00	25,66	72,13	56,64	SILPA
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	85.000.000,00	59.945.100,00	70,52	86,50	81,17	SILPA
22.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	109.100.000,00	13.874.050,00	12,72	66,43	48,53	DBH PROV BBNKB
23.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.700.000,00	9.064.000,00	66,16	75,00	72,05	SILPA
24.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	34.700.000,00	9.051.400,00	26,08	41,12	36,11	DBH PROV BBNKB
25.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	42.000.000,00	27.720.000,00	66,00	100,00	88,67	SILPA
26.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	195.031.412,92	116.183.250,00	59,57	68,68	65,64	DBH PROV BBNKB
SUB BAG. KEUANGAN								
27.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	429.040.000,00	353.479.750,00	82,39	83,49	83,12	SILPA
28.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	72.200.000,00	56.033.640,00	77,61	86,89	83,80	PAD
B. PENGAIRAN								
29.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	865.269.300,00	410.779.800,00	47,47	55,87	45,56	DBH PROV BBNKB, SILPA DAK
30.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	409.014.300,00	324.762.900,00	79,40	91,97	87,77	DBH PROV BBNKB
31.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	697.538.300,00	215.904.450,00	30,95	63,15	39,70	DBH PROV BBNKB, SILPA DAK
32.	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	379.721.400,00	102.100.770,00	26,89	64,39	58,94	DBH PROV BBNKB
C. BINA MARGA								
33.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	1.572.863.670,00	213.121.850,00	13,55	72,38	52,77	SILPA DAK, DAK, DBH PROV BBNKB
34.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	142.137.831.734,44	32.632.933.860,00	22,96	68,88	68,88	DAU, SILPA, PAD, BKK PROV, DID, DBH PPH, DBH PROV BBKB, DBH PROV BBNKB
35.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.139.427.600,00	1.420.695.600,00	66,41	82,16	76,91	DBH PROV BBKB, DBH PROV BBNKB
36.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	66.440.000,00	15.175.600,00	22,84	97,51	72,62	DBH PROV BBKB
37.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	36.617.300,00	25.846.900,00	70,59	82,00	78,20	DBH PROV BBKB

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MEI				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.	<u>CIPTA KARYA</u>							
38.	Pembangunan Infrstruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	2.029.057.293,00	91.952.700,00	4,53	18,70	13,98	SILPA DAK, DBH PROV BBKB, DAK
39.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	880.715.400,00	84.423.400,00	9,59	10,80	10,40	DBH PROV BBKB, DAK
40.	Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	99.439.261,00	54.286.350,00	54,59	71,70	66,00	DBH PROV PKB
41.	Pembangunan Fasilitas Umum	Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	120.610.600,00	88.634.600,00	73,49	84,62	80,91	DBH PROV BBNKB
42.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	62.581.700,00	41.252.000,00	65,92	86,26	79,48	DBH PROV PKB
43.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	343.709.415,20	135.290.350,00	39,36	95,87	77,03	DBH PROV BBNKB
44.	Pengendalian Banjir	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	861.573.700,00	585.652.693,00	67,97	82,68	77,78	DBH PROV BBNKB
45.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	126.506.390,00	-	-	100,00	66,67	SILPA DAK, DBH PROV BBKB
46.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	262.170.600,00	-	-	100,00	66,67	DBH PROV BBKB
47.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Tanah	2.004.851.683,17	-	-	2,49	1,66	SILPA, DAU, DBH PROV BBNKB, DBH PROV BBKB
E.	<u>PERTAMBAHAN</u>							
48.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	18.060.468.189,00	14.170.351.321,00	78,46	79,30	79,02	PAD, SILPA DAK, DBH PROV BBNKB, DBH PROV PHR
49.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	4.181.129.800,00	3.312.180.600,00	79,22	99,82	92,95	BH PROV PKB, DBH PROV BBNKB
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			179.913.170.366,17	55.470.060.524,00	30,83	69,53	69,38	-

Singaraja, 01 Nopember 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003