

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 BULAN : SEPTEMBER 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. SEKRETARIAT									
SUB BAG. PERENCANAAN									
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.615.000,00	117.915.000,00	40,44	68,27	58,99	DAU	
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	4.800.000,00	66,67	75,00	72,22	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	89.242.000,00	47,31	49,17	48,55	PAD	
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	41.327.000,00	37.279.000,00	90,20	100,00	96,73	SILPA	
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	17.380.000,00	1.980.000,00	11,39	14,84	13,69	DAU	
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	SILPA	
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.426.000,00	83.545.550,00	65,56	67,06	66,56	PAD	
11.	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	221.976.000,00	142.486.600,00	64,19	68,39	66,99	PAD	
SUB BAG. UMUM									
12.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.989.600,00	7.100.690,00	50,76	65,63	60,67	DAU	
13.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.368.750,00	83.072.140,00	65,22	66,67	66,19	DAU	
14.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.200.000,00	116.209.103,00	64,85	65,00	64,95	DAU	
15.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.600.000,00	5.806.200,00	32,99	35,83	34,88	DAU	
16.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.247.000,00	15.915.700,00	68,46	82,75	77,99	SILPA	
17.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.653.000,00	3.549.150,00	62,78	63,00	62,93	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
18.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.860,00	4.081.836,00	37,11	42,55	40,74	DAU
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
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	76.270.720,00	16.162.510,00	21,19	40,50	34,06	SILPA
21.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	85.000.000,00	23.870.400,00	28,08	84,83	65,92	SILPA
22.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	109.100.000,00	11.187.850,00	10,25	18,49	15,75	SILPA
23.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.700.000,00	6.666.000,00	48,66	67,00	60,89	SILPA
24.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	34.700.000,00	7.112.000,00	20,50	34,73	29,99	SILPA
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 Kebnamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	195.031.412,92	82.312.050,00	42,20	42,97	42,71	SILPA,
SUB BAG. KEUANGAN								
27.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	429.040.000,00	314.070.650,00	73,20	74,07	73,78	SILPA
28.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	72.200.000,00	48.535.170,00	67,22	81,65	76,84	PAD
B. PENGAIRAN								
29.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	865.269.300,00	397.573.050,00	45,95	47,76	42,35	DBH PROV BBKB
30.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	409.014.300,00	255.318.000,00	62,42	77,26	63,61	DBH PROV BBKB
31.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	697.538.300,00	211.833.950,00	30,37	31,42	26,66	DBH PROV BBKB
32.	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	379.721.400,00	99.613.850,00	26,23	49,12	43,82	DBH PROV BBKB
C. BINA MARGA								
33.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	1.572.863.670,00	188.610.750,00	11,99	50,48	37,65	SILPA, DAK
34.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	142.137.831.734,44	28.977.655.430,00	20,39	62,69	48,59	PAD, DAU, BKK PROV, SILPA,
35.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.139.427.600,00	1.232.495.550,00	57,61	77,73	71,02	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
36.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	66.440.000,00	11.676.400,00	17,57	90,41	66,13	DBH PROV BBKB,
37.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	36.617.300,00	21.239.000,00	58,00	62,31	40,10	DBH PROV BBKB
D. CIPTA KARYA								
38.	Pembangunan Infrstruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	2.029.057.293,00	73.777.200,00	3,64	17,70	13,01	DBH PROV BBKB, DAK,
39.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	880.715.400,00	72.651.700,00	8,25	9,31	8,96	DBH PROV BBKB, DAK,
40.	Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	99.439.261,00	52.474.300,00	52,77	52,79	52,78	SILPA
41.	Pembangunan Fasilitas Umum	Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	120.610.600,00	76.668.500,00	63,57	71,03	68,54	SILPA
42.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	62.581.700,00	30.517.050,00	48,76	68,73	62,07	SILPA
43.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	343.709.415,20	132.490.350,00	38,55	95,87	76,76	DBH PROV BBKB
44.	Pengendalian Banjir	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	861.573.700,00	519.072.643,00	60,25	72,98	68,74	DBH PROV BBKB
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	-	-	-	-	SILPA, DAU, DBH PROV BBNKB, DBH PROV BBKB
E. PERTAMBANGAN								
48.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	18.060.468.189,00	11.508.173.984,00	63,72	72,45	69,54	PAD, SILPA, DBH PROV
49.	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	4.181.129.800,00	1.813.387.300,00	43,37	62,76	56,30	SILPA, DBH PROV, PHR
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			179.913.170.366,17	46.971.983.506,00	26,11	62,34	58,70	-

Singaraja, 3 Oktober 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003