

**REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016**  
**BULAN : APRIL**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN  | Bobot (%)     | JUMLAH ANGGARAN (Rp)    | S/D BULAN INI       |                    |                      | SISA DANA (Rp)       | PROGRES        |              |
|----|---|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
|    |   |               |                         | BULAN LALU (Rp)     | BULAN INI (Rp)     | S/D.BULAN INI (Rp)   |                      | FISIK KEGIATAN | KEU (%)      |
| 1  | 2   | 3             | 4                       | 5                   | 6                  | 7                    | 8                    | 9              | 11           |
| 1  | <b>Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>                                      | <b>1,2069</b> | <b>1.297.372.200,00</b> | <b>87.860.807</b>   | <b>190.538.380</b> | <b>278.399.187</b>   | <b>1.018.973.013</b> | <b>28,91</b>   | <b>10,08</b> |
|    | 1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 0,0165        | 17.761.000,00           | -                   | 1.790.500,00       | 1.790.500,00         | 15.970.500,00        | 13,60          | 10,08        |
|    | 2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | 0,1265        | 135.960.000,00          | 18.720.807,00       | 19.713.366,00      | 38.434.173,00        | 97.525.827,00        | 30,00          | 28,27        |
|    | 3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 0,1853        | 199.200.000,00          | 25.380.000,00       | 15.434.764,00      | 40.814.764,00        | 158.385.236,00       | 36,60          | 20,49        |
|    | 4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional    | 0,0164        | 17.600.000,00           | -                   | 2.503.100,00       | 2.503.100,00         | 15.096.900,00        | 14,46          | 14,22        |
|    | 5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                     | 0,4256        | 457.540.000,00          | 34.795.000,00       | 83.516.500,00      | 118.311.500,00       | 339.228.500,00       | 27,06          | 25,86        |
|    | 6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 0,0224        | 24.047.000,00           | 2.800.000,00        | 3.243.900,00       | 6.043.900,00         | 18.003.100,00        | 26,32          | 25,13        |
|    | 7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 0,0037        | 3.985.500,00            | -                   | -                  | -                    | 3.985.500,00         | -              | -            |
|    | 8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 0,0102        | 10.999.900,00           | -                   | -                  | -                    | 10.999.900,00        | -              | -            |
|    | 9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 0,0021        | 2.231.000,00            | -                   | 860.100,00         | 860.100,00           | 1.370.900,00         | 39,13          | 38,55        |
|    | 10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 0,1849        | 198.800.000,00          | -                   | -                  | -                    | 198.800.000,00       | 44,27          | -            |
|    | 11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | 0,0066        | 7.100.000,00            | 1.200.000,00        | 600.000,00         | 1.800.000,00         | 5.300.000,00         | 33,33          | 25,35        |
|    | 12. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman   | 0,0744        | 80.000.000,00           | -                   | 35.792.000,00      | 35.792.000,00        | 44.208.000,00        | 44,74          | 44,74        |
|    | 13. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah      | 0,0845        | 90.877.000,00           | 4.965.000,00        | 19.241.400,00      | 24.206.400,00        | 66.670.600,00        | 79,86          | 26,64        |
|    | 14. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian                                 | 0,0477        | 51.270.800,00           | -                   | 7.842.750,00       | 7.842.750,00         | 43.428.050,00        | 15,42          | 15,30        |
|    |   |               |                         |                     | -                  | -                    |                      |                |              |
| 2  | <b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>0,5557</b> | <b>597.300.000,00</b>   | <b>7.200.000,00</b> | <b>14.780.000</b>  | <b>21.980.000,00</b> | <b>575.320.000</b>   | <b>7,32</b>    | <b>0,00</b>  |
|    | 1. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                     | 0,0410        | 44.100.000,00           | -                   | -                  | -                    | 44.100.000,00        | 20,00          | -            |
|    | 2. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur  | 0,0135        | 14.500.000,00           | -                   | -                  | -                    | 14.500.000,00        | -              | -            |
|    | 3. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara                    | 0,1154        | 124.000.000,00          | -                   | 9.640.000,00       | 9.640.000,00         | 114.360.000,00       | 7,82           | 7,77         |
|    | 4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                  | 0,1768        | 190.000.000,00          | -                   | -                  | -                    | 190.000.000,00       | -              | -            |
|    | 5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                    | 0,1015        | 109.100.000,00          | -                   | 1.540.000,00       | 1.540.000,00         | 107.560.000,00       | 1,42           | 1,41         |
|    | 6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                   | 0,0081        | 8.700.000,00            | -                   | -                  | -                    | 8.700.000,00         | -              | -            |
|    | 7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                        | 0,0323        | 34.700.000,00           | -                   | -                  | -                    | 34.700.000,00        | -              | -            |
|    | 8. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah                      | 0,0672        | 72.200.000,00           | 7.200.000,00        | 3.600.000,00       | 10.800.000,00        | 61.400.000,00        | 29,32          | 14,96        |
|    |   |               |                         |                     |                    |                      |                      |                |              |
| 3  | <b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>0,0733</b> | <b>78.750.000,00</b>    | -                   | -                  | -                    | <b>78.750.000</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|    | 1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                               | 0,0342        | 36.750.000,00           | -                   | -                  | -                    | 36.750.000,00        | -              | -            |
|    | 2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur                                      | 0,0391        | 42.000.000,00           | -                   | -                  | -                    | 42.000.000,00        | -              | -            |
|    |   |               |                         |                     |                    |                      |                      |                |              |
| 4  | <b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>0,0354</b> | <b>38.000.000,00</b>    | -                   | -                  | -                    | <b>38.000.000</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|    | 1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 0,0354        | 38.000.000,00           | -                   | -                  | -                    | 38.000.000,00        | -              | -            |
|    |   |               |                         |                     |                    |                      |                      |                |              |
| 5  | <b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>0,1029</b> | <b>110.574.000,00</b>   | <b>22.993.400</b>   | <b>6.562.250</b>   | <b>29.555.650</b>    | <b>81.018.350</b>    | <b>31,40</b>   | <b>26,73</b> |
|    | 1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    | 0,1029        | 110.574.000,00          | 22.993.400,00       | 6.562.250,00       | 29.555.650,00        | 81.018.350,00        | 31,40          | 26,73        |
|    |   |               |                         |                     |                    |                      |                      |                |              |
| 6  | <b>Program : Perencanaan Anggaran SKPD</b>  | <b>0,1722</b> | <b>185.116.000,00</b>   | <b>34.723.600</b>   | <b>9.300.000</b>   | <b>44.023.600</b>    | <b>141.092.400</b>   | <b>29,17</b>   | <b>23,78</b> |
|    | 1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD  | 0,1722        | 185.116.000,00          | 34.723.600,00       | 9.300.000,00       | 44.023.600,00        | 141.092.400,00       | 29,17          | 23,78        |

| NO  | PROGRAM / KEGIATAN  | Bobot (%)      | JUMLAH ANGGARAN (Rp)     | S/D BULAN INI      |                      |                      | SISA DANA (Rp)        | PROGRES        |              |
|-----|---|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|     |   |                |                          | BULAN LALU (Rp)    | BULAN INI (Rp)       | S/D.BULAN INI (Rp)   |                       | FISIK KEGIATAN | KEU (%)      |
| 1   | 2   | 3              | 4                        | 5                  | 6                    | 7                    | 8                     | 9              | 11           |
| 7   | <b>Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>   | <b>0,0681</b>  | <b>73.250.000,00</b>     | -                  | -                    | -                    | <b>73.250.000</b>     | <b>7,08</b>    | <b>0,00</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Penggantian Jembatan  | 0,0681         | 73.250.000,00            | -                  | -                    | -                    | 73.250.000,00         | 7,08           | -            |
| 8   | <b>Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>                                     | <b>76,4901</b> | <b>82.222.602.700,00</b> | <b>242.515.000</b> | <b>1.982.436.200</b> | <b>2.224.951.200</b> | <b>79.997.651.500</b> | <b>22,97</b>   | <b>1,04</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan   | 1,5802         | 1.698.633.100,00         | 17.700.000,00      | -                    | 17.700.000,00        | 1.680.933.100,00      | 21,43          | 1,04         |
|     | 2. Kegiatan : Peningkatan Jalan   | 73,1409        | 78.622.342.000,00        | 224.815.000,00     | 1.701.636.200,00     | 1.926.451.200,00     | 76.695.890.800,00     | 15,80          | 2,45         |
|     | 3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan  | 1,7690         | 1.901.627.600,00         | -                  | 280.800.000,00       | 280.800.000,00       | 1.620.827.600,00      | 31,69          | 14,77        |
| 9   | <b>Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>  | <b>0,0468</b>  | <b>50.307.300,00</b>     | -                  | -                    | -                    | <b>50.307.300</b>     | <b>22,70</b>   | <b>0,00</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan  | 0,0468         | 50.307.300,00            | -                  | -                    | -                    | 50.307.300,00         | 22,70          | -            |
| 10. | <b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>                                     | <b>0,2022</b>  | <b>217.327.800,00</b>    | -                  | <b>17.227.500</b>    | <b>17.227.500</b>    | <b>200.100.300</b>    | <b>8,51</b>    | <b>7,93</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat   | 0,2022         | 217.327.800,00           | -                  | 17.227.500,00        | 17.227.500,00        | 200.100.300,00        | 8,51           | 7,93         |
| 11  | <b>Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> | <b>1,0987</b>  | <b>1.181.000.000,00</b>  | <b>65.380.000</b>  | <b>35.151.150</b>    | <b>100.531.150</b>   | <b>1.080.468.850</b>  | <b>13,73</b>   | <b>8,51</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi  | 0,4983         | 535.600.000,00           | 24.455.000,00      | 13.606.000,00        | 38.061.000,00        | 497.539.000,00        | 9,20           | 7,11         |
|     | 2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun                              | 0,2141         | 230.100.000,00           | 2.825.000,00       | 349.400,00           | 3.174.400,00         | 226.925.600,00        | 2,11           | 1,38         |
|     | 3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi                                     | 0,3863         | 415.300.000,00           | 38.100.000,00      | 21.195.750,00        | 59.295.750,00        | 356.004.250,00        | 29,87          | 14,28        |
| 12  | <b>Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>                          | <b>0,3165</b>  | <b>340.238.735,00</b>    | -                  | <b>59.802.900</b>    | <b>59.802.900</b>    | <b>280.435.835</b>    | <b>18,56</b>   | <b>17,58</b> |
|     | 1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah                           | 0,3165         | 340.238.735,00           | -                  | 59.802.900,00        | 59.802.900,00        | 280.435.835,00        | 18,56          | 17,58        |
| 13  | <b>Program : Pengendalian Banjir</b>  | <b>1,0699</b>  | <b>1.150.075.000,00</b>  | <b>56.410.400</b>  | <b>121.720.118</b>   | <b>178.130.518</b>   | <b>971.944.482</b>    | <b>16,33</b>   | <b>15,49</b> |
|     | 1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai                 | 0,1818         | 195.400.000,00           | 1.360.400,00       | 1.772.700,00         | 3.133.100,00         | 192.266.900,00        | 1,76           | 1,60         |
|     | 2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase                               | 0,8881         | 954.675.000,00           | 55.050.000,00      | 119.947.418,00       | 174.997.418,00       | 779.677.582,00        | 30,89          | 18,33        |
| 14  | <b>Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                            | <b>0,9132</b>  | <b>981.625.000,00</b>    | <b>7.500.000</b>   | <b>15.790.000</b>    | <b>23.290.000</b>    | <b>958.335.000</b>    | <b>3,34</b>    | <b>2,37</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur   | 0,9132         | 981.625.000,00           | 7.500.000,00       | 15.790.000,00        | 23.290.000,00        | 958.335.000,00        | 3,34           | 2,37         |
| 15  | <b>Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>  | <b>0,8303</b>  | <b>892.517.300,00</b>    | <b>6.000.000</b>   | <b>12.000.000</b>    | <b>18.000.000</b>    | <b>874.517.300</b>    | <b>3,10</b>    | <b>2,02</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum                                       | 0,8303         | 892.517.300,00           | 6.000.000,00       | 12.000.000,00        | 18.000.000,00        | 874.517.300,00        | 3,10           | 2,02         |
| 16  | <b>Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum</b>   | <b>0,1397</b>  | <b>150.200.000,00</b>    | <b>8.600.000</b>   | <b>18.199.500</b>    | <b>26.799.500</b>    | <b>123.400.500</b>    | <b>32,38</b>   | <b>17,84</b> |
|     | 1. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum  | 0,1397         | 150.200.000,00           | 8.600.000,00       | 18.199.500,00        | 26.799.500,00        | 123.400.500,00        | 32,38          | 17,84        |
| 17  | <b>Program : Pengembangan Perumahan</b>   | <b>0,1545</b>  | <b>166.037.500,00</b>    | <b>18.482.200</b>  | -                    | <b>18.482.200</b>    | <b>147.555.300</b>    | <b>32,66</b>   | <b>11,13</b> |
|     | 1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu                 | 0,1545         | 166.037.500,00           | 18.482.200,00      | -                    | 18.482.200,00        | 147.555.300,00        | 32,66          | 11,13        |
| 18  | <b>Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>   | <b>0,0578</b>  | <b>62.106.465,00</b>     | -                  | -                    | -                    | <b>62.106.465</b>     | <b>20,29</b>   | <b>0,00</b>  |
|     | 1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang  | 0,0578         | 62.106.465,00            | -                  | -                    | -                    | 62.106.465,00         | 20,29          | -            |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN  | Bobot (%)      | JUMLAH ANGGARAN (Rp)      | S/D BULAN INI           |                         |                         | SISA DANA (Rp)           | PROGRES        |              |
|----|---|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
|    |   |                |                           | BULAN LALU (Rp)         | BULAN INI (Rp)          | S/D.BULAN INI (Rp)      |                          | FISIK KEGIATAN | KEU (%)      |
| 1  | 2   | 3              | 4                         | 5                       | 6                       | 7                       | 8                        | 9              | 11           |
| 19 | <b>Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>      | <b>16,4660</b> | <b>17.700.000.000,00</b>  | <b>4.549.113.900</b>    | <b>1.591.690.178</b>    | <b>6.140.804.078</b>    | <b>11.559.195.922</b>    | <b>27,32</b>   | <b>45,94</b> |
|    | 1. Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)     | 12,4247        | 13.355.895.200,00         | 4.545.878.400,00        | 1.590.142.478,00        | 6.136.020.878,00        | 7.219.874.322,00         | 50,88          | 45,94        |
|    | 2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | 4,0412         | 4.344.104.800,00          | 3.235.500,00            | 1.547.700,00            | 4.783.200,00            | 4.339.321.600,00         | 3,76           | 0,11         |
|    |   |                |                           |                         |                         |                         |                          |                |              |
|    |   | <b>100,000</b> | <b>107.494.400.000,00</b> | <b>5.106.779.307,00</b> | <b>4.075.198.176,00</b> | <b>9.181.977.483,00</b> | <b>98.312.422.517,00</b> | <b>20,17</b>   | <b>8,54</b>  |

Singaraja, 29 April 2016  
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Buleleng,

**Ketut Suparta Wijaya. ST**  
NIP. 19591013 198003 1 003