

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

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	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1,3044	1.297.372.200,00	585.593.785	76.172.038	661.765.823	635.606.377	53,08	36,55
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0179	17.761.000,00	6.037.060,00	454.230,00	6.491.290,00	11.269.710,00	38,40	36,55
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1367	135.960.000,00	57.347.791,00	9.203.453,00	66.551.244,00	69.408.756,00	60,00	48,95
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,2003	199.200.000,00	70.898.288,00	15.408.455,00	86.306.743,00	112.893.257,00	52,16	43,33
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0177	17.600.000,00	2.503.100,00	-	2.503.100,00	15.096.900,00	27,67	14,22
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,4600	457.540.000,00	212.482.900,00	27.875.000,00	240.357.900,00	217.182.100,00	57,85	52,53
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0242	24.047.000,00	10.908.300,00	1.400.000,00	12.308.300,00	11.738.700,00	52,25	51,18
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0040	3.985.500,00	2.060.300,00	-	2.060.300,00	1.925.200,00	52,00	51,69
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,0111	10.999.900,00	2.457.136,00	-	2.457.136,00	8.542.764,00	25,10	22,34
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0022	2.231.000,00	1.402.400,00	-	1.402.400,00	828.600,00	63,00	62,86
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1999	198.800.000,00	97.356.000,00	3.069.000,00	100.425.000,00	98.375.000,00	50,61	50,52
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0071	7.100.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	58,33	50,70
	12. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	0,0804	80.000.000,00	35.792.000,00	-	35.792.000,00	44.208.000,00	73,47	44,74
	13. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,0914	90.877.000,00	67.880.100,00	18.161.900,00	86.042.000,00	4.835.000,00	95,19	94,68
	14. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0515	51.270.800,00	15.468.410,00	-	15.468.410,00	35.802.390,00	37,13	30,17
					-				
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,6005	597.300.000,00	101.632.170,00	13.493.600	115.125.770,00	482.174.230	43,66	84,53
	1. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0443	44.100.000,00	37.279.000,00	-	37.279.000,00	6.821.000,00	100,00	84,53
	2. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,0146	14.500.000,00	-	-	-	14.500.000,00	13,79	-
	3. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	0,1247	124.000.000,00	14.868.000,00	3.614.600,00	18.482.600,00	105.517.400,00	21,92	14,91
	4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,1910	190.000.000,00	-	-	-	190.000.000,00	43,37	-
	5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,1097	109.100.000,00	3.102.000,00	3.999.000,00	7.101.000,00	101.999.000,00	6,69	6,51
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0087	8.700.000,00	5.676.000,00	-	5.676.000,00	3.024.000,00	66,00	65,24
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,0349	34.700.000,00	5.662.000,00	-	5.662.000,00	29.038.000,00	24,65	16,32
	8. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0726	72.200.000,00	35.045.170,00	5.880.000,00	40.925.170,00	31.274.830,00	72,87	56,68
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0792	78.750.000,00	-	-	-	78.750.000	50,00	0,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0,0369	36.750.000,00	-	-	-	36.750.000,00	-	-
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,0422	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	100,00	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0382	38.000.000,00	8.550.000	-	8.550.000	29.450.000	22,50	22,50
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0382	38.000.000,00	8.550.000,00	-	8.550.000,00	29.450.000,00	22,50	22,50
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,1112	110.574.000,00	61.564.250	4.987.600	66.551.850	44.022.150	66,23	60,19
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,1112	110.574.000,00	61.564.250,00	4.987.600,00	66.551.850,00	44.022.150,00	66,23	60,19
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1861	185.116.000,00	99.891.300	11.237.200	111.128.500	73.987.500	66,09	60,03
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1861	185.116.000,00	99.891.300,00	11.237.200,00	111.128.500,00	73.987.500,00	66,09	60,03
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,0706	70.250.000,00	7.495.350	2.339.250	9.834.600	60.415.400	75,05	14,00
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	0,0706	70.250.000,00	7.495.350,00	2.339.250,00	9.834.600,00	60.415.400,00	75,05	14,00
8	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	75,1478	74.741.586.700,00	9.025.112.250	6.315.646.150	15.340.758.400	59.400.828.300	59,58	55,00
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	0,2701	268.633.100,00	103.340.100,00	44.409.850,00	147.749.950,00	120.883.150,00	74,52	55,00
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	72,9658	72.571.326.000,00	8.173.738.900,00	6.106.354.200,00	14.280.093.100,00	58.291.232.900,00	37,91	19,68
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,9120	1.901.627.600,00	748.033.250,00	164.882.100,00	912.915.350,00	988.712.250,00	66,30	48,01
9	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,0456	45.307.300,00	15.800.000	2.021.300	17.821.300	27.486.000	37,91	39,33
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,0456	45.307.300,00	15.800.000,00	2.021.300,00	17.821.300,00	27.486.000,00	37,91	39,33

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
10.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,2185	217.327.800,00	35.076.550	-	35.076.550	182.251.250	36,48	16,14
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2185	217.327.800,00	35.076.550,00	-	35.076.550,00	182.251.250,00	36,48	16,14
11	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,1874	1.181.000.000,00	235.895.250	231.882.300	467.777.550	713.222.450	72,88	39,61
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,5385	535.600.000,00	62.420.200,00	150.732.300,00	213.152.500,00	322.447.500,00	66,90	39,80
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	0,2314	230.100.000,00	71.042.600,00	-	71.042.600,00	159.057.400,00	93,07	30,87
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,4176	415.300.000,00	102.432.450,00	81.150.000,00	183.582.450,00	231.717.550,00	58,68	44,20
12	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,2164	215.238.735,00	132.116.350	374.000	132.490.350	82.748.385	96,36	61,56
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,2164	215.238.735,00	132.116.350,00	374.000,00	132.490.350,00	82.748.385,00	96,36	61,56
13	Program : Pengendalian Banjir	1,0306	1.025.075.000,00	323.364.268	121.910.925	445.275.193	579.799.807	52,44	43,44
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,1965	195.400.000,00	7.175.550,00	50.495.350,00	57.670.900,00	137.729.100,00	49,14	29,51
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,8342	829.675.000,00	316.188.718,00	71.415.575,00	387.604.293,00	442.070.707,00	55,74	46,72
14	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,9019	896.990.000,00	41.092.600	12.378.850	53.471.450	843.518.550	7,42	5,96
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,9019	896.990.000,00	41.092.600,00	12.378.850,00	53.471.450,00	843.518.550,00	7,42	5,96
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0,8257	821.192.300,00	42.134.800	12.400.700	54.535.500	766.656.800	7,85	6,64
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	0,8257	821.192.300,00	42.134.800,00	12.400.700,00	54.535.500,00	766.656.800,00	7,85	6,64
16	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,1510	150.200.000,00	49.313.300	8.825.500	58.138.800	92.061.200	56,70	38,71
	1. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1510	150.200.000,00	49.313.300,00	8.825.500,00	58.138.800,00	92.061.200,00	56,70	38,71
17	Program : Pengembangan Perumahan	0,1669	166.037.500,00	34.821.450	13.981.250	48.802.700	117.234.800	62,35	29,39
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1669	166.037.500,00	34.821.450,00	13.981.250,00	48.802.700,00	117.234.800,00	62,35	29,39
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0624	62.106.465,00	21.709.300	3.668.100	25.377.400	36.729.065	56,99	40,86
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0624	62.106.465,00	21.709.300,00	3.668.100,00	25.377.400,00	36.729.065,00	56,99	40,86
19	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	17,6554	17.560.000.000,00	8.854.427.737	2.377.067.945	11.231.495.682	6.328.504.318	51,62	75,59
	1. Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	13,4285	13.355.895.200,00	8.800.705.887,00	1.294.708.295,00	10.095.414.182,00	3.260.481.018,00	59,47	75,59
	2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	4,2270	4.204.104.800,00	53.721.850,00	1.082.359.650,00	1.136.081.500,00	3.068.023.300,00	43,77	27,02
		100,000	99.459.424.000,00	19.675.590.710,00	9.208.386.708,00	28.883.977.418,00	70.575.446.582,00	42,30	29,04

Singaraja, 2 Agustus 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wiyaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003