

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

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	1,2069	1.297.372.200,00	278.399.187	109.221.997	387.621.184	909.751.016	36,84	24,91
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0165	17.761.000,00	1.790.500,00	2.633.960,00	4.424.460,00	13.336.540,00	27,03	24,91
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1265	135.960.000,00	38.434.173,00	9.677.047,00	48.111.220,00	87.848.780,00	37,00	35,39
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1853	199.200.000,00	40.814.764,00	15.136.194,00	55.950.958,00	143.249.042,00	41,97	28,09
	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	118.311.500,00	56.696.400,00	175.007.900,00	282.532.100,00	41,40	38,25
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0224	24.047.000,00	6.043.900,00	2.372.100,00	8.416.000,00	15.631.000,00	36,25	35,00
	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	-	571.736,00	571.736,00	10.428.164,00	7,30	5,20
	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	39,00	38,55
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1849	198.800.000,00	-	-	-	198.800.000,00	49,25	-
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0066	7.100.000,00	1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00	4.700.000,00	41,67	33,80
	12. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	0,0744	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	0,0845	90.877.000,00	24.206.400,00	16.487.200,00	40.693.600,00	50.183.400,00	80,33	44,78
	14. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0477	51.270.800,00	7.842.750,00	5.047.360,00	12.890.110,00	38.380.690,00	26,63	25,14
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,5557	597.300.000,00	21.980.000,00	29.329.970	51.309.970,00	545.990.030	27,52	0,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0410	44.100.000,00	-	-	-	44.100.000,00	100,00	-
	2. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,0135	14.500.000,00	-	-	-	14.500.000,00	13,79	-
	3. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	0,1154	124.000.000,00	9.640.000,00	2.940.000,00	12.580.000,00	111.420.000,00	10,17	10,15
	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	1.562.000,00	3.102.000,00	105.998.000,00	2,85	2,84
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0081	8.700.000,00	-	2.684.000,00	2.684.000,00	6.016.000,00	31,00	30,85
	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	10.800.000,00	22.143.970,00	32.943.970,00	39.256.030,00	62,37	45,63
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0733	78.750.000,00	-	-	-	78.750.000	0,00	0,00
	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	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0354	38.000.000,00	-	8.550.000	8.550.000	29.450.000	22,50	22,50
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0354	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	0,1029	110.574.000,00	29.555.650	17.399.600	46.955.250	63.618.750	47,29	42,47
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,1029	110.574.000,00	29.555.650,00	17.399.600,00	46.955.250,00	63.618.750,00	47,29	42,47
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1722	185.116.000,00	44.023.600	39.243.850	83.267.450	101.848.550	45,66	44,98
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1722	185.116.000,00	44.023.600,00	39.243.850,00	83.267.450,00	101.848.550,00	45,66	44,98
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,0681	73.250.000,00	-	3.047.000	3.047.000	70.203.000	7,08	4,16
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	0,0681	73.250.000,00	-	3.047.000,00	3.047.000,00	70.203.000,00	7,08	4,16
8	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	76,4901	82.222.602.700,00	2.224.951.200	4.762.238.350	6.987.189.550	75.235.413.150	30,27	4,46
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	1,5802	1.698.633.100,00	17.700.000,00	58.051.000,00	75.751.000,00	1.622.882.100,00	29,76	4,46
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	73,1409	78.622.342.000,00	1.926.451.200,00	4.398.526.400,00	6.324.977.600,00	72.297.364.400,00	20,29	8,04
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,7690	1.901.627.600,00	280.800.000,00	305.660.950,00	586.460.950,00	1.315.166.650,00	40,75	30,84

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
9	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,0468	50.307.300,00	-	6.091.300	6.091.300	44.216.000	22,70	12,11
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,0468	50.307.300,00	-	6.091.300,00	6.091.300,00	44.216.000,00	22,70	12,11
10.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,2022	217.327.800,00	17.227.500	7.732.650	24.960.150	192.367.650	19,65	11,49
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2022	217.327.800,00	17.227.500,00	7.732.650,00	24.960.150,00	192.367.650,00	19,65	11,49
11	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,0987	1.181.000.000,00	100.531.150	36.237.500	136.768.650	1.044.231.350	24,75	11,58
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,4983	535.600.000,00	38.061.000,00	11.565.000,00	49.626.000,00	485.974.000,00	11,52	9,27
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	0,2141	230.100.000,00	3.174.400,00	3.286.600,00	6.461.000,00	223.639.000,00	19,60	2,81
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,3863	415.300.000,00	59.295.750,00	21.385.900,00	80.681.650,00	334.618.350,00	43,13	19,43
12	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,3165	340.238.735,00	59.802.900	2.416.600	62.219.500	278.019.235	39,97	18,29
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,3165	340.238.735,00	59.802.900,00	2.416.600,00	62.219.500,00	278.019.235,00	39,97	18,29
13	Program : Pengendalian Banjir	1,0699	1.150.075.000,00	178.130.518	81.058.300	259.188.818	890.886.182	34,05	22,54
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,1818	195.400.000,00	3.133.100,00	2.230.000,00	5.363.100,00	190.036.900,00	28,34	2,74
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,8881	954.675.000,00	174.997.418,00	78.828.300,00	253.825.718,00	700.849.282,00	39,76	26,59
14	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,9132	981.625.000,00	23.290.000	10.302.600	33.592.600	948.032.400	4,65	3,42
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,9132	981.625.000,00	23.290.000,00	10.302.600,00	33.592.600,00	948.032.400,00	4,65	3,42
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	0,8303	892.517.300,00	18.000.000	17.105.200	35.105.200	857.412.100	4,95	3,93
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	0,8303	892.517.300,00	18.000.000,00	17.105.200,00	35.105.200,00	857.412.100,00	4,95	3,93
16	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,1397	150.200.000,00	26.799.500	12.483.500	39.283.000	110.917.000	40,68	26,15
	1. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1397	150.200.000,00	26.799.500,00	12.483.500,00	39.283.000,00	110.917.000,00	40,68	26,15
17	Program : Pengembangan Perumahan	0,1545	166.037.500,00	18.482.200	14.322.750	32.804.950	133.232.550	43,99	19,76
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1545	166.037.500,00	18.482.200,00	14.322.750,00	32.804.950,00	133.232.550,00	43,99	19,76
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0578	62.106.465,00	-	14.584.300	14.584.300	47.522.165	36,78	23,48
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0578	62.106.465,00	-	14.584.300,00	14.584.300,00	47.522.165,00	36,78	23,48
19	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	16,4660	17.700.000.000,00	6.140.804.078	1.281.941.672	7.422.745.750	10.277.254.250	42,29	55,44
	1. Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	12,4247	13.355.895.200,00	6.136.020.878,00	1.268.286.522,00	7.404.307.400,00	5.951.587.800,00	42,50	55,44
	2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	4,0412	4.344.104.800,00	4.783.200,00	13.655.150,00	18.438.350,00	4.325.666.450,00	42,07	0,42
		100,000	107.494.400.000,00	9.181.977.483,00	6.453.307.139,00	15.635.284.622,00	91.859.115.378,00	24,88	14,55

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

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003