

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016
BULAN : OKTOBER

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	0,7831	1.408.853.317,44	815.509.879	120.377.211	935.887.090	472.966.227	76,97	57,88
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0078	13.989.600,00	7.100.690,00	-	7.100.690,00	6.888.910,00	79,38	50,76
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0708	127.368.750,00	83.072.140,00	7.931.501,00	91.003.641,00	36.365.109,00	71,67	71,45
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,0996	179.200.000,00	116.209.103,00	14.972.510,00	131.181.613,00	48.018.387,00	73,50	73,20
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0098	17.600.000,00	5.806.200,00	383.000,00	6.189.200,00	11.410.800,00	70,00	35,17
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,2385	429.040.000,00	314.070.650,00	39.409.100,00	353.479.750,00	75.560.250,00	83,49	82,39
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0129	23.247.000,00	15.915.700,00	1.200.000,00	17.115.700,00	6.131.300,00	85,00	73,63
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0031	5.653.000,00	3.549.150,00	-	3.549.150,00	2.103.850,00	63,00	62,78
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,0061	10.999.860,00	4.081.836,00	-	4.081.836,00	6.918.024,00	83,50	37,11
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0012	2.231.000,00	1.792.900,00	-	1.792.900,00	438.100,00	81,00	80,36
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1621	291.615.000,00	117.915.000,00	23.958.000,00	141.873.000,00	149.742.000,00	69,16	48,65
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0040	7.200.000,00	4.800.000,00	600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	83,33	75,00
	12. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	0,0199	35.792.000,00	35.792.000,00	-	35.792.000,00	-	100,00	100,00
	13. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,1049	188.646.387,44	89.242.000,00	28.513.100,00	117.755.100,00	70.891.287,44	62,42	62,42
	14. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0424	76.270.720,00	16.162.510,00	3.410.000,00	19.572.510,00	56.698.210,00	72,13	25,66
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,5729	2.829.768.283,17	136.630.420,00	50.596.770	187.227.190,00	2.642.541.093	67,90	4,83
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	0,1457	262.170.600,00	-	-	-	262.170.600	100,00	-
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0230	41.327.000,00	37.279.000,00	-	37.279.000,00	4.048.000,00	100,00	90,20
	3. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,0097	17.380.000,00	1.980.000,00	-	1.980.000,00	15.400.000,00	20,60	11,39
	4. Kegiatan : Pengadaan Tanah	1,1143	2.004.851.683,17	-	-	-	2.004.851.683,17	2,49	-
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	0,0472	85.000.000,00	23.870.400,00	36.074.700,00	59.945.100,00	25.054.900,00	86,50	70,52
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,1052	189.339.000,00	-	-	-	189.339.000,00	100,00	-
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,0606	109.100.000,00	11.187.850,00	2.686.200,00	13.874.050,00	95.225.950,00	66,43	12,72
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0076	13.700.000,00	6.666.000,00	2.398.000,00	9.064.000,00	4.636.000,00	75,00	66,16
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,0193	34.700.000,00	7.112.000,00	1.939.400,00	9.051.400,00	25.648.600,00	41,12	26,08
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0401	72.200.000,00	48.535.170,00	7.498.470,00	56.033.640,00	16.166.360,00	86,89	77,61
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0233	42.000.000,00	27.720.000	-	27.720.000	14.280.000	100,00	66,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0,0000	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,0233	42.000.000,00	27.720.000,00	-	27.720.000,00	14.280.000,00	100,00	66,00
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0098	17.600.000,00	8.550.000	-	8.550.000	9.050.000	48,58	48,58
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0098	17.600.000,00	8.550.000,00	-	8.550.000,00	9.050.000,00	48,58	48,58
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,0708	127.426.000,00	83.545.550	11.828.500	95.374.050	32.051.950	74,85	74,85
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0708	127.426.000,00	83.545.550,00	11.828.500,00	95.374.050,00	32.051.950,00	74,85	74,85
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1234	221.976.000,00	142.486.600	31.286.600	173.773.200	48.202.800	78,28	78,28
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1234	221.976.000,00	142.486.600,00	31.286.600,00	173.773.200,00	48.202.800,00	78,28	78,28
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,0369	66.440.000,00	11.676.400	3.499.200	15.175.600	51.264.400	97,51	22,84
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	0,0369	66.440.000,00	11.676.400,00	3.499.200,00	15.175.600,00	51.264.400,00	97,51	22,84
8	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	81,0670	145.850.123.004,44	30.398.761.730	3.867.989.580	34.266.751.310	111.583.371.694	74,47	20,84
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	0,8742	1.572.863.670,00	188.610.750,00	24.511.100,00	213.121.850,00	1.359.741.820,00	72,38	13,55
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	79,0036	142.137.831.734,44	28.977.655.430,00	3.655.278.430,00	32.632.933.860,00	109.504.897.874,44	68,88	22,96
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,1891	2.139.427.600,00	1.232.495.550,00	188.200.050,00	1.420.695.600,00	718.732.000,00	82,16	66,41

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	0,0204	36.617.300,00	21.239.000	4.607.900	25.846.900	10.770.400	82,00	70,59
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,0204	36.617.300,00	21.239.000,00	4.607.900,00	25.846.900,00	10.770.400,00	82,00	70,59
10.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,1084	195.031.412,92	82.312.050	33.871.200	116.183.250	78.848.163	68,68	59,57
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,1084	195.031.412,92	82.312.050,00	33.871.200,00	116.183.250,00	78.848.162,92	68,68	59,57
11	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,0960	1.971.821.900,00	864.725.000	86.722.150	951.447.150	1.020.374.750	70,27	48,25
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,4809	865.269.300,00	397.573.050,00	13.206.750,00	410.779.800,00	454.489.500,00	55,87	47,47
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	0,3877	697.538.300,00	211.833.950,00	4.070.500,00	215.904.450,00	481.633.850,00	63,15	30,95
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,2273	409.014.300,00	255.318.000,00	69.444.900,00	324.762.900,00	84.251.400,00	91,78	79,40
12	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,1910	343.709.415,20	132.490.350	2.800.000	135.290.350	208.419.065	95,87	39,36
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,1910	343.709.415,20	132.490.350,00	2.800.000,00	135.290.350,00	208.419.065,20	95,87	39,36
13	Program : Pengendalian Banjir	0,6899	1.241.295.100,00	618.686.493	69.066.970	687.753.463	553.541.637	73,54	55,41
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,2111	379.721.400,00	99.613.850,00	2.486.920,00	102.100.770,00	277.620.630,00	64,39	26,89
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,4789	861.573.700,00	519.072.643,00	66.580.050,00	585.652.693,00	275.921.007,00	82,68	67,97
14	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,4895	880.715.400,00	72.651.700	11.771.700	84.423.400	796.292.000	10,80	9,59
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,4895	880.715.400,00	72.651.700,00	11.771.700,00	84.423.400,00	796.292.000,00	10,80	9,59
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1,1981	2.155.563.683,00	73.777.200	18.175.500	91.952.700	2.063.610.983	59,49	4,27
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	0,0703	126.506.390,00	-	-	-	126.506.390,00	100,00	-
	2. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	1,1278	2.029.057.293,00	73.777.200,00	18.175.500,00	91.952.700,00	1.937.104.593,00	18,70	4,53
16	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,0670	120.610.600,00	76.668.500	11.966.100	88.634.600	31.976.000	84,62	73,49
	1. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,0670	120.610.600,00	76.668.500,00	11.966.100,00	88.634.600,00	31.976.000,00	84,62	73,49
17	Program : Pengembangan Perumahan	0,0553	99.439.261,00	52.474.300	1.812.050	54.286.350	45.152.911	71,70	54,59
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,0553	99.439.261,00	52.474.300,00	1.812.050,00	54.286.350,00	45.152.911,00	71,70	54,59
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0348	62.581.700,00	30.517.050	10.734.950	41.252.000	21.329.700	86,26	65,92
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0348	62.581.700,00	30.517.050,00	10.734.950,00	41.252.000,00	21.329.700,00	86,26	65,92
19	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	12,3624	22.241.597.989,00	13.321.561.284	4.160.970.637	17.482.531.921	4.759.066.068	89,56	59,89
	1. Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	10,0384	18.060.468.189,00	11.508.173.984,00	2.662.177.337,00	14.170.351.321,00	3.890.116.868,00	79,30	78,46
	2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	2,3240	4.181.129.800,00	1.813.387.300,00	1.498.793.300,00	3.312.180.600,00	868.949.200,00	99,82	79,22
		100,000	179.913.170.366,17	46.971.983.506,00	8.498.077.018,00	55.470.060.524,00	124.443.109.842,17	69,53	30,83

Singaraja, 01 Nopember 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003