

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016
BULAN : SEPTEMBER

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	752.867.580	62.642.299	815.509.879	593.343.438	64,96	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	65,63	50,76
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0708	127.368.750,00	74.243.851,00	8.828.289,00	83.072.140,00	44.296.610,00	66,67	65,22
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,0996	179.200.000,00	98.996.743,00	17.212.360,00	116.209.103,00	62.990.897,00	65,00	64,85
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0098	17.600.000,00	5.806.200,00	-	5.806.200,00	11.793.800,00	35,83	32,99
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,2385	429.040.000,00	284.901.650,00	29.169.000,00	314.070.650,00	114.969.350,00	74,07	73,20
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0129	23.247.000,00	14.515.700,00	1.400.000,00	15.915.700,00	7.331.300,00	82,75	68,46
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0031	5.653.000,00	2.060.300,00	1.488.850,00	3.549.150,00	2.103.850,00	63,00	62,78
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,0061	10.999.860,00	2.457.136,00	1.624.700,00	4.081.836,00	6.918.024,00	42,55	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	-	117.915.000,00	173.700.000,00	68,27	40,44
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0040	7.200.000,00	4.200.000,00	600.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	75,00	66,67
	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	87.617.000,00	1.625.000,00	89.242.000,00	99.404.387,44	49,17	47,31
	14. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0424	76.270.720,00	15.468.410,00	694.100,00	16.162.510,00	60.108.210,00	40,50	21,19
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,5729	2.829.768.283,17	127.414.620,00	9.215.800	136.630.420,00	2.693.137.863	60,15	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	14,84	11,39
	4. Kegiatan : Pengadaan Tanah	1,1143	2.004.851.683,17	-	-	-	2.004.851.683,17	-	-
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	0,0472	85.000.000,00	21.503.200,00	2.367.200,00	23.870.400,00	61.129.600,00	84,83	28,08
	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	9.339.250,00	1.848.600,00	11.187.850,00	97.912.150,00	18,49	10,25
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0076	13.700.000,00	5.676.000,00	990.000,00	6.666.000,00	7.034.000,00	67,00	48,66
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,0193	34.700.000,00	7.112.000,00	-	7.112.000,00	27.588.000,00	34,73	20,50
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0401	72.200.000,00	44.525.170,00	4.010.000,00	48.535.170,00	23.664.830,00	81,65	67,22
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	72.161.850	11.383.700	83.545.550	43.880.450	67,06	65,56
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0708	127.426.000,00	72.161.850,00	11.383.700,00	83.545.550,00	43.880.450,00	67,06	65,56
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1234	221.976.000,00	129.328.800	13.157.800	142.486.600	79.489.400	68,39	64,19
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1234	221.976.000,00	129.328.800,00	13.157.800,00	142.486.600,00	79.489.400,00	68,39	64,19
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,0369	66.440.000,00	11.146.900	529.500	11.676.400	54.763.600	90,41	17,57
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	0,0369	66.440.000,00	11.146.900,00	529.500,00	11.676.400,00	54.763.600,00	90,41	17,57
8	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	81,0670	145.850.123.004,44	25.932.004.980	4.466.756.750	30.398.761.730	115.451.361.274	58,07	20,84
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	0,8742	1.572.863.670,00	167.122.750,00	21.488.000,00	188.610.750,00	1.384.252.920,00	50,48	11,99
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	79,0036	142.137.831.734,44	24.678.501.680,00	4.299.153.750,00	28.977.655.430,00	113.160.176.304,44	46,01	20,39
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,1891	2.139.427.600,00	1.086.380.550,00	146.115.000,00	1.232.495.550,00	906.932.050,00	77,73	57,61

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	20.987.550	251.450	21.239.000	15.378.300	62,31	58,00
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,0204	36.617.300,00	20.987.550,00	251.450,00	21.239.000,00	15.378.300,00	62,31	58,00
10.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,1084	195.031.412,92	81.458.050	854.000	82.312.050	112.719.363	42,97	42,20
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,1084	195.031.412.92	81.458.050,00	854.000,00	82.312.050,00	112.719.362,92	42,97	42,20
11	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,0960	1.971.821.900,00	647.356.700	217.368.300	864.725.000	1.107.096.900	52,15	43,85
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,4809	865.269.300,00	227.753.950,00	169.819.100,00	397.573.050,00	467.696.250,00	47,76	45,95
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	0,3877	697.538.300,00	211.281.150,00	552.800,00	211.833.950,00	485.704.350,00	31,42	30,37
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,2273	409.014.300,00	208.321.600,00	46.996.400,00	255.318.000,00	153.696.300,00	77,26	62,42
12	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,1910	343.709.415,20	132.490.350	-	132.490.350	211.219.065	95,87	38,55
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,1910	343.709.415,20	132.490.350,00	-	132.490.350,00	211.219.065,20	95,87	38,55
13	Program : Pengendalian Banjir	0,6899	1.241.295.100,00	547.741.993	70.944.500	618.686.493	622.608.607	61,05	49,84
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,2111	379.721.400,00	98.275.450,00	1.338.400,00	99.613.850,00	280.107.550,00	49,12	26,23
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,4789	861.573.700,00	449.466.543,00	69.606.100,00	519.072.643,00	342.501.057,00	72,98	60,25
14	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,4895	880.715.400,00	69.959.200	2.692.500	72.651.700	808.063.700	9,31	8,25
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,4895	880.715.400,00	69.959.200,00	2.692.500,00	72.651.700,00	808.063.700,00	9,31	8,25
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1,1981	2.155.563.683,00	72.538.000	1.239.200	73.777.200	2.081.786.483	58,98	3,42
	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	72.538.000,00	1.239.200,00	73.777.200,00	1.955.280.093,00	17,70	3,64
16	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,0670	120.610.600,00	76.144.000	524.500	76.668.500	43.942.100	71,03	63,57
	1. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,0670	120.610.600,00	76.144.000,00	524.500,00	76.668.500,00	43.942.100,00	71,03	63,57
17	Program : Pengembangan Perumahan	0,0553	99.439.261,00	51.393.800	1.080.500	52.474.300	46.964.961	52,79	52,77
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,0553	99.439.261,00	51.393.800,00	1.080.500,00	52.474.300,00	46.964.961,00	52,79	52,77
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0348	62.581.700,00	29.877.400	639.650	30.517.050	32.064.650	68,73	48,76
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0348	62.581.700,00	29.877.400,00	639.650,00	30.517.050,00	32.064.650,00	68,73	48,76
19	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	12,3624	22.241.597.989,00	12.931.710.506	389.850.778	13.321.561.284	8.920.036.705	67,61	59,89
	1. Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	10,0384	18.060.468.189,00	11.470.871.206,00	37.302.778,00	11.508.173.984,00	6.552.294.205,00	72,46	63,72
	2. Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	2,3240	4.181.129.800,00	1.460.839.300,00	352.548.000,00	1.813.387.300,00	2.367.742.500,00	62,76	43,37
		100,000	179.913.170.366,17	41.695.132.279,00	5.276.851.227,00	46.971.983.506,00	132.941.186.860,17	49,17	26,11

Singaraja, 3 Oktober 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003