

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2014
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	FISIK PER BOBOT	KEU (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	0,7267	976.707.053,65	558.623.716	88.694.193	647.317.909	329.389.145	68,10	0,5178	37,51
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0099	13.246.300,00	3.730.500,00	1.238.500,00	4.969.000,00	8.277.300,00	74,43	0,01	37,51
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0737	99.000.000,00	56.435.550,00	7.970.493,00	64.406.043,00	34.593.957,00	75,00	0,06	65,06
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1482	199.200.000,00	114.100.000,00	16.300.000,00	130.400.000,00	68.800.000,00	75,00	0,11	65,46
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0104	14.000.000,00	719.500,00	2.903.400,00	3.622.900,00	10.377.100,00	26,00	0,00	25,88
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,2579	346.560.000,00	224.561.700,00	21.270.900,00	245.832.600,00	100.727.400,00	72,50	0,19	70,94
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0136	18.240.900,00	9.295.200,00	700.000,00	9.995.200,00	8.245.700,00	65,00	0,01	54,80
	7. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0025	3.305.870,00	2.270.200,00	-	2.270.200,00	1.035.670,00	77,00	0,00	68,67
	8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0045	6.000.000,00	2.970.000,00	990.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	83,33	0,00	41,67
	9. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,1772	238.179.983,65	126.176.066,00	36.737.400,00	162.913.466,00	75.266.517,65	68,48	0,12	68,40
	10. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0290	38.974.000,00	18.365.000,00	583.500,00	18.948.500,00	20.025.500,00	64,25	0,02	48,62
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,2164	4.322.842.000,00	135.065.500,00	49.679.500,00	184.745.000,00	4.138.097.000	41,58	0,3115	0,09
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	2,7379	3.679.700.000,00	3.190.500,00	-	3.190.500,00	3.676.509.500,00	2,96	0,08	0,09
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0786	105.691.800,00	365.100,00	294.900,00	660.000,00	105.031.800,00	99,97	0,08	0,62
	3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,0881	118.450.600,00	15.497.600,00	445.500,00	15.943.100,00	102.507.500,00	20,01	0,02	13,46
	4. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,0976	131.124.600,00	23.592.400,00	22.885.500,00	46.477.900,00	84.646.700,00	45,18	0,04	35,45
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,0667	89.600.000,00	37.736.500,00	6.734.800,00	44.471.300,00	45.128.700,00	49,66	0,03	49,63
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,0472	63.475.000,00	10.390.900,00	6.252.500,00	16.643.400,00	46.831.600,00	27,86	0,01	26,22
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,0497	66.800.000,00	9.490.000,00	3.755.000,00	13.245.000,00	53.555.000,00	22,14	0,01	19,83
	8. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0506	68.000.000,00	34.802.500,00	9.311.300,00	44.113.800,00	23.886.200,00	64,87	0,03	64,87
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0224	30.055.000,00	21.055.000	-	21.055.000	9.000.000	70,05	0,0157	70,05
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0224	30.055.000,00	21.055.000,00	-	21.055.000,00	9.000.000,00	70,05	0,02	70,05
4	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	0,0429	57.668.330,00	28.803.400	9.136.200	37.939.600	19.728.730	70,73	0,0303	65,79
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0429	57.668.330,00	28.803.400,00	9.136.200,00	37.939.600,00	19.728.730,00	70,73	0,03	65,79
5	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,0766	102.911.200,00	62.915.900	10.067.000	72.982.900	29.928.300	78,08	0,0598	70,92
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,0766	102.911.200,00	62.915.900,00	10.067.000,00	72.982.900,00	29.928.300,00	78,08	0,06	70,92
6	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	4,0691	5.468.865.500,00	2.221.732.550	718.167.200	2.939.899.750	2.528.965.750	76,34	3,0949	55,45
	1. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	2,0035	2.692.778.400,00	779.676.750,00	713.417.200,00	1.493.093.950,00	1.199.684.450,00	94,42	1,89	55,45
	2. Kegiatan : Penggantian Jembatan	2,0655	2.776.087.100,00	1.442.055.800,00	4.750.000,00	1.446.805.800,00	1.329.281.300,00	58,25	1,20	52,12
7	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69,5912	93.531.099.500,00	33.577.675.265	3.511.275.825	37.088.951.090	56.442.148.410	72,32	48,4688	58,98
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	9,9794	13.412.432.400,00	5.811.093.165,00	2.099.229.325,00	7.910.322.490,00	5.502.109.910,00	87,71	8,75	58,98
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	56,4668	75.891.849.000,00	26.134.181.100,00	1.317.629.000,00	27.451.810.100,00	48.440.038.900,00	66,86	37,75	36,17
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	3,1449	4.226.818.100,00	1.632.401.000,00	94.417.500,00	1.726.818.500,00	2.499.999.600,00	62,39	1,96	40,85
8	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,8199	2.445.933.100,00	75.410.150	22.220.500	97.630.650	2.348.302.450	26,76	0,1570	0,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Berat	1,5266	2.051.725.000,00	-	-	-	2.051.725.000,00	-	-	-
	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2933	394.208.100,00	75.410.150,00	22.220.500,00	97.630.650,00	296.577.450,00	53,52	0,16	24,77

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	FISIK PER BOBOT	KEU (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,6346	4.884.926.000,00	2.804.507.520	138.274.730	2.942.782.250	1.942.143.750	89,30	3,4044	60,24
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1,9284	2.591.817.000,00	1.641.930.470,00	84.687.480,00	1.726.617.950,00	865.199.050,00	94,11	1,81	66,62
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1,3515	1.816.465.000,00	849.790.850,00	7.813.000,00	857.603.850,00	958.861.150,00	97,63	1,32	47,21
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,3546	476.644.000,00	312.786.200,00	45.774.250,00	358.560.450,00	118.083.550,00	76,16	0,27	75,23
10	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,1952	262.370.100,00	80.674.900	74.689.500	155.364.400	107.005.700	65,93	0,1287	59,22
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,1952	262.370.100,00	80.674.900,00	74.689.500,00	155.364.400,00	107.005.700,00	65,93	0,13	59,22
11	Program : Pengendalian Banjir	0,5072	681.680.496,00	315.493.300	45.004.000	360.497.300	321.183.196	42,17	0,3278	52,88
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,0740	99.485.000,00	5.967.300,00	3.500.000,00	9.467.300,00	90.017.700,00	10,43	0,01	9,52
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,4332	582.195.496,00	309.526.000,00	41.504.000,00	351.030.000,00	231.165.496,00	73,90	0,32	60,29
12	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1052	141.401.805,00	31.814.700	-	31.814.700	109.587.105	31,38	0,0330	22,50
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1052	141.401.805,00	31.814.700,00	-	31.814.700,00	109.587.105,00	31,38	0,03	22,50
13	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1,8406	2.473.749.444,00	180.989.250	21.346.400	202.335.650	2.271.413.794	85,51	1,3341	8,18
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	0,3500	470.468.449,00	96.608.850,00	4.500.000,00	101.108.850,00	369.359.599,00	95,06	0,33	21,49
	2. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	1,3715	1.843.304.532,00	57.231.600,00	12.783.600,00	70.015.200,00	1.773.289.332,00	64,60	0,89	3,80
	3. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	0,1190	159.976.463,00	27.148.800,00	4.062.800,00	31.211.600,00	128.764.863,00	96,88	0,12	19,51
14	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,5622	755.615.670,00	2.531.400	165.478.500	168.009.900	587.605.770	10,30	0,0579	22,23
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	0,5622	755.615.670,00	2.531.400,00	165.478.500,00	168.009.900,00	587.605.770,00	10,30	0,06	22,23
15	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0173	23.318.385,00	11.389.950	-	11.389.950	11.928.435	63,94	0,0111	48,85
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0173	23.318.385,00	11.389.950,00	-	11.389.950,00	11.928.435,00	63,94	0,01	48,85
16	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0,2689	361.373.990,00	9.917.400	15.022.650	24.940.050	336.433.940	26,71	0,0718	6,90
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,2689	361.373.990,00	9.917.400,00	15.022.650,00	24.940.050,00	336.433.940,00	26,71	0,07	6,90
17	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	13,3037	17.880.296.725,00	9.343.785.907	1.601.385.862	10.945.171.769	6.935.124.956	62,39	9,6179	74,87
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	10,8538	14.587.662.100,00	9.327.450.107,00	1.594.110.162,00	10.921.560.269,00	3.666.101.831,00	78,07	8,47	74,87
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	2,4499	3.292.634.625,00	16.335.800,00	7.275.700,00	23.611.500,00	3.269.023.125,00	46,71	1,14	0,72
		100,00	134.400.814.298,65	49.462.385.808,00	6.470.442.060,00	55.932.827.868,00	78.467.986.430,65	65,75	67,64	41,62

Singaraja, 30 September 2014
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001