

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2015
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	1,1932	1.113.711.350,73	246.166.619	120.254.611	366.421.230	747.290.121	44,55	8,68
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0204	19.000.000,00	898.100,00	750.300,00	1.648.400,00	17.351.600,00	14,75	8,68
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1189	111.000.000,00	40.622.919,00	8.206.688,00	48.829.607,00	62.170.393,00	50,00	43,99
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,2150	200.700.000,00	49.300.000,00	16.300.000,00	65.600.000,00	135.100.000,00	38,33	32,69
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0171	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00	18,33	-
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,4295	400.900.000,00	104.352.500,00	29.390.750,00	133.743.250,00	267.156.750,00	39,86	33,36
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0231	21.528.800,00	5.252.800,00	2.885.800,00	8.138.600,00	13.390.200,00	45,33	37,80
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0102	9.514.950,00	1.396.600,00	1.113.200,00	2.509.800,00	7.005.150,00	27,50	26,38
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,0070	6.503.400,00	1.962.300,00	-	1.962.300,00	4.541.100,00	43,92	30,17
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0021	1.961.120,00	614.800,00	-	614.800,00	1.346.320,00	35,00	31,35
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1001	93.400.000,00	-	-	-	93.400.000,00	-	-
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0064	6.000.000,00	1.650.000,00	550.000,00	2.200.000,00	3.800.000,00	41,67	36,67
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,2085	194.623.080,73	33.023.800,00	56.442.473,00	89.466.273,00	105.156.807,73	50,57	45,97
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0349	32.580.000,00	7.092.800,00	4.615.400,00	11.708.200,00	20.871.800,00	40,25	35,94
					-				
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,0070	4.673.629.605,00	40.117.425,00	5.740.000,00	45.857.425,00	4.627.772.180	24,48	0,00
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	4,4011	4.108.040.505,00	-	-	-	4.108.040.505,00	0,97	-
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,1118	104.400.000,00	-	-	-	104.400.000,00	50,00	-
	3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,0577	53.844.100,00	-	-	-	53.844.100,00	-	-
	4. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,0070	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00	-	-
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,0944	88.100.000,00	10.800.000,00	-	10.800.000,00	77.300.000,00	13,89	12,26
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,1339	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	-	-
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,0911	85.050.000,00	-	-	-	85.050.000,00	-	-
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0090	8.400.000,00	2.705.000,00	-	2.705.000,00	5.695.000,00	33,00	32,20
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	0,0265	24.700.000,00	4.285.000,00	-	4.285.000,00	20.415.000,00	41,15	17,35
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0746	69.595.000,00	22.327.425,00	5.740.000,00	28.067.425,00	41.527.575,00	56,85	40,33
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0183	17.056.600,00	-	-	-	17.056.600	0,00	0,00
	1. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,0183	17.056.600,00	-	-	-	17.056.600,00	-	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0525	49.000.000,00	-	15.143.600	15.143.600	33.856.400	30,91	30,91
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0525	49.000.000,00	-	15.143.600,00	15.143.600,00	33.856.400,00	30,91	30,91
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,0673	62.817.700,00	24.293.600	2.972.000	27.265.600	35.552.100	41,39	43,40
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0673	62.817.700,00	24.293.600,00	2.972.000,00	27.265.600,00	35.552.100,00	41,39	43,40
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	48.559.900	7.305.800	55.865.700	80.602.300	51,02	40,94
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	48.559.900,00	7.305.800,00	55.865.700,00	80.602.300,00	51,02	40,94
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	-	-	-	1.926.000.000	0,47	0,00
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	-	-	-	1.926.000.000,00	0,94	-

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
8	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0,1962	183.154.000,00	-	1.355.400	1.355.400	181.798.600	0,37	0,74
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	0,1962	183.154.000,00	-	1.355.400,00	1.355.400,00	181.798.600,00	0,74	0,74
9	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	46,8344	43.715.832.000,00	1.755.993.500	2.568.736.750	4.324.730.250	39.391.101.750	29,59	1,70
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4,6057	4.299.000.000,00	32.400.000,00	40.720.900,00	73.120.900,00	4.225.879.100,00	7,47	1,70
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	39,5301	36.897.832.000,00	1.392.288.500,00	2.379.998.350,00	3.772.286.850,00	33.125.545.150,00	51,91	10,22
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	2,6987	2.519.000.000,00	331.305.000,00	148.017.500,00	479.322.500,00	2.039.677.500,00	29,38	19,03
10	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,1472	137.390.731,00	-	18.513.100	18.513.100	118.877.631	10,53	13,47
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,1472	137.390.731,00	-	18.513.100,00	18.513.100,00	118.877.631,00	21,05	13,47
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,2559	238.836.050,00	8.584.600	-	8.584.600	230.251.450	10,57	3,59
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2559	238.836.050,00	8.584.600,00	-	8.584.600,00	230.251.450,00	21,14	3,59
12	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5,8062	5.419.600.000,00	89.774.000	171.583.700	261.357.700	5.158.242.300	17,22	4,82
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,9283	2.733.300.000,00	33.874.950,00	109.908.500,00	143.783.450,00	2.589.516.550,00	5,77	5,26
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	2,3173	2.162.950.000,00	4.361.100,00	1.817.000,00	6.178.100,00	2.156.771.900,00	23,92	0,29
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,5607	523.350.000,00	51.537.950,00	59.858.200,00	111.396.150,00	411.953.850,00	21,97	21,29
13	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,8841	1.758.649.000,00	60.640.000	3.853.185	64.493.185	1.694.155.815	7,80	3,67
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1,8841	1.758.649.000,00	60.640.000,00	3.853.185,00	64.493.185,00	1.694.155.815,00	7,80	3,67
14	Program : Pengendalian Banjir	1,2362	1.153.871.500,00	218.409.321	59.466.000	277.875.321	875.996.179	16,00	24,08
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,4190	391.070.000,00	4.401.700,00	680.000,00	5.081.700,00	385.988.300,00	1,50	1,30
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,8172	762.801.500,00	214.007.621,00	58.786.000,00	272.793.621,00	490.007.879,00	30,49	35,76
15	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1685	157.306.400,00	2.087.150	337.500	2.424.650	154.881.750	1,54	1,54
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1685	157.306.400,00	2.087.150,00	337.500,00	2.424.650,00	154.881.750,00	1,54	1,54
16	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9,0615	8.458.103.895,00	62.313.353	29.715.100	92.028.453	8.366.075.442	1,51	1,09
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	1,3654	1.274.457.840,00	25.704.200,00	12.300.000,00	38.004.200,00	1.236.453.640,00	2,98	2,98
	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	3,9663	3.702.234.155,00	11.705.800,00	2.960.500,00	14.666.300,00	3.687.567.855,00	0,42	0,40
	3. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	3,7298	3.481.411.900,00	24.903.353,00	14.454.600,00	39.357.953,00	3.442.053.947,00	1,13	1,13
17	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	5,3833	5.024.827.900,00	520.302.600	148.182.700	668.485.300	4.356.342.600	65,68	18,05
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	2,3124	2.158.387.000,00	389.214.100,00	273.000,00	389.487.100,00	1.768.899.900,00	65,68	18,05
	2. Kegiatan : Perbaikan Prasarana Dan Sarana Umum	2,9085	2.714.819.000,00	94.053.000,00	135.540.000,00	229.593.000,00	2.485.226.000,00	33,71	8,46
	3. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1624	151.621.900,00	37.035.500,00	12.369.700,00	49.405.200,00	102.216.700,00	33,68	32,58
18	Program : Pengembangan Perumahan	0,1810	168.977.000,00	17.618.400	1.688.500	19.306.900	149.670.100	11,43	11,43
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1810	168.977.000,00	17.618.400,00	1.688.500,00	19.306.900,00	149.670.100,00	11,43	11,43
19	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	8.110.000	1.800.000	9.910.000	45.627.200	17,84	17,84
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	8.110.000,00	1.800.000,00	9.910.000,00	45.627.200,00	17,84	17,84

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
20	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0,1210	112.963.150,00	2.975.100	1.253.300	4.228.400	108.734.750	33,88	3,74
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,1210	112.963.150,00	2.975.100,00	1.253.300,00	4.228.400,00	108.734.750,00	33,88	3,74
21	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	20,1170	18.777.489.688,00	5.092.681.604	1.460.273.025	6.552.954.629	12.224.535.059	23,37	46,21
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	15,1482	14.139.551.188,00	5.078.731.104,00	1.455.583.625,00	6.534.314.729,00	7.605.236.459,00	46,17	46,21
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	4,9688	4.637.938.500,00	13.950.500,00	4.689.400,00	18.639.900,00	4.619.298.600,00	0,56	0,40
		100,00	93.341.221.769,73	8.198.627.172,00	4.618.174.271,00	12.816.801.443,00	80.524.420.326,73	33,51	13,7311

Singaraja, 29 Mei 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001