

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2015
BULAN : JUNI

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	344.447.957	98.680.941	443.128.898	670.582.453	54,87	21,65
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0204	19.000.000,00	1.648.400,00	2.464.850,00	4.113.250,00	14.886.750,00	45,00	21,65
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1189	111.000.000,00	48.829.607,00	9.128.218,00	57.957.825,00	53.042.175,00	55,56	52,21
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,2150	200.700.000,00	65.600.000,00	16.900.000,00	82.500.000,00	118.200.000,00	59,50	41,11
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0171	16.000.000,00	-	2.153.000,00	2.153.000,00	13.847.000,00	21,33	13,46
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,4295	400.900.000,00	133.743.250,00	32.857.000,00	166.600.250,00	234.299.750,00	44,51	41,56
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0231	21.528.800,00	8.138.600,00	1.200.000,00	9.338.600,00	12.190.200,00	49,50	43,38
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0102	9.514.950,00	2.509.800,00	270.000,00	2.779.800,00	6.735.150,00	30,25	29,22
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak 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	2.200.000,00	550.000,00	2.750.000,00	3.250.000,00	50,00	45,83
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,2085	194.623.080,73	67.493.000,00	29.022.773,00	96.515.773,00	98.107.307,73	60,58	49,59
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0349	32.580.000,00	11.708.200,00	4.135.100,00	15.843.300,00	16.736.700,00	53,50	48,63
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,0070	4.673.629.605,00	45.857.425,00	116.315.950,00	162.173.375,00	4.511.456.230	43,19	0,07
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	4,4011	4.108.040.505,00	-	2.938.800,00	2.938.800,00	4.105.101.705,00	4,21	0,07
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,1118	104.400.000,00	-	51.669.000,00	51.669.000,00	52.731.000,00	100,00	49,49
	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	30.448.000,00	41.248.000,00	46.852.000,00	51,50	46,82
	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	-	25.083.650,00	25.083.650,00	59.966.350,00	31,07	29,49
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0090	8.400.000,00	2.705.000,00	1.446.500,00	4.151.500,00	4.248.500,00	53,00	49,42
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	0,0265	24.700.000,00	4.285.000,00	1.550.000,00	5.835.000,00	18.865.000,00	44,23	23,62
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0746	69.595.000,00	28.067.425,00	3.180.000,00	31.247.425,00	38.347.575,00	61,54	44,90
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	5.500.000	11.162.100	16.662.100	32.337.900	34,00	34,00
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0525	49.000.000,00	5.500.000,00	11.162.100,00	16.662.100,00	32.337.900,00	34,00	34,00
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,0673	62.817.700,00	27.265.600	2.697.900	29.963.500	32.854.200	63,86	47,70
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0673	62.817.700,00	27.265.600,00	2.697.900,00	29.963.500,00	32.854.200,00	63,86	47,70
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	55.865.700	4.104.500	59.970.200	76.497.800	57,42	43,94
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	55.865.700,00	4.104.500,00	59.970.200,00	76.497.800,00	57,42	43,94

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
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	-	12.364.100	12.364.100	1.913.635.900	0,60	0,64
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	-	12.364.100,00	12.364.100,00	1.913.635.900,00	1,19	0,64
8	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0,1962	183.154.000,00	1.355.400	784.100	2.139.500	181.014.500	0,59	1,17
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	0,1962	183.154.000,00	1.355.400,00	784.100,00	2.139.500,00	181.014.500,00	1,17	1,17
9	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	46,8344	43.715.832.000,00	4.324.730.250	1.301.076.950	5.625.807.200	38.090.024.800	39,59	6,33
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4,6057	4.299.000.000,00	73.120.900,00	199.074.800,00	272.195.700,00	4.026.804.300,00	8,67	6,33
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	39,5301	36.897.832.000,00	3.772.286.850,00	950.442.150,00	4.722.729.000,00	32.175.103.000,00	74,74	12,80
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	2,6987	2.519.000.000,00	479.322.500,00	151.560.000,00	630.882.500,00	1.888.117.500,00	35,35	25,04
10	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,1472	137.390.731,00	18.513.100	3.362.000	21.875.100	115.515.631	10,53	15,92
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,1472	137.390.731,00	18.513.100,00	3.362.000,00	21.875.100,00	115.515.631,00	21,05	15,92
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,2559	238.836.050,00	8.584.600	15.833.807	24.418.407	214.417.643	15,54	10,22
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2559	238.836.050,00	8.584.600,00	15.833.807,00	24.418.407,00	214.417.643,00	31,08	10,22
12	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5,8062	5.419.600.000,00	261.357.700	579.923.350	841.281.050	4.578.318.950	32,99	15,52
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,9283	2.733.300.000,00	143.783.450,00	306.504.200,00	450.287.650,00	2.283.012.350,00	43,56	16,47
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	2,3173	2.162.950.000,00	6.178.100,00	258.043.350,00	264.221.450,00	1.898.728.550,00	23,92	12,22
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,5607	523.350.000,00	111.396.150,00	15.375.800,00	126.771.950,00	396.578.050,00	31,49	24,22
13	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,8841	1.758.649.000,00	64.493.185	-	64.493.185	1.694.155.815	11,63	3,67
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1,8841	1.758.649.000,00	64.493.185,00	-	64.493.185,00	1.694.155.815,00	11,63	3,67
14	Program : Pengendalian Banjir	1,2362	1.153.871.500,00	277.875.321	91.718.021	369.593.342	784.278.158	45,01	32,03
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,4190	391.070.000,00	5.081.700,00	23.586.200,00	28.667.900,00	362.402.100,00	45,33	7,33
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,8172	762.801.500,00	272.793.621,00	68.131.821,00	340.925.442,00	421.876.058,00	44,69	44,69
15	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1685	157.306.400,00	2.424.650	3.259.250	5.683.900	151.622.500	3,61	3,61
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1685	157.306.400,00	2.424.650,00	3.259.250,00	5.683.900,00	151.622.500,00	3,61	3,61
16	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9,0615	8.458.103.895,00	92.028.453	26.811.869	118.840.322	8.339.263.573	4,48	1,41
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	1,3654	1.274.457.840,00	38.004.200,00	16.529.469,00	54.533.669,00	1.219.924.171,00	11,63	4,28
	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	3,9663	3.702.234.155,00	14.666.300,00	4.412.400,00	19.078.700,00	3.683.155.455,00	0,52	0,52
	3. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	3,7298	3.481.411.900,00	39.357.953,00	5.870.000,00	45.227.953,00	3.436.183.947,00	1,30	1,30
17	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	5,3833	5.024.827.900,00	668.485.300	100.896.000	769.381.300	4.255.446.600	72,13	18,05
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	2,3124	2.158.387.000,00	389.487.100,00	-	389.487.100,00	1.768.899.900,00	72,13	18,05
	2. Kegiatan : Perbaikan Prasarana Dan Sarana Umum	2,9085	2.714.819.000,00	229.593.000,00	86.720.450,00	316.313.450,00	2.398.505.550,00	42,64	11,65
	3. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1624	151.621.900,00	49.405.200,00	14.175.550,00	63.580.750,00	88.041.150,00	41,93	41,93

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
18	Program : Pengembangan Perumahan	0,1810	168.977.000,00	19.306.900	3.355.280	22.662.180	146.314.820	13,41	13,41
	1. Kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1810	168.977.000,00	19.306.900,00	3.355.280,00	22.662.180,00	146.314.820,00	13,41	13,41
19	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	9.910.000	9.167.921	19.077.921	36.459.279	34,35	34,35
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	9.910.000,00	9.167.921,00	19.077.921,00	36.459.279,00	34,35	34,35
20	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0,1210	112.963.150,00	4.228.400	6.255.400	10.483.800	102.479.350	36,66	9,28
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,1210	112.963.150,00	4.228.400,00	6.255.400,00	10.483.800,00	102.479.350,00	36,66	9,28
21	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		20,12	4.637.938.500,00	14.158.191.088	6.541.835.119	625.494.336	28,44	4,23
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)				14.139.551.188,00	6.534.314.729,00	7.133.648.775,00	55,37	8,39
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	4,9688	4.637.938.500,00	18.639.900,00	7.520.390,00	26.160.290,00	4.611.778.210,00	1,51	0,56
		100,00	93.341.221.769,73	15.630.294.735,00	12.737.782.542,50	12.203.664.107,50	72.129.193.362,23	46,72	16,91

Singaraja, 30 Juni 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001