

**REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2015
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	1,2260	1.151.174.771,78	610.621.259	57.297.745	667.919.004	483.255.768	83,87	43,22
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0126	11.800.000,00	5.099.850,00	-	5.099.850,00	6.700.150,00	64,16	43,22
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1387	130.200.000,00	72.804.286,00	9.113.445,00	81.917.731,00	48.282.269,00	80,56	62,92
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,2099	197.100.000,00	115.300.000,00	16.300.000,00	131.600.000,00	65.500.000,00	80,00	66,77
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0170	16.000.000,00	3.066.400,00	-	3.066.400,00	12.933.600,00	25,00	19,17
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,4325	406.100.000,00	231.544.250,00	30.134.300,00	261.678.550,00	144.421.450,00	71,28	64,44
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0229	21.528.800,00	12.613.600,00	1.200.000,00	13.813.600,00	7.715.200,00	70,00	64,16
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0076	7.147.950,00	4.846.700,00	-	4.846.700,00	2.301.250,00	84,00	67,81
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,0107	10.070.400,00	2.819.100,00	-	2.819.100,00	7.251.300,00	45,04	27,99
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,0021	1.961.120,00	1.204.900,00	-	1.204.900,00	756.220,00	65,00	61,44
	10. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0070	6.600.000,00	3.850.000,00	550.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00	83,33	66,67
	11. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,3302	310.086.501,78	136.101.973,00	-	136.101.973,00	173.984.528,78	99,57	43,89
	12. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0347	32.580.000,00	21.370.200,00	-	21.370.200,00	11.209.800,00	70,75	65,59
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,5246	6.126.588.805,00	234.807.375,00	224.728.300,00	459.535.675,00	5.667.053.130	65,55	5,07
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	4,0128	3.768.027.805,00	3.744.300,00	187.443.000,00	191.187.300,00	3.576.840.505,00	28,77	5,07
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,1101	103.338.000,00	102.519.000,00	-	102.519.000,00	819.000,00	100,00	99,21
	3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,0379	35.578.000,00	-	32.849.100,00	32.849.100,00	2.728.900,00	97,19	92,33
	4. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,0069	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00	-	-
	5. Kegiatan : Pengadaan Tanah	2,0767	1.950.000.000,00	-	-	-	1.950.000.000,00	-	-
	6. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,0938	88.100.000,00	43.948.000,00	1.636.200,00	45.584.200,00	42.515.800,00	55,92	51,74
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,0786	73.850.000,00	28.111.150,00	-	28.111.150,00	45.738.850,00	38,94	38,07
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0089	8.400.000,00	6.197.500,00	-	6.197.500,00	2.202.500,00	77,00	73,78
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	0,0263	24.700.000,00	6.330.000,00	-	6.330.000,00	18.370.000,00	46,62	25,63
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0725	68.095.000,00	43.957.425,00	2.800.000,00	46.757.425,00	21.337.575,00	79,92	68,66
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0182	17.056.600,00	16.830.000	-	16.830.000	226.600	100,00	98,67
	1. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,0182	17.056.600,00	16.830.000,00	-	16.830.000,00	226.600,00	100,00	98,67
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0554	52.000.000,00	16.662.100	855.000	17.517.100	34.482.900	33,69	33,69
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0554	52.000.000,00	16.662.100,00	855.000,00	17.517.100,00	34.482.900,00	33,69	33,69
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,0915	85.875.000,00	44.983.600	-	44.983.600	40.891.400	57,83	52,38
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0915	85.875.000,00	44.983.600,00	-	44.983.600,00	40.891.400,00	57,83	52,38
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1527	143.406.200,00	89.319.850	-	89.319.850	54.086.350	69,93	62,28
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1527	143.406.200,00	89.319.850,00	-	89.319.850,00	54.086.350,00	69,93	62,28

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	1,8474	1.734.672.586,10	17.611.350	440.391.750	458.003.100	1.276.669.486	25,58	28,56
	1. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	0,1393	130.804.586,10	-	-	-	130.804.586,10	-	-
	2. Kegiatan : Penggantian Jembatan	1,7081	1.603.868.000,00	17.611.350,00	440.391.750,00	458.003.100,00	1.145.864.900,00	51,15	28,56
8	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0,1973	185.267.300,00	2.139.500	-	2.139.500	183.127.800	29,65	1,15
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	0,1973	185.267.300,00	2.139.500,00	-	2.139.500,00	183.127.800,00	59,29	1,15
9	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	41,3722	38.848.132.435,00	9.723.773.750	6.877.375.900	16.601.149.650	22.246.982.785	65,07	17,28
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	5,1972	4.880.130.750,00	357.121.300,00	486.051.800,00	843.173.100,00	4.036.957.650,00	29,24	17,28
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	33,1347	31.113.258.950,00	8.301.241.450,00	6.213.649.100,00	14.514.890.550,00	16.598.368.400,00	95,89	46,65
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	3,0402	2.854.742.735,00	1.065.411.000,00	177.675.000,00	1.243.086.000,00	1.611.656.735,00	70,07	43,54
10	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,0969	90.967.046,00	35.164.300	-	35.164.300	55.802.746	38,84	38,66
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,0969	90.967.046,00	35.164.300,00	-	35.164.300,00	55.802.746,00	77,68	38,66
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,2120	199.092.014,65	29.503.907	-	29.503.907	169.588.108	24,10	14,82
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2120	199.092.014,65	29.503.907,00	-	29.503.907,00	169.588.107,65	48,19	14,82
12	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5,7184	5.369.515.050,00	3.021.058.050	164.917.800	3.185.975.850	2.183.539.200	87,73	59,33
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,9327	2.753.766.250,00	1.278.487.650,00	148.189.600,00	1.426.677.250,00	1.327.089.000,00	88,91	51,81
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	2,2806	2.141.462.800,00	1.510.642.250,00	-	1.510.642.250,00	630.820.550,00	95,82	70,54
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,5051	474.286.000,00	231.928.150,00	16.728.200,00	248.656.350,00	225.629.650,00	78,47	52,43
13	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,6501	1.549.458.000,00	553.206.285	-	553.206.285	996.251.715	30,88	35,70
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1,6501	1.549.458.000,00	553.206.285,00	-	553.206.285,00	996.251.715,00	30,88	35,70
14	Program : Pengendalian Banjir	1,3775	1.293.433.880,00	633.124.242	65.707.000	698.831.242	594.602.638	81,33	54,03
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,4043	379.678.350,00	170.813.400,00	588.000,00	171.401.400,00	208.276.950,00	98,10	45,14
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,9731	913.755.530,00	462.310.842,00	65.119.000,00	527.429.842,00	386.325.688,00	64,56	57,72
15	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1052	98.742.750,00	11.577.600	2.590.000	14.167.600	84.575.150	14,35	14,35
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1052	98.742.750,00	11.577.600,00	2.590.000,00	14.167.600,00	84.575.150,00	14,35	14,35
16	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9,5208	8.939.994.615,00	164.462.659	451.940.870	616.403.529	8.323.591.086	57,17	6,89
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	1,3192	1.238.672.425,00	74.749.456,00	8.930.000,00	83.679.456,00	1.154.992.969,00	63,96	6,76
	2. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	0,5246	492.581.000,00	-	-	-	492.581.000,00	27,66	-
	3. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	3,9121	3.673.454.890,00	30.301.200,00	378.879.070,00	409.180.270,00	3.264.274.620,00	69,77	11,14
	4. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	3,7650	3.535.286.300,00	59.412.003,00	64.131.800,00	123.543.803,00	3.411.742.497,00	10,13	3,49

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
17	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	5,1598	4.845.051.775,00	2.360.122.300	223.139.150	2.583.261.450	2.261.790.325	76,58	66,32
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	2,5080	2.354.993.735,00	1.479.036.300,00	82.680.000,00	1.561.716.300,00	793.277.435,00	76,58	66,32
	2. Kegiatan : Perbaikan Prasarana Dan Sarana Umum	2,4886	2.336.821.565,00	797.974.250,00	131.439.150,00	929.413.400,00	1.407.408.165,00	51,50	39,77
	3. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1632	153.236.475,00	83.111.750,00	9.020.000,00	92.131.750,00	61.104.725,00	60,12	60,12
18	Program : Pengembangan Perumahan	0,1671	156.942.675,00	43.508.150	-	43.508.150	113.434.525	27,72	27,72
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1671	156.942.675,00	43.508.150,00	-	43.508.150,00	113.434.525,00	27,72	27,72
19	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0408	38.349.650,00	21.532.691	900.000	22.432.691	15.916.959	58,50	58,50
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0408	38.349.650,00	21.532.691,00	900.000,00	22.432.691,00	15.916.959,00	58,50	58,50
20	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0,0906	85.090.350,00	19.375.600	51.043.050	70.418.650	14.671.700	83,46	82,76
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,0906	85.090.350,00	19.375.600,00	51.043.050,00	70.418.650,00	14.671.700,00	83,46	82,76
21	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	24,3755	22.888.392.288,00	10.486.718.534	185.758.245	10.672.476.779	12.215.915.509	53,95	58,28
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	19,4330	18.247.453.788,00	10.451.156.744,00	183.508.350,00	10.634.665.094,00	7.612.788.694,00	77,12	58,28
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	4,9425	4.640.938.500,00	35.561.790,00	2.249.895,00	37.811.685,00	4.603.126.815,00	30,78	0,81
		100,00	93.899.203.791,53	28.136.103.102,00	8.746.644.810,00	36.882.747.912,00	57.016.455.879,53	70,03	39,28

Singaraja, 30 September
Kepala Dinas Pekerjaan
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001