

**REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2014
BULAN : JULI**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Bobot (%)	Bobot Program	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	0,7267	0,73	976.707.053,65	480.914.965	77.708.751	558.623.716	418.083.338	52,26	0,4080	28,16
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0099		13.246.300,00	3.730.500,00	-	3.730.500,00	9.515.800,00	40,50	0,00	28,16
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,0737		99.000.000,00	48.562.999,00	7.872.551,00	56.435.550,00	42.564.450,00	58,33	0,04	57,01
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,1482		199.200.000,00	97.800.000,00	16.300.000,00	114.100.000,00	85.100.000,00	58,33	0,09	57,28
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,0104		14.000.000,00	719.500,00	-	719.500,00	13.280.500,00	10,00	0,00	5,14
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,2579		346.560.000,00	197.791.700,00	26.770.000,00	224.561.700,00	121.998.300,00	65,83	0,17	64,80
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0136		18.240.900,00	8.595.200,00	700.000,00	9.295.200,00	8.945.700,00	56,67	0,01	50,96
	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	75,00	0,00	68,67
	8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,0045		6.000.000,00	2.970.000,00	-	2.970.000,00	3.030.000,00	58,33	0,00	41,67
	9. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,1772		238.179.983,65	100.769.866,00	25.406.200,00	126.176.066,00	112.003.917,65	42,39	0,08	52,98
	10. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0290		38.974.000,00	17.705.000,00	660.000,00	18.365.000,00	20.609.000,00	57,19	0,02	47,12
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,2164	3,22	4.322.842.000,00	98.663.500,00	36.402.000,00	135.065.500,00	4.187.776.500	22,37	0,1978	0,09
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	2,7379		3.679.700.000,00	2.170.500,00	1.020.000,00	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	-	365.100,00	105.326.700,00	0,35	0,00	0,35
	3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,0881		118.450.600,00	5.509.600,00	9.988.000,00	15.497.600,00	102.953.000,00	13,10	0,01	13,08
	4. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0,0976		131.124.600,00	998.400,00	22.594.000,00	23.592.400,00	107.532.200,00	35,31	0,03	17,99
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,0667		89.600.000,00	37.736.500,00	-	37.736.500,00	51.863.500,00	42,66	0,03	42,12
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,0472		63.475.000,00	10.390.900,00	-	10.390.900,00	53.084.100,00	16,95	0,01	16,37
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,0497		66.800.000,00	9.490.000,00	-	9.490.000,00	57.310.000,00	16,43	0,01	14,21
	8. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0506		68.000.000,00	32.002.500,00	2.800.000,00	34.802.500,00	33.197.500,00	51,18	0,03	51,18
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0224	0,02	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	0,04	57.668.330,00	24.603.400	4.200.000	28.803.400	28.864.930	47,71	0,0205	49,95
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0429		57.668.330,00	24.603.400,00	4.200.000,00	28.803.400,00	28.864.930,00	47,71	0,02	49,95
5	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,0766	0,08	102.911.200,00	58.115.900	4.800.000	62.915.900	39.995.300	62,11	0,0476	61,14
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,0766		102.911.200,00	58.115.900,00	4.800.000,00	62.915.900,00	39.995.300,00	62,11	0,05	61,14
6	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	4,0691	4,07	5.468.865.500,00	1.630.855.570	590.876.980	2.221.732.550	3.247.132.950	42,91	1,7491	28,95
	1. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	2,0035		2.692.778.400,00	778.945.650,00	731.100,00	779.676.750,00	1.913.101.650,00	37,56	0,75	28,95
	2. Kegiatan : Penggantian Jembatan	2,0655		2.776.087.100,00	851.909.920,00	590.145.880,00	1.442.055.800,00	1.334.031.300,00	48,25	1,00	51,95
7	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69,5912	69,59	93.531.099.500,00	16.465.919.215	17.111.756.050	33.577.675.265	59.953.424.235	52,14	31,5223	43,33
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	9,9794		13.412.432.400,00	3.346.147.475,00	2.464.945.690,00	5.811.093.165,00	7.601.339.235,00	64,77	6,46	43,33
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	56,4668		75.891.849.000,00	11.911.769.840,00	14.222.411.260,00	26.134.181.100,00	49.757.667.900,00	41,59	23,48	34,44
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	3,1449		4.226.818.100,00	1.208.001.900,00	424.399.100,00	1.632.401.000,00	2.594.417.100,00	50,05	1,57	38,62
8	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,8199	1,82	2.445.933.100,00	73.210.150	2.200.000	75.410.150	2.370.522.950	10,08	0,0591	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	73.210.150,00	2.200.000,00	75.410.150,00	318.797.950,00	20,15	0,06	19,13

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Bobot (%)	Bobot Program	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	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3,6346	3,63	4.884.926.000,00	2.273.002.270	531.505.250	2.804.507.520	2.080.418.480	84,64	3,3015	57,41
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1,9284		2.591.817.000,00	1.331.140.920,00	310.789.550,00	1.641.930.470,00	949.886.530,00	92,90	1,79	63,35
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1,3515		1.816.465.000,00	718.966.750,00	130.824.100,00	849.790.850,00	966.674.150,00	94,18	1,27	46,78
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,3546		476.644.000,00	222.894.600,00	89.891.600,00	312.786.200,00	163.857.800,00	66,85	0,24	65,62
10	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,1952	0,20	262.370.100,00	80.674.900	-	80.674.900	181.695.200	65,17	0,1272	30,75
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0,1952		262.370.100,00	80.674.900,00	-	80.674.900,00	181.695.200,00	65,17	0,13	30,75
11	Program : Pengendalian Banjir	0,5072	0,51	681.680.496,00	266.968.900	48.524.400	315.493.300	366.187.196	37,62	0,2925	46,28
	1. Kegiatan : Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,0740		99.485.000,00	4.777.300,00	1.190.000,00	5.967.300,00	93.517.700,00	9,30	0,01	6,00
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,4332		582.195.496,00	262.191.600,00	47.334.400,00	309.526.000,00	272.669.496,00	65,94	0,29	53,17
12	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1052	0,11	141.401.805,00	30.616.800	1.197.900	31.814.700	109.587.105	23,34	0,0246	22,50
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1052		141.401.805,00	30.616.800,00	1.197.900,00	31.814.700,00	109.587.105,00	23,34	0,02	22,50
13	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1,8406	1,84	2.473.749.444,00	110.356.150	70.633.100	180.989.250	2.292.760.194	63,70	0,8776	7,32
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	0,3500		470.468.449,00	33.000.750,00	63.608.100,00	96.608.850,00	373.859.599,00	55,00	0,19	20,53
	2. Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	1,3715		1.843.304.532,00	50.206.600,00	7.025.000,00	57.231.600,00	1.786.072.932,00	41,76	0,57	3,10
	3. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	0,1190		159.976.463,00	27.148.800,00	-	27.148.800,00	132.827.663,00	94,34	0,11	16,97
14	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	0,5622	4,23	755.615.670,00	2.531.400	-	2.531.400	753.084.270	3,70	0,0208	0,34
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	0,5622		755.615.670,00	2.531.400,00	-	2.531.400,00	753.084.270,00	3,70	0,02	0,34
15	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0173	0,02	23.318.385,00	5.627.000	5.762.950	11.389.950	11.928.435	52,15	0,0090	48,85
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0173		23.318.385,00	5.627.000,00	5.762.950,00	11.389.950,00	11.928.435,00	52,15	0,01	48,85
16	Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0,2689	0,27	361.373.990,00	9.917.400	-	9.917.400	351.456.590	24,99	0,0672	2,74
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,2689		361.373.990,00	9.917.400,00	-	9.917.400,00	351.456.590,00	24,99	0,07	2,74
17	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	13,3037	13,30	17.880.296.725,00	7.251.248.046	2.092.537.861	9.343.785.907	8.536.510.818	45,98	7,9483	63,94
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	10,8538		14.587.662.100,00	7.235.287.246,00	2.092.162.861,00	9.327.450.107,00	5.260.211.993,00	67,77	7,36	63,94
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	2,4499		3.292.634.625,00	15.960.800,00	375.000,00	16.335.800,00	3.276.298.825,00	24,19	0,59	0,50
		100,00	103,66	134.400.814.298,65	28.884.280.566,00	20.578.105.242,00	49.462.385.808,00	84.938.428.490,65	45,94	46,69	36,80

Singaraja, 29 Agustus 2014
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001