

**REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2015
BULAN : JULI**

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	443.129.198	81.315.981	524.445.179	589.266.172	66,49	21,65
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,0204	19.000.000,00	4.113.250,00	-	4.113.250,00	14.886.750,00	46,00	21,65
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,1189	111.000.000,00	57.957.825,00	8.847.081,00	66.804.906,00	44.195.094,00	63,89	60,18
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,2150	200.700.000,00	82.500.000,00	16.300.000,00	98.800.000,00	101.900.000,00	63,67	49,23
	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	166.600.250,00	29.652.700,00	196.252.950,00	204.647.050,00	51,28	48,95
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,0231	21.528.800,00	9.338.600,00	1.200.000,00	10.538.600,00	10.990.200,00	55,67	48,95
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,0102	9.514.950,00	2.779.800,00	-	2.779.800,00	6.735.150,00	58,75	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	2.750.000,00	550.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	66,67	55,00
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,2085	194.623.080,73	96.516.073,00	21.966.200,00	118.482.273,00	76.140.807,73	96,45	60,88
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,0349	32.580.000,00	15.843.300,00	2.800.000,00	18.643.300,00	13.936.700,00	62,25	57,22
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,0070	4.673.629.605,00	162.173.375,00	62.212.500,00	224.385.875,00	4.449.243.730	55,74	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	4,94	0,07
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,1118	104.400.000,00	51.669.000,00	50.850.000,00	102.519.000,00	1.881.000,00	100,00	98,20
	3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,0577	53.844.100,00	-	-	-	53.844.100,00	65,00	-
	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	41.248.000,00	-	41.248.000,00	46.852.000,00	55,00	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	1.452.500,00	26.536.150,00	58.513.850,00	35,81	31,20
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,0090	8.400.000,00	4.151.500,00	-	4.151.500,00	4.248.500,00	77,00	49,42
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	0,0265	24.700.000,00	5.835.000,00	-	5.835.000,00	18.865.000,00	46,62	23,62
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,0746	69.595.000,00	31.247.425,00	9.910.000,00	41.157.425,00	28.437.575,00	61,54	59,14
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,0183	17.056.600,00	-	-	-	17.056.600	100,00	0,00
	1. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,0183	17.056.600,00	-	-	-	17.056.600,00	100,00	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,0525	49.000.000,00	16.662.100	-	16.662.100	32.337.900	34,00	34,00
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,0525	49.000.000,00	16.662.100,00	-	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	29.963.500	10.053.800	40.017.300	22.800.400	73,86	63,70
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,0673	62.817.700,00	29.963.500,00	10.053.800,00	40.017.300,00	22.800.400,00	73,86	63,70
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	59.970.200	18.320.400	78.290.600	58.177.400	70,56	57,37
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,1462	136.468.000,00	59.970.200,00	18.320.400,00	78.290.600,00	58.177.400,00	70,56	57,37
7	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	12.364.100	2.880.000	15.244.100	1.910.755.900	1,77	0,79
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	2,0634	1.926.000.000,00	12.364.100,00	2.880.000,00	15.244.100,00	1.910.755.900,00	3,54	0,79

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	2.139.500	-	2.139.500	181.014.500	0,59	1,17
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	0,1962	183.154.000,00	2.139.500,00	-	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	5.625.807.200	2.685.990.400	8.311.797.600	35.404.034.400	47,34	7,73
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4,6057	4.299.000.000,00	272.195.700,00	60.023.000,00	332.218.700,00	3.966.781.300,00	16,53	7,73
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	39,5301	36.897.832.000,00	4.722.729.000,00	2.392.092.400,00	7.114.821.400,00	29.783.010.600,00	80,92	19,28
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	2,6987	2.519.000.000,00	630.882.500,00	233.875.000,00	864.757.500,00	1.654.242.500,00	44,57	34,33
10	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,1472	137.390.731,00	21.875.100	9.907.100	31.782.200	105.608.531	19,86	23,13
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,1472	137.390.731,00	21.875.100,00	9.907.100,00	31.782.200,00	105.608.531,00	39,71	23,13
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,2559	238.836.050,00	24.418.407	-	24.418.407	214.417.643	15,54	10,22
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,2559	238.836.050,00	24.418.407,00	-	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	841.281.050	806.717.575	1.647.998.625	3.771.601.375	65,15	30,41
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,9283	2.733.300.000,00	450.287.650,00	246.104.825,00	696.392.475,00	2.036.907.525,00	71,71	25,48
	2. Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	2,3173	2.162.950.000,00	264.221.450,00	543.102.050,00	807.323.500,00	1.355.626.500,00	90,15	37,33
	3. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	0,5607	523.350.000,00	126.771.950,00	17.510.700,00	144.282.650,00	379.067.350,00	33,60	27,57
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	369.593.342	154.071.100	523.664.442	630.207.058	74,79	45,38
	1. Kegiatan : Mengendalikn Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	0,4190	391.070.000,00	28.667.900,00	89.047.700,00	117.715.600,00	273.354.400,00	95,85	30,10
	2. Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase	0,8172	762.801.500,00	340.925.442,00	65.023.400,00	405.948.842,00	356.852.658,00	53,73	53,22
15	Program : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0,1685	157.306.400,00	5.683.900	648.000	6.331.900	150.974.500	4,03	4,03
	1. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	0,1685	157.306.400,00	5.683.900,00	648.000,00	6.331.900,00	150.974.500,00	4,03	4,03
16	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	9,0615	8.458.103.895,00	118.840.322	19.610.500	138.450.822	8.319.653.073	6,93	1,64
	1. Kegiatan : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	1,3654	1.274.457.840,00	54.533.669,00	7.500.000,00	62.033.669,00	1.212.424.171,00	15,49	4,87
	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	3,9663	3.702.234.155,00	19.078.700,00	6.350.000,00	25.428.700,00	3.676.805.455,00	3,83	0,69
	3. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	3,7298	3.481.411.900,00	45.227.953,00	5.760.500,00	50.988.453,00	3.430.423.447,00	1,48	1,46
17	Program : Program Pembangunan Fasilitas Umum	5,3833	5.024.827.900,00	769.381.300	106.786.750	876.168.050	4.148.659.850	72,34	20,66
	1. Kegiatan : Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	2,3124	2.158.387.000,00	389.487.100,00	56.465.150,00	445.952.250,00	1.712.434.750,00	72,34	20,66
	2. Kegiatan : Perbaikan Prasarana Dan Sarana Umum	2,9085	2.714.819.000,00	316.313.450,00	39.721.600,00	356.035.050,00	2.358.783.950,00	45,20	13,11
	3. Kegiatan : Fasilitas/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,1624	151.621.900,00	63.580.750,00	10.600.000,00	74.180.750,00	77.441.150,00	49,87	48,92
18	Program : Pengembangan Perumahan	0,1810	168.977.000,00	22.662.180	850.500	23.512.680	145.464.320	24,49	13,91
	1. Kegiatan : Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0,1810	168.977.000,00	22.662.180,00	850.500,00	23.512.680,00	145.464.320,00	24,49	13,91
19	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	19.077.921	-	19.077.921	36.459.279	34,35	34,35
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,0595	55.537.200,00	19.077.921,00	-	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	10.483.800	-	10.483.800	102.479.350	57,48	9,28
	1. Kegiatan : Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Batuan dan Air Tanah	0,1210	112.963.150,00	10.483.800,00	-	10.483.800,00	102.479.350,00	57,48	9,28

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
21	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	20,1170	18.777.489.688,00	7.159.809.065	1.977.547.981	9.137.357.046	9.640.132.642	34,58	64,44
	1. Kegiatan : Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	15,1482	14.139.551.188,00	7.133.648.775,00	1.977.547.981,00	9.111.196.756,00	5.028.354.432,00	64,44	64,44
	2. Kegiatan : Pembangunan Energi Terbarukan	4,9688	4.637.938.500,00	26.160.290,00	-	26.160.290,00	4.611.778.210,00	4,73	0,56
		100,00	93.341.221.769,73	15.779.808.745,00	5.936.912.587,00	21.716.721.332,00	71.624.500.437,73	54,63	23,27

Singaraja, 31 Juli 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Gede Suryawan
NIP. 19580507 198711 1 001