

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG
 BULAN : DESEMBER 2017

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<u>SEKRETARIAT</u>							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.280.100,00	60.934.135,00	99,44	99,74	99,64	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.000.000,00	123.632.555,00	88,94	89,15	89,08	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.280.000,00	184.715.916,00	97,59	97,66	97,64	DAU, BHP PROV PKB
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,00	13.516.900,00	54,07	57,45	56,32	DAU, BHP PROV PKB
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	462.857.000,00	452.317.435,00	97,72	99,90	99,17	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.665.000,00	107.542.340,00	99,89	100,00	99,96	DAU, BHP PROV PKB
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.313.000,00	9.252.100,00	99,35	100,00	99,78	DBH PPH, BHP PROV PKB
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.002.200,00	7.417.850,00	92,70	95,33	94,45	DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.689.000,00	2.568.500,00	95,52	100,00	98,51	DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.139.550,00	328.753.800,00	99,28	99,80	99,63	DAU, BHP PROV PKB
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00	100,00	DAU, BHP PROV PKB
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	432.486.510,00	424.119.752,00	98,07	98,87	98,60	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	90.248.600,00	84.629.380,00	93,77	99,67	97,71	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	376.540.000,00	370.030.250,00	98,27	100,00	99,27	DBH PPH, BHP PROV BBNKB
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	91.908.400,00	91.405.600,00	99,45	100,00	99,82	DAU, BHP PROV BBNKB
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	109.852.800,00	108.284.660,00	98,57	100,00	99,52	BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86.500.000,00	59.519.850,00	68,81	68,92	58,88	BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.802.400,00	9.601.900,00	97,95	98,71	98,46	BHP PROV PKB
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	46.600.000,00	24.528.900,00	52,64	54,97	54,19	BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	74.778.300,00	73.832.821,00	98,74	100,00	99,58	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	53.000.000,00	52.706.500,00	99,45	100,00	99,82	DAU, BHP PROV PKB
22	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	38.115.000,00	38.115.000,00	100,00	100,00	100,00	BHP PROV PKB
23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	46.500.000,00	41.947.900,00	90,21	100,00	96,74	BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
24	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.568.100,00	145.699.200,00	96,13	98,58	97,76	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
25	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	245.690.300,00	241.876.150,00	98,45	99,50	99,15	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
26	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	84.057.000,00	80.655.740,00	95,95	99,16	98,09	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	202.250.000,00	164.987.575,00	81,58	82,35	82,09	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
B.	<u>BINA MARGA</u>							
28	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4.415.807.586,00	4.402.739.395,00	99,70	100,00	99,90	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
29	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	95.805.464.350,00	90.250.324.550,00	94,20	95,28	94,92	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV BBKB, DAK JALAN, SILPA DPIP, SILPA DAK JALAN
30	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.157.617.000,00	2.078.072.775,00	96,31	100,00	98,77	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
31	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	4.609.375.100,00	4.254.483.660,00	92,30	96,22	94,91	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, PROV BBKB
31	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	255.491.300,00	247.126.000,00	96,73	100,00	98,91	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, DAK JALAN,
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	13.577.750,00	0,14	8,37	5,62	BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
C.	<u>SUMBER DAYA AIR</u>							
33	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	178.190.900,00	172.911.400,00	97,04	100,00	99,01	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
34	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	7.971.542.600,00	6.600.361.850,00	82,80	100,00	94,27	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, DBH PROV BBKB, DAK IRIGASI
35	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi Sumber Daya Air	7.627.661.700,00	6.326.608.105,00	82,94	98,91	93,17	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, DBH PROV BBKB, DAK IRIGASI
36	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	908.374.200,00	896.068.028,00	98,65	100,00	99,55	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
D.	<u>AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</u>							
37	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	3.516.158.000,00	2.823.833.750,00	80,31	94,44	89,73	DAU, BHP PROV PKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
38	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	1.183.535.600,00	1.116.398.290,00	94,33	95,19	94,90	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, DBH PROV BBKB

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	10.719.111.000,00	9.345.526.250,00	87,19	96,71	93,53	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, DBH PROV BBKB, DAK AIR MINUM, BHP PROV PAJAK AIR PERMUKAAN
40	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	70.312.400,00	65.268.128,00	92,83	95,71	94,75	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
41	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	244.529.400,00	243.374.439,00	99,53	99,60	99,58	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
42	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	129.183.670,00	118.590.863,00	91,80	96,25	94,77	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
E.	<u>PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN</u>							
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	163.323.000,00	163.323.000,00	100,00	100,00	100,00	BHP PROV PKB
44	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	189.497.000,00	189.497.000,00	100,00	100,00	100,00	BHP PROV PKB
45	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	34.416.800,00	30.381.038,00	88,27	90,94	90,05	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
46	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	126.754.100,00	118.084.650,00	93,16	95,79	94,91	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
47	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	111.112.000,00	105.124.250,00	94,61	97,12	96,28	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
48	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	523.416.200,00	446.969.184,00	85,39	96,90	93,07	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
F.	<u>PENERANGAN JALAN UMUM</u>							
49	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	16.632.199.600,00	16.610.209.450,00	99,87	99,11	99,37	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV BBKB, BHP PROV PHR, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
50	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	17.625.726.800,00	17.512.768.941,00	99,36	100,00	99,79	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV PAJAK ROKOK, BHP PROV PHR, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
51	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	73.990.000,00	71.701.420,00	96,91	98,10	97,70	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			188.756.113.566,00	167.513.116.875,00	88,75	92,13	94,73	

Singaraja, 30 Desember 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003