

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG
 BULAN : FEBRUARI 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 | 60.780.100,00 | - | - | 2,08 | 0,46 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 2 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 142.000.000,00 | 10.214.713,00 | 7,19 | 14,64 | 4,05 | BHP PROV PKB, DAU |
| 3 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 189.400.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 4 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 25.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 5 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 434.850.000,00 | 3.675.000,00 | 0,85 | 16,55 | 3,77 | BHP PROV PKB, DAU |
| 6 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 107.665.000,00 | - | - | 8,33 | 5,55 | BHP PROV PKB, DAU |
| 7 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 9.313.000,00 | - | - | - | - | DBH PPH, BHP PROV PKB |
| 8 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.489.000,00 | - | - | - | - | DBH PPH, BHP PROV PKB |
| 9 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.689.000,00 | - | - | - | - | DBH PPH, BHP PROV PKB |
| 10 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 209.900.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 11 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.200.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 12 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah | 236.500.000,00 | 1.943.600,00 | 0,82 | 2,28 | 1,79 | BHP PROV PKB, DAU |
| 13 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 80.248.600,00 | - | - | 2,78 | 1,85 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 14 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000,00 | - | - | - | - | DBH PPH |
| 15 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan Mebeleur | 71.208.400,00 | - | - | 97,01 | 64,67 | DAU |
| 16 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara | 105.488.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |
| 17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 79.900.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |
| 18 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 9.802.400,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |
| 19 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |
| 20 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 62.250.000,00 | - | - | 26,81 | 17,87 | BHP PROV PKB, DAU |
| 21 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | 53.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 22 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | 42.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MARET | | | | Sumber Dana |
|-----|--|---|-------------------|------------|------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | KEUANGAN | | Fisik Kegiatan (%) | Tot. Ki. Keg. (%) | |
| | | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40.000.000,00 | - | - | 9,20 | 6,13 | BHP PROV PKB |
| 24 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 131.472.400,00 | - | - | 14,67 | 9,78 | DAU |
| 25 | Perencanaan Anggaran SKPD | Penyusunan Anggaran SKPD | 194.008.500,00 | 375.000,00 | 0,19 | 13,61 | 9,14 | DAU |
| 26 | Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan | Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database | 66.500.000,00 | - | - | 2,09 | 1,39 | DAU |
| 27 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat | 140.750.000,00 | - | - | - | - | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| B. | <u>BINA MARGA</u> | | | | | | | |
| 28 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | 4.818.150.500,00 | - | - | 7,07 | 4,71 | BHP PROV PKB, DAU |
| 29 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan | 65.289.853.100,00 | - | - | 17,55 | 11,70 | BHP PROV PKB, DAU, DAK JALAN |
| 30 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | 2.004.173.500,00 | - | - | 3,44 | 2,29 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 31 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Penggantian Jembatan | 5.050.477.100,00 | - | - | 2,12 | 1,41 | BHP PROV PKB, BHP PROV BKB, DAU |
| 32 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Inspeksi Kondisi Jalan | 262.331.300,00 | - | - | 6,62 | 4,41 | BHP PROV PKB, BHP PPH, DAK, DAU |
| 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 | 180.432.900,00 | - | - | 3,37 | 1,12 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 34 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air | 6.357.202.200,00 | - | - | 0,04 | 0,01 | BHP PROV PKB, DAU, DAK IRIGASI |
| 35 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Rehabilitasi Sumber Daya Air | 4.593.221.700,00 | - | - | 0,61 | 0,20 | BHP PROV PKB, DAU, DAK IRIGASI |
| 36 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | 863.466.200,00 | - | - | 10,29 | 3,43 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| D. | <u>AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</u> | | | | | | | |
| 37 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong | 534.482.000,00 | - | - | 0,09 | 0,06 | BHP PROV PKB, DAU |
| 38 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase | 945.496.600,00 | - | - | 1,54 | 1,03 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 39 | Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum | 11.854.989.600,00 | - | - | 0,05 | 0,03 | DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV AIR PERMUKAAN, DAU, DAK AIR MINUM |
| 40 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum | 55.287.300,00 | - | - | 0,15 | 0,10 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 41 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum | 250.588.400,00 | - | - | 2,27 | 1,51 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 42 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum | 140.893.700,00 | - | - | 0,23 | 0,15 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| E. | <u>PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN</u> | | | | | | | |
| 43 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung Kantor | 165.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | DANA (Rp.) | MARET | | | | Sumber Dana |
|--------------------------|---|---|--------------------|------------------|-------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | KEUANGAN | | Fisik Kegiatan (%) | Tot. Ki. Keg. (%) | |
| | | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 44 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 190.000.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB |
| 45 | Program Pembangunan Fasilitas Umum | Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum | 22.300.000,00 | - | - | - | - | BHP PROV PKB, DAU |
| 46 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 168.900.000,00 | 6.600.000,00 | 3,91 | 11,47 | 8,95 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| 47 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 72.200.000,00 | - | - | 13,81 | 9,21 | BHP PROV PKB, DAU |
| 48 | Perencanaan Tata Ruang | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 447.519.100,00 | 9.400.000,00 | 2,10 | 4,45 | 3,67 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| F. | <u>PENERANGAN JALAN UMUM</u> | | | | | | | |
| 49 | Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum | Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum | 16.742.286.200,00 | - | - | 47,13 | 31,42 | DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV PHR, DAU |
| 50 | Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum | Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | 12.958.726.800,00 | 1.487.156.452,00 | 11,48 | 12,03 | 11,85 | DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV PHR, DAU |
| 51 | Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 73.990.000,00 | - | - | 22,50 | 15,00 | DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU |
| TOTAL KINERJA KEGIATAN : | | | 136.745.382.600,00 | 1.519.364.765,00 | 1,11 | 16,02 | 4,68 | |

Singaraja, 28 Pebruari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003