

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG
 BULAN : JULI 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	27.473.900,00	45,20	46,13	45,82	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000,00	70.044.484,00	49,33	57,72	54,92	DAU, BHP PROV PKB
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.400.000,00	82.908.967,00	43,77	45,50	44,92	DAU, BHP PROV PKB
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,00	5.516.500,00	22,07	27,35	25,59	DAU, BHP PROV PKB
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	434.850.000,00	209.468.400,00	48,17	53,59	51,78	DAU, BHP PROV PKB
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.665.000,00	53.254.500,00	49,46	57,28	54,64	DAU, BHP PROV PKB
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.313.000,00	4.875.200,00	52,35	60,25	57,61	DBH PPH, BHP PROV PKB
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.489.000,00	2.145.000,00	28,64	45,05	39,58	DBH PPH, BHP PROV PKB
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.689.000,00	572.000,00	21,27	46,64	38,18	DBH PPH, BHP PROV PKB
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.900.000,00	40.832.000,00	19,45	20,58	20,20	DAU, BHP PROV PKB
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.000.000,00	41,67	56,33	51,44	DAU, BHP PROV PKB
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	236.500.000,00	131.445.954,00	55,58	66,85	63,09	DAU, BHP PROV PKB
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	80.248.600,00	37.707.250,00	46,99	54,98	52,31	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000,00	71.290.000,00	47,53	48,00	47,84	DBH PPH
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	71.208.400,00	70.719.000,00	99,31	100,00	99,77	DAU
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	105.488.000,00	49.991.700,00	47,39	70,82	63,01	BHP PROV PKB
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.900.000,00	8.406.250,00	10,52	19,38	16,43	BHP PROV PKB
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.802.400,00	2.575.000,00	26,27	26,38	26,34	BHP PROV PKB
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00	990.000,00	2,25	3,77	3,26	BHP PROV PKB
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	62.250.000,00	31.111.987,00	49,98	72,57	65,04	DAU, 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
21	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	53.000.000,00	9.999.000,00	18,87	19,29	19,15	DAU, BHP PROV PKB
22	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	42.000.000,00	-	-	50,00	33,33	BHP PROV PKB
23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000,00	29.447.900,00	73,62	73,62	73,62	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	62.277.300,00	47,37	47,91	45,64	DAU
25	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	194.008.500,00	100.323.550,00	51,71	59,61	56,98	DAU
26	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	66.500.000,00	820.600,00	1,23	7,09	5,14	DAU
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	140.750.000,00	36.450.795,00	25,90	36,46	32,94	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
B.	<u>BINA MARGA</u>							
28	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4.818.150.500,00	550.503.895,00	11,43	54,17	39,29	DAU, BHP PROV PKB
29	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	65.289.853.100,00	9.378.048.300,00	14,36	43,96	34,09	DAU, DAK JALAN, BHP PROV PKB
30	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.004.173.500,00	849.612.900,00	42,39	58,68	53,25	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
31	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	5.050.477.100,00	856.920.400,00	16,97	19,55	18,69	DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BKB
31	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	262.331.300,00	24.961.000,00	9,52	33,58	22,56	DBH PPH, DAU, DAK JALAN, BHP PROV PKB
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	-	-	-	-	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	180.432.900,00	11.135.700,00	6,17	6,91	4,36	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
34	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	6.357.202.200,00	1.319.505.650,00	20,76	17,35	12,70	DAU, DAK IRIGASI, BHP PROV PKB
35	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi Sumber Daya Air	4.593.221.700,00	1.039.023.875,00	22,62	12,30	11,64	DAU, DAK IRIGASI, BHP PROV PKB
36	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	863.466.200,00	278.902.600,00	32,30	45,55	34,81	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
D.	<u>AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</u>							
37	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	3.534.482.000,00	23.993.500,00	0,68	18,58	12,62	DAU, BHP PROV PKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
38	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	945.496.600,00	447.318.690,00	47,31	48,70	48,24	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
39	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	11.854.989.600,00	51.438.350,00	0,43	34,69	23,27	DBH PPH, DAU, DAK AIR MINUM, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV AIR PERMUKAAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	55.287.300,00	21.232.528,00	38,40	45,93	43,42	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
41	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	250.588.400,00	33.815.979,00	13,49	65,98	48,48	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
42	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	140.893.700,00	38.408.063,00	27,26	33,50	31,42	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
E.	<u>PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN</u>							
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	165.000.000,00	6.281.000,00	3,81	95,19	64,73	BHP PROV PKB
44	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	190.000.000,00	7.282.000,00	3,83	90,38	61,53	BHP PROV PKB
45	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	22.300.000,00	9.783.463,00	43,87	52,50	49,62	DAU, BHP PROV PKB
46	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	168.900.000,00	48.806.850,00	28,90	33,56	32,01	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
47	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	72.200.000,00	29.742.550,00	41,19	43,05	42,43	DAU, BHP PROV PKB
48	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	447.519.100,00	67.757.800,00	15,14	29,79	24,91	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
F.	<u>PENERANGAN JALAN UMUM</u>							
49	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	16.742.286.200,00	11.086.299.700,00	66,22	66,95	66,70	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV PHR
50	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12.958.726.800,00	9.786.470.161,00	75,52	76,21	75,98	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
51	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	73.990.000,00	9.155.550,00	12,37	62,36	45,70	DBH PPH, DAU, BHP PROV PKB
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			149.745.382.600,00	37.120.047.741,00	24,79	42,83	41,00	

Singaraja, 31 Juli 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003