

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
BULAN : AGUSTUS

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	1,01	1.513.034.700,00	669.244.155	130.265.720	799.509.875	713.524.825	70,24	52,84
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,04	60.780.100,00	27.473.900,00	6.880.150,00	34.354.050,00	26.426.050,00	56,73	56,52
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,09	142.000.000,00	70.044.484,00	8.884.295,00	78.928.779,00	63.071.221,00	57,72	55,58
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,13	189.400.000,00	82.908.967,00	15.844.975,00	98.753.942,00	90.646.058,00	53,50	52,14
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,02	25.000.000,00	5.516.500,00	913.200,00	6.429.700,00	18.570.300,00	29,85	25,72
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,29	434.850.000,00	209.468.400,00	40.385.000,00	249.853.400,00	184.996.600,00	64,42	57,46
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,07	107.665.000,00	53.254.500,00	8.400.000,00	61.654.500,00	46.010.500,00	61,45	57,27
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,01	9.313.000,00	4.875.200,00	-	4.875.200,00	4.437.800,00	62,35	52,35
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,01	7.489.000,00	2.145.000,00	1.848.000,00	3.993.000,00	3.496.000,00	60,90	53,32
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.689.000,00	572.000,00	-	572.000,00	2.117.000,00	48,25	21,27
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,14	209.900.000,00	40.832.000,00	-	40.832.000,00	169.068.000,00	100,00	19,45
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	7.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	60,25	58,33
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,16	236.500.000,00	131.445.954,00	40.310.100,00	171.756.054,00	64.743.946,00	91,46	72,62
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,05	80.248.600,00	37.707.250,00	5.600.000,00	43.307.250,00	36.941.350,00	61,16	53,97
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,26	10.877.648.800,00	248.646.937,00	10.103.000	258.749.937,00	10.618.898.863	6,56	2,38
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	0,11	165.000.000,00	6.281.000,00	-	6.281.000,00	158.719.000,00	100,00	3,81
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,10	150.000.000,00	71.290.000,00	-	71.290.000,00	78.710.000,00	87,00	47,53
	3. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	0,05	71.208.400,00	70.719.000,00	-	70.719.000,00	489.400,00	100,00	99,31
	4. Kegiatan : Pengadaan Tanah	6,68	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00	-	-
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,07	105.488.000,00	49.991.700,00	-	49.991.700,00	55.496.300,00	70,82	47,39
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,13	190.000.000,00	7.282.000,00	-	7.282.000,00	182.718.000,00	100,00	3,83
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,05	79.900.000,00	8.406.250,00	1.153.000,00	9.559.250,00	70.340.750,00	22,33	11,96
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,01	9.802.400,00	2.575.000,00	-	2.575.000,00	7.227.400,00	27,61	26,27
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,03	44.000.000,00	990.000,00	4.950.000,00	5.940.000,00	38.060.000,00	15,44	13,50
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,04	62.250.000,00	31.111.987,00	4.000.000,00	35.111.987,00	27.138.013,00	88,65	56,40
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,06	95.000.000,00	9.999.000	12.870.000	22.869.000	72.131.000	65,28	24,07
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0,04	53.000.000,00	9.999.000,00	12.870.000,00	22.869.000,00	30.131.000,00	73,04	43,15
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,03	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	55,48	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,03	40.000.000,00	29.447.900	-	29.447.900	10.552.100	91,25	73,62
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,03	40.000.000,00	29.447.900,00	-	29.447.900,00	10.552.100,00	91,25	73,62
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,09	131.472.400,00	62.277.300	7.331.500	69.608.800	61.863.600	59,64	52,95
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,09	131.472.400,00	62.277.300,00	7.331.500,00	69.608.800,00	61.863.600,00	59,64	52,95

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
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,13	194.008.500,00	100.323.550	16.809.800	117.133.350	76.875.150	67,91	60,38
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,13	194.008.500,00	100.323.550,00	16.809.800,00	117.133.350,00	76.875.150,00	67,91	60,38
7	Program : Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	0,04	66.500.000,00	820.600	-	820.600	65.679.400	7,09	1,23
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	0,04	66.500.000,00	820.600,00	-	820.600,00	65.679.400,00	7,09	1,23
8	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	3,37	5.050.477.100,00	856.920.400	5.879.300	862.799.700	4.187.677.400	34,39	17,08
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	3,37	5.050.477.100,00	856.920.400,00	5.879.300,00	862.799.700,00	4.187.677.400,00	34,39	17,08
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,99	4.479.978.600,00	471.312.190	119.127.300	673.160.390	3.806.818.210	43,84	15,03
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	2,36	3.534.482.000,00	23.993.500,00	119.127.300,00	143.120.800,00	3.391.361.200,00	39,66	4,05
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	0,63	945.496.600,00	447.318.690,00	82.720.900,00	530.039.590,00	415.457.010,00	59,46	56,06
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	48,16	72.112.177.100,00	10.778.165.095	2.974.308.450	13.752.473.545	58.359.703.555	53,89	19,07
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3,22	4.818.150.500,00	550.503.895,00	28.293.750,00	578.797.645,00	4.239.352.855,00	63,14	12,01
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	43,60	65.289.853.100,00	9.378.048.300,00	2.776.133.200,00	12.154.181.500,00	53.135.671.600,00	52,92	18,62
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,34	2.004.173.500,00	849.612.900,00	169.881.500,00	1.019.494.400,00	984.679.100,00	63,38	50,87
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,18	262.331.300,00	24.961.000	5.328.100	30.289.100	232.042.200	41,82	11,55
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,18	262.331.300,00	24.961.000,00	5.328.100,00	30.289.100,00	232.042.200,00	41,82	11,55
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,09	140.750.000,00	36.450.795	14.782.500	51.233.295	89.516.705	42,30	36,40
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,09	140.750.000,00	36.450.795,00	14.782.500,00	51.233.295,00	89.516.705,00	42,30	36,40
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,01	11.994.323.000,00	2.648.567.825	584.990.700	3.233.558.525	8.760.764.475	47,57	26,96
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	0,12	180.432.900,00	11.135.700,00	3.256.200,00	14.391.900,00	166.041.000,00	7,98	7,98
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	4,25	6.357.202.200,00	1.319.505.650,00	258.588.700,00	1.578.094.350,00	4.779.107.850,00	47,19	24,82
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air	3,07	4.593.221.700,00	1.039.023.875,00	46.952.800,00	1.085.976.675,00	3.507.245.025,00	46,02	23,64
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	0,58	863.466.200,00	278.902.600,00	276.193.000,00	555.095.600,00	308.370.600,00	66,86	64,29
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,30	446.769.400,00	93.456.570	4.717.000	111.402.570	335.366.830	55,87	24,94
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	0,04	55.287.300,00	21.232.528,00	4.717.000,00	25.949.528,00	29.337.772,00	50,68	46,94
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	0,17	250.588.400,00	33.815.979,00	8.604.000,00	42.419.979,00	208.168.421,00	68,41	16,93
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0,09	140.893.700,00	38.408.063,00	4.625.000,00	43.033.063,00	97.860.637,00	35,60	30,54
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	7,92	11.854.989.600,00	51.438.350	1.094.309.900	1.145.748.250	10.709.241.350	37,83	9,66
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	7,92	11.854.989.600,00	51.438.350,00	1.094.309.900,00	1.145.748.250,00	10.709.241.350,00	37,83	9,66

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
16	Program : Pembangunan Fasilitas Umum	0,01	22.300.000,00	9.783.463	2.046.200	11.829.663	10.470.337	68,39	53,05
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,01	22.300.000,00	9.783.463,00	2.046.200,00	11.829.663,00	10.470.337,00	68,39	53,05
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,30	447.519.100,00	67.757.800	14.527.550	82.285.350	365.233.750	39,76	18,39
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,30	447.519.100,00	67.757.800,00	14.527.550,00	82.285.350,00	365.233.750,00	39,76	18,39
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	29.742.550	9.841.850	39.584.400	32.615.600	65,47	54,83
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	29.742.550,00	9.841.850,00	39.584.400,00	32.615.600,00	65,47	54,83
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	48.806.850	8.861.750	57.668.600	111.231.400	41,49	34,14
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	48.806.850,00	8.861.750,00	57.668.600,00	111.231.400,00	41,49	34,14
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	19,88	29.775.003.000,00	20.881.925.411	1.406.431.326	22.288.356.737	7.486.646.263	77,20	74,86
	1. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	11,18	16.742.286.200,00	11.086.299.700,00	9.158.900,00	11.095.458.600,00	5.646.827.600,00	70,00	66,27
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8,65	12.958.726.800,00	9.786.470.161,00	1.396.991.926,00	11.183.462.087,00	1.775.264.713,00	86,58	86,30
	3. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,05	73.990.000,00	9.155.550,00	280.500,00	9.436.050,00	64.553.950,00	63,58	12,75
		100,00	149.745.382.600,00	37.120.047.741,00	6.470.506.896,00	43.638.529.587,00	106.106.853.013,00	52,46	29,14

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

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003