

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
BULAN : DESEMBER

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	0,99	1.866.160.960,00	1.242.083.485	564.517.178	1.806.600.663	59.560.297	98,02	96,81
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		61.280.100,00	47.316.900,00	13.617.235,00	60.934.135,00	345.965,00	99,74	99,44
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		139.000.000,00	99.610.989,00	24.021.566,00	123.632.555,00	15.367.445,00	89,15	88,94
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		189.280.000,00	138.486.520,00	46.229.396,00	184.715.916,00	4.564.084,00	97,66	97,59
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		25.000.000,00	7.845.100,00	5.671.800,00	13.516.900,00	11.483.100,00	57,45	54,07
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		462.857.000,00	381.192.750,00	71.124.685,00	452.317.435,00	10.539.565,00	99,90	97,72
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		107.665.000,00	86.854.500,00	20.687.840,00	107.542.340,00	122.660,00	100,00	99,89
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor		9.313.000,00	4.875.200,00	4.376.900,00	9.252.100,00	60.900,00	100,00	99,35
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.002.200,00	3.993.000,00	3.424.850,00	7.417.850,00	584.350,00	95,33	92,70
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.689.000,00	1.529.000,00	1.039.500,00	2.568.500,00	120.500,00	100,00	95,52
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		331.139.550,00	153.521.600,00	175.232.200,00	328.753.800,00	2.385.750,00	99,80	99,28
	11 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00	-	100,00	100,00
	12 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah		432.486.510,00	250.690.676,00	173.429.076,00	424.119.752,00	8.366.758,00	98,87	98,07
	13 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian		90.248.600,00	61.367.250,00	23.262.130,00	84.629.380,00	5.619.220,00	99,67	93,77
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,91	11.148.801.900,00	548.602.597,00	554.999.134	1.103.601.731,00	10.045.200.169	17,38	9,90
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor		163.323.000,00	163.323.000,00	-	163.323.000,00	-	100,00	100,00
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		376.540.000,00	122.340.000,00	247.690.250,00	370.030.250,00	6.509.750,00	100,00	98,27
	3. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur		91.908.400,00	70.719.000,00	20.686.600,00	91.405.600,00	502.800,00	100,00	99,45
	4 Kegiatan : Pengadaan Tanah		10.000.000.000,00	7.364.400,00	6.213.350,00	13.577.750,00	9.986.422.250,00	8,37	0,14
	5 Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara		109.852.800,00	92.127.860,00	16.156.800,00	108.284.660,00	1.568.140,00	100,00	98,57
	6 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		189.497.000,00	7.282.000,00	182.215.000,00	189.497.000,00	-	100,00	100,00
	7 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		86.500.000,00	13.718.350,00	45.801.500,00	59.519.850,00	26.980.150,00	68,92	68,81
	8 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		9.802.400,00	5.105.000,00	4.496.900,00	9.601.900,00	200.500,00	98,71	97,95
	9 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		46.600.000,00	9.630.500,00	14.898.400,00	24.528.900,00	22.071.100,00	54,97	52,64
	10 Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah		74.778.300,00	56.992.487,00	16.840.334,00	73.832.821,00	945.479,00	100,00	98,74
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,05	91.115.000,00	52.706.500	-	90.821.500	293.500	100,00	99,68
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu		53.000.000,00	52.706.500,00	-	52.706.500,00	293.500,00	100,00	99,45
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur		38.115.000,00	38.115.000,00	-	38.115.000,00	-	100,00	100,00
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,02	46.500.000,00	41.947.900	-	41.947.900	4.552.100	100,00	90,21
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal		46.500.000,00	41.947.900,00	-	41.947.900,00	4.552.100,00	100,00	90,21
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,08	151.568.100,00	99.796.650	45.902.550	145.699.200	5.868.900	98,58	96,13
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		151.568.100,00	99.796.650,00	45.902.550,00	145.699.200,00	5.868.900,00	98,58	96,13
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,13	245.690.300,00	161.569.050	80.307.100	241.876.150	3.814.150	99,50	98,45
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD		245.690.300,00	161.569.050,00	80.307.100,00	241.876.150,00	3.814.150,00	99,50	98,45
7	Program : Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	0,04	84.057.000,00	820.600	79.835.140	80.655.740	3.401.260	99,16	95,95
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database		84.057.000,00	820.600,00	79.835.140,00	80.655.740,00	3.401.260,00	99,16	95,95
8	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,44	4.609.375.100,00	864.231.850	3.390.251.810	4.254.483.660	354.891.440	96,22	92,30
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan		4.609.375.100,00	864.231.850,00	3.390.251.810,00	4.254.483.660,00	354.891.440,00	96,22	92,30
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,49	4.699.693.600,00	1.860.909.740	1.758.049.600	3.940.232.040	759.461.560	94,63	83,84
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong		3.516.158.000,00	1.065.784.150,00	1.758.049.600,00	2.823.833.750,00	692.324.250,00	94,44	80,31
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase		1.183.535.600,00	795.125.590,00	321.272.700,00	1.116.398.290,00	67.137.310,00	95,19	94,33

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
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	54,24	102.378.888.936,00	43.674.052.030	53.057.084.690	96.731.136.720	5.647.752.216	95,58	94,48
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		4.415.807.586,00	1.312.014.295,00	3.090.725.100,00	4.402.739.395,00	13.068.191,00	100,00	99,70
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan		95.805.464.350,00	40.669.363.460,00	49.580.961.090,00	90.250.324.550,00	5.555.139.800,00	95,28	94,20
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan		2.157.617.000,00	1.692.674.275,00	385.398.500,00	2.078.072.775,00	79.544.225,00	100,00	96,31
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,14	255.491.300,00	114.652.300	132.473.700	247.126.000	8.365.300	100,00	96,73
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan		255.491.300,00	114.652.300,00	132.473.700,00	247.126.000,00	8.365.300,00	100,00	96,73
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,11	202.250.000,00	81.404.395	83.583.180	164.987.575	37.262.425	82,35	81,58
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat		202.250.000,00	81.404.395,00	83.583.180,00	164.987.575,00	37.262.425,00	82,35	81,58
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,84	16.685.769.400,00	7.942.662.835	6.053.286.548	13.995.949.383	2.689.820.017	99,50	83,88
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air		178.190.900,00	163.824.400,00	9.087.000,00	172.911.400,00	5.279.500,00	100,00	97,04
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air		7.971.542.600,00	4.365.072.860,00	2.235.288.990,00	6.600.361.850,00	1.371.180.750,00	100,00	82,80
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air		7.627.661.700,00	2.707.490.425,00	3.619.117.680,00	6.326.608.105,00	1.301.053.595,00	98,91	82,94
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		908.374.200,00	706.275.150,00	189.792.878,00	896.068.028,00	12.306.172,00	100,00	98,65
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,24	444.025.470,00	326.113.360	101.120.070	427.233.430	16.792.040	98,01	96,22
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum		70.312.400,00	31.477.578,00	33.790.550,00	65.268.128,00	5.044.272,00	95,71	92,83
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum		244.529.400,00	224.941.779,00	18.432.660,00	243.374.439,00	1.154.961,00	99,60	99,53
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum		129.183.670,00	69.694.003,00	48.896.860,00	118.590.863,00	10.592.807,00	96,25	91,80
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5,68	10.719.111.000,00	4.998.366.537	4.347.159.713	9.345.526.250	1.373.584.750	96,71	87,19
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum		10.719.111.000,00	4.998.366.537,00	4.347.159.713,00	9.345.526.250,00	1.373.584.750,00	96,71	87,19
16	Program : Pembangunan Fasilitas Umum	0,02	34.416.800,00	19.269.088	11.111.950	30.381.038	4.035.762	90,94	88,27
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum		34.416.800,00	19.269.088,00	11.111.950,00	30.381.038,00	4.035.762,00	90,94	88,27
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,28	523.416.200,00	227.813.425	219.155.759	446.969.184	76.447.016	96,90	85,39
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		523.416.200,00	227.813.425,00	219.155.759,00	446.969.184,00	76.447.016,00	96,90	85,39
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,06	111.112.000,00	68.141.025	36.983.225	105.124.250	5.987.750	97,12	94,61
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang		111.112.000,00	68.141.025,00	36.983.225,00	105.124.250,00	5.987.750,00	97,12	94,61
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,07	126.754.100,00	86.255.500	31.829.150	118.084.650	8.669.450	95,79	93,16
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		126.754.100,00	86.255.500,00	31.829.150,00	118.084.650,00	8.669.450,00	95,79	93,16
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	18,19	34.331.916.400,00	28.849.546.190	5.345.133.621	34.194.679.811	137.236.589	99,56	99,60
	1. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum		16.632.199.600,00	12.906.307.140,00	3.703.902.310,00	16.610.209.450,00	21.990.150,00	99,11	99,87
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		17.625.726.800,00	15.928.690.960,00	1.584.077.981,00	17.512.768.941,00	112.957.859,00	100,00	99,36
	3. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		73.990.000,00	14.548.090,00	57.153.330,00	71.701.420,00	2.288.580,00	98,10	96,91
		100,00	188.756.113.566,00	91.280.002.557,00	76.053.420.468,00	167.513.116.875,00	21.242.996.691,00	92,13	88,75

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

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003