

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017  
BULAN : JULI

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	490.276.862	178.967.293	669.244.155	843.790.545	50,06	44,23
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,04	60.780.100,00	23.033.900,00	4.440.000,00	27.473.900,00	33.306.200,00	46,13	45,20
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,09	142.000.000,00	52.708.112,00	17.336.372,00	70.044.484,00	71.955.516,00	57,72	49,33
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,13	189.400.000,00	53.433.096,00	29.475.871,00	82.908.967,00	106.491.033,00	45,50	43,77
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,02	25.000.000,00	5.516.500,00	-	5.516.500,00	19.483.500,00	27,35	22,07
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,29	434.850.000,00	175.633.400,00	33.835.000,00	209.468.400,00	225.381.600,00	53,59	48,17
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,07	107.665.000,00	44.854.500,00	8.400.000,00	53.254.500,00	54.410.500,00	57,28	49,46
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,01	9.313.000,00	2.225.300,00	2.649.900,00	4.875.200,00	4.437.800,00	60,25	52,35
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,01	7.489.000,00	2.145.000,00	-	2.145.000,00	5.344.000,00	45,05	28,64
	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	46,64	21,27
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,14	209.900.000,00	5.192.000,00	35.640.000,00	40.832.000,00	169.068.000,00	20,58	19,45
	11 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	7.200.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.200.000,00	56,33	41,67
	12 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,16	236.500.000,00	89.855.804,00	41.590.150,00	131.445.954,00	105.054.046,00	66,85	55,58
	13 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,05	80.248.600,00	32.107.250,00	5.600.000,00	37.707.250,00	42.541.350,00	54,98	46,99
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,26	10.877.648.800,00	231.402.940,00	17.243.997	248.646.937,00	10.629.001.863	5,63	2,29
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	0,11	165.000.000,00	6.281.000,00	-	6.281.000,00	158.719.000,00	95,19	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	48,00	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	46.053.700,00	3.938.000,00	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	90,38	3,83
	7 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,05	79.900.000,00	4.815.250,00	3.591.000,00	8.406.250,00	71.493.750,00	19,97	10,52
	8 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,01	9.802.400,00	960.000,00	1.615.000,00	2.575.000,00	7.227.400,00	26,38	26,27
	9 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,03	44.000.000,00	-	990.000,00	990.000,00	43.010.000,00	3,77	2,25
	10 Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,04	62.250.000,00	24.001.990,00	7.109.997,00	31.111.987,00	31.138.013,00	72,57	49,98
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,06	95.000.000,00	-	9.999.000	9.999.000	85.001.000	32,87	10,53
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0,04	53.000.000,00	-	9.999.000,00	9.999.000,00	43.001.000,00	19,29	18,87
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,03	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	50,00	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,03	40.000.000,00	29.447.900	-	29.447.900	10.552.100	73,62	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	73,62	73,62
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,09	131.472.400,00	54.039.200	8.238.100	62.277.300	69.195.100	53,88	47,37
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,09	131.472.400,00	54.039.200,00	8.238.100,00	62.277.300,00	69.195.100,00	53,88	47,37

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	85.554.100	14.769.450	100.323.550	93.684.950	59,61	51,71
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,13	194.008.500,00	85.554.100,00	14.769.450,00	100.323.550,00	93.684.950,00	59,61	51,71
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	11.643.800	845.276.600	856.920.400	4.193.556.700	19,55	16,97
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	3,37	5.050.477.100,00	11.643.800,00	845.276.600,00	856.920.400,00	4.193.556.700,00	19,55	16,97
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,99	4.479.978.600,00	388.287.290	2.446.400	471.312.190	4.008.666.410	24,94	10,52
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	2,36	3.534.482.000,00	21.547.100,00	2.446.400,00	23.993.500,00	3.510.488.500,00	18,58	0,68
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	0,63	945.496.600,00	366.740.190,00	80.578.500,00	447.318.690,00	498.177.910,00	48,70	47,31
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	48,16	72.112.177.100,00	2.559.492.245	8.218.672.850	10.778.165.095	61.334.012.005	45,05	14,95
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3,22	4.818.150.500,00	188.780.595,00	361.723.300,00	550.503.895,00	4.267.646.605,00	54,17	11,43
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	43,60	65.289.853.100,00	1.667.954.700,00	7.710.093.600,00	9.378.048.300,00	55.911.804.800,00	43,96	14,36
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,34	2.004.173.500,00	702.756.950,00	146.855.950,00	849.612.900,00	1.154.560.600,00	58,68	42,39
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,18	262.331.300,00	20.061.350	4.899.650	24.961.000	237.370.300	33,58	9,52
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,18	262.331.300,00	20.061.350,00	4.899.650,00	24.961.000,00	237.370.300,00	33,58	9,52
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,09	140.750.000,00	20.257.295	16.193.500	36.450.795	104.299.205	36,46	25,90
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,09	140.750.000,00	20.257.295,00	16.193.500,00	36.450.795,00	104.299.205,00	36,46	25,90
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,01	11.994.323.000,00	270.784.125	2.377.783.700	2.648.567.825	9.345.755.175	17,29	22,08
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	0,12	180.432.900,00	10.810.700,00	325.000,00	11.135.700,00	169.297.200,00	6,91	6,17
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	4,25	6.357.202.200,00	11.813.750,00	1.307.691.900,00	1.319.505.650,00	5.037.696.550,00	17,35	20,76
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air	3,07	4.593.221.700,00	72.569.775,00	966.454.100,00	1.039.023.875,00	3.554.197.825,00	12,30	22,62
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	0,58	863.466.200,00	175.589.900,00	103.312.700,00	278.902.600,00	584.563.600,00	45,55	32,30
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,30	446.769.400,00	60.632.929	6.593.078	93.456.570	353.312.830	53,26	20,92
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	0,04	55.287.300,00	14.639.450,00	6.593.078,00	21.232.528,00	34.054.772,00	45,93	38,40
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	0,17	250.588.400,00	29.015.979,00	4.800.000,00	33.815.979,00	216.772.421,00	65,98	13,49
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0,09	140.893.700,00	16.977.500,00	21.430.563,00	38.408.063,00	102.485.637,00	33,50	27,26
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	7,92	11.854.989.600,00	40.115.750	11.322.600	51.438.350	11.803.551.250	34,69	0,43
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	7,92	11.854.989.600,00	40.115.750,00	11.322.600,00	51.438.350,00	11.803.551.250,00	34,69	0,43

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	1.366.975	8.416.488	9.783.463	12.516.537	52,50	43,87
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,01	22.300.000,00	1.366.975,00	8.416.488,00	9.783.463,00	12.516.537,00	52,50	43,87
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,30	447.519.100,00	51.098.300	16.659.500	67.757.800	379.761.300	29,79	15,14
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,30	447.519.100,00	51.098.300,00	16.659.500,00	67.757.800,00	379.761.300,00	29,79	15,14
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	18.839.250	10.903.300	29.742.550	42.457.450	43,05	41,19
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	18.839.250,00	10.903.300,00	29.742.550,00	42.457.450,00	43,05	41,19
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	40.126.550	8.680.300	48.806.850	120.093.150	33,56	28,90
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	40.126.550,00	8.680.300,00	48.806.850,00	120.093.150,00	33,56	28,90
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	19,88	29.775.003.000,00	8.248.342.963	12.633.582.448	20.881.925.411	8.893.077.589	70,97	70,13
	1. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	11,18	16.742.286.200,00	7.688.450,00	11.078.611.250,00	11.086.299.700,00	5.655.986.500,00	66,95	66,22
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8,65	12.958.726.800,00	8.232.122.063,00	1.554.348.098,00	9.786.470.161,00	3.172.256.639,00	76,21	75,52
	3. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,05	73.990.000,00	8.532.450,00	623.100,00	9.155.550,00	64.834.450,00	62,36	12,37
		100,00	149.745.382.600,00	12.622.590.424,00	24.444.052.785,50	37.120.047.741,00	112.625.334.859,00	42,83	24,79

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

Ketut Suparta Wijaya, ST  
NIP. 19591013 198003 1 003