

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017  
BULAN : MEI

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	1,11	1.513.034.700,00	227.857.521	24.200.250	252.057.771	1.260.976.929	31,90	16,66
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,04	60.780.100,00	14.030.000,00	-	14.030.000,00	46.750.100,00	27,72	23,08
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,10	142.000.000,00	21.258.121,00	-	21.258.121,00	120.741.879,00	36,06	14,97
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,14	189.400.000,00	25.380.000,00	12.690.000,00	38.070.000,00	151.330.000,00	22,93	20,10
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,02	25.000.000,00	-	4.735.200,00	4.735.200,00	20.264.800,00	19,55	18,94
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,32	434.850.000,00	104.669.400,00	1.999.250,00	106.668.650,00	328.181.350,00	41,39	24,53
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,08	107.665.000,00	26.828.000,00	-	26.828.000,00	80.837.000,00	35,31	24,92
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,01	9.313.000,00	-	2.225.300,00	2.225.300,00	7.087.700,00	25,75	23,89
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,01	7.489.000,00	1.320.000,00	-	1.320.000,00	6.169.000,00	25,08	17,63
	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	35,49	21,27
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,15	209.900.000,00	-	-	-	209.900.000,00	20,58	-
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,01	7.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	6.000.000,00	30,75	16,67
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,17	236.500.000,00	15.800.000,00	565.000,00	16.365.000,00	220.135.000,00	32,27	6,92
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,06	80.248.600,00	16.800.000,00	1.985.500,00	18.785.500,00	61.463.100,00	26,63	23,41
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,64	877.648.800,00	81.169.000,00	71.290.000	152.459.000,00	725.189.800	38,85	17,37
	1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	0,12	165.000.000,00	-	-	-	165.000.000,00	32,67	-
	2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,11	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 : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,08	105.488.000,00	-	-	-	105.488.000,00	47,34	-
	5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,14	190.000.000,00	-	-	-	190.000.000,00	23,07	-
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,06	79.900.000,00	-	-	-	79.900.000,00	1,23	-
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,01	9.802.400,00	-	-	-	9.802.400,00	8,51	-
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,03	44.000.000,00	-	-	-	44.000.000,00	1,04	-
	9. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,05	62.250.000,00	10.450.000,00	-	10.450.000,00	51.800.000,00	76,74	16,79
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,07	95.000.000,00	-	-	-	95.000.000	9,30	0,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0,04	53.000.000,00	-	-	-	53.000.000,00	16,67	-
	2. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	0,03	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	-	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,03	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000	50,00	0,00
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,03	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	50,00	-
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,10	131.472.400,00	31.173.400	10.243.000	41.416.400	90.056.000	37,63	31,50
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,10	131.472.400,00	31.173.400,00	10.243.000,00	41.416.400,00	90.056.000,00	37,63	31,50
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,14	194.008.500,00	56.160.600	14.875.000	71.035.600	122.972.900	41,68	36,61
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,14	194.008.500,00	56.160.600,00	14.875.000,00	71.035.600,00	122.972.900,00	41,68	36,61
7	Program : Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	0,05	66.500.000,00	-	-	-	66.500.000	5,85	0,00
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	0,05	66.500.000,00	-	-	-	66.500.000,00	5,85	-

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
8	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	3,69	5.050.477.100,00	588.100	4.509.100	5.097.200	5.045.379.900	13,51	0,10
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	3,69	5.050.477.100,00	588.100,00	4.509.100,00	5.097.200,00	5.045.379.900,00	13,51	0,10
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1,08	1.479.978.600,00	139.318.490	99.000	157.621.690	1.322.356.910	34,02	10,65
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	0,39	534.482.000,00	-	99.000,00	99.000,00	534.383.000,00	32,88	0,02
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	0,69	945.496.600,00	139.318.490,00	18.204.200,00	157.522.690,00	787.973.910,00	34,67	16,66
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	52,73	72.112.177.100,00	458.841.725	89.841.050	548.682.775	71.563.494.325	32,55	0,76
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3,52	4.818.150.500,00	46.004.675,00	25.028.500,00	71.033.175,00	4.747.117.325,00	36,43	1,47
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	47,75	65.289.853.100,00	50.881.850,00	49.587.500,00	100.469.350,00	65.189.383.750,00	31,62	0,15
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,47	2.004.173.500,00	361.955.200,00	15.225.050,00	377.180.250,00	1.626.993.250,00	53,38	18,82
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,19	262.331.300,00	793.000	2.978.750	3.771.750	258.559.550	52,57	1,44
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,19	262.331.300,00	793.000,00	2.978.750,00	3.771.750,00	258.559.550,00	52,57	1,44
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,10	140.750.000,00	-	3.180.000	3.180.000	137.570.000	21,48	2,26
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,10	140.750.000,00	-	3.180.000,00	3.180.000,00	137.570.000,00	21,48	2,26
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,77	11.994.323.000,00	111.247.900	34.893.000	146.140.900	11.848.182.100	3,21	1,22
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	0,13	180.432.900,00	5.944.000,00	2.596.450,00	8.540.450,00	171.892.450,00	5,14	4,73
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	4,65	6.357.202.200,00	1.628.300,00	2.233.200,00	3.861.500,00	6.353.340.700,00	0,13	0,06
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air	3,36	4.593.221.700,00	37.200.000,00	3.900.000,00	41.100.000,00	4.552.121.700,00	1,61	0,89
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	0,63	863.466.200,00	66.475.600,00	26.163.350,00	92.638.950,00	770.827.250,00	33,93	10,73
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,33	446.769.400,00	18.595.100	1.280.350	26.790.029	419.979.371	9,78	6,00
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	0,04	55.287.300,00	-	1.280.350,00	1.280.350,00	54.006.950,00	7,07	2,32
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	0,18	250.588.400,00	18.595.100,00	4.580.029,00	23.175.129,00	227.413.271,00	10,95	9,25
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0,10	140.893.700,00	-	2.334.550,00	2.334.550,00	138.559.150,00	8,77	1,66
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	8,67	11.854.989.600,00	17.160.000	11.007.150	28.167.150	11.826.822.450	43,85	0,24
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	8,67	11.854.989.600,00	17.160.000,00	11.007.150,00	28.167.150,00	11.826.822.450,00	43,85	0,24
16	Program : Pembangunan Fasilitas Umum	0,02	22.300.000,00	-	1.086.975	1.086.975	21.213.025	30,91	4,87
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,02	22.300.000,00	-	1.086.975,00	1.086.975,00	21.213.025,00	30,91	4,87
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,33	447.519.100,00	28.320.000	8.178.300	36.498.300	411.020.800	13,04	8,16
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,33	447.519.100,00	28.320.000,00	8.178.300,00	36.498.300,00	411.020.800,00	13,04	8,16
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	8.737.550	-	8.737.550	63.462.450	38,12	12,10
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	8.737.550,00	-	8.737.550,00	63.462.450,00	38,12	12,10
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,12	168.900.000,00	25.930.600	7.595.950	33.526.550	135.373.450	24,85	19,85
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,12	168.900.000,00	25.930.600,00	7.595.950,00	33.526.550,00	135.373.450,00	24,85	19,85

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
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	21,77	29.775.003.000,00	5.496.888.140	1.368.623.901	6.865.512.041	22.909.490.959	61,37	23,06
1.	Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	12,24	16.742.286.200,00	2.900.000,00	933.900,00	3.833.900,00	16.738.452.300,00	66,92	0,02
2.	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9,48	12.958.726.800,00	5.493.737.140,00	1.363.308.551,00	6.857.045.691,00	6.101.681.109,00	54,26	52,91
3.	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,05	73.990.000,00	251.000,00	4.381.450,00	4.632.450,00	69.357.550,00	51,76	6,26
		100,00	136.745.382.600,00	6.702.781.126,00	1.666.441.165,50	8.381.781.681,00	128.363.600.919,00	36,45	6,13

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

Ketut Suparta Wijaya, ST  
NIP. 19591013 198003 1 003