

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
BULAN : NOPEMBER

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	1.089.347.322	152.736.163	1.242.083.485	624.077.475	85,41	66,56
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		61.280.100,00	43.116.900,00	4.200.000,00	47.316.900,00	13.963.200,00	78,32	77,21
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		139.000.000,00	78.928.779,00	20.682.210,00	99.610.989,00	39.389.011,00	72,27	71,66
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		189.280.000,00	119.369.189,00	19.117.331,00	138.486.520,00	50.793.480,00	80,07	73,16
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		25.000.000,00	7.845.100,00	-	7.845.100,00	17.154.900,00	39,90	31,38
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		462.857.000,00	326.487.750,00	54.705.000,00	381.192.750,00	81.664.250,00	88,99	82,36
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		107.665.000,00	78.454.500,00	8.400.000,00	86.854.500,00	20.810.500,00	83,51	80,67
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor		9.313.000,00	4.875.200,00	-	4.875.200,00	4.437.800,00	66,25	52,35
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.002.200,00	3.993.000,00	-	3.993.000,00	4.009.200,00	58,28	49,90
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.689.000,00	1.529.000,00	-	1.529.000,00	1.160.000,00	62,35	56,86
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		331.139.550,00	153.521.600,00	-	153.521.600,00	177.617.950,00	87,43	46,36
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000,00	4.800.000,00	-	4.800.000,00	2.400.000,00	78,65	66,67
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah		432.486.510,00	210.659.054,00	40.031.622,00	250.690.676,00	181.795.834,00	94,75	57,96
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian		90.248.600,00	55.767.250,00	5.600.000,00	61.367.250,00	28.881.350,00	71,62	68,00
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,91	11.148.801.900,00	505.052.237,00	43.550.360	548.602.597,00	10.600.199.303	24,20	4,92
	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	-	122.340.000,00	254.200.000,00	100,00	32,49
	3. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur		91.908.400,00	70.719.000,00	-	70.719.000,00	21.189.400,00	100,00	76,95
	4. Kegiatan : Pengadaan Tanah		10.000.000.000,00	-	7.364.400,00	7.364.400,00	9.992.635.600,00	16,62	0,07
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara		109.852.800,00	61.488.900,00	30.638.960,00	92.127.860,00	17.724.940,00	84,08	83,86
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		189.497.000,00	7.282.000,00	-	7.282.000,00	182.215.000,00	100,00	3,84
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		86.500.000,00	13.025.350,00	693.000,00	13.718.350,00	72.781.650,00	39,00	15,86
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		9.802.400,00	5.105.000,00	-	5.105.000,00	4.697.400,00	55,11	52,08
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		46.600.000,00	7.496.500,00	2.134.000,00	9.630.500,00	36.969.500,00	24,78	20,67
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah		74.778.300,00	54.272.487,00	2.720.000,00	56.992.487,00	17.785.813,00	95,77	76,22
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	31.947.900	10.000.000	41.947.900	4.552.100	100,00	90,21
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal		46.500.000,00	31.947.900,00	10.000.000,00	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	87.924.650	11.872.000	99.796.650	51.771.450	86,44	65,84
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		151.568.100,00	87.924.650,00	11.872.000,00	99.796.650,00	51.771.450,00	86,44	65,84
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,13	245.690.300,00	142.810.200	18.758.850	161.569.050	84.121.250	88,12	65,76
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD		245.690.300,00	142.810.200,00	18.758.850,00	161.569.050,00	84.121.250,00	88,12	65,76
7	Program : Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	0,04	84.057.000,00	820.600	-	820.600	83.236.400	77,66	0,98
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database		84.057.000,00	820.600,00	-	820.600,00	83.236.400,00	77,66	0,98
8	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,44	4.609.375.100,00	864.231.850	-	864.231.850	3.745.143.250	71,05	18,75
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan		4.609.375.100,00	864.231.850,00	-	864.231.850,00	3.745.143.250,00	71,05	18,75
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,49	4.699.693.600,00	1.375.407.840	395.978.100	1.860.909.740	2.838.783.860	66,96	39,60
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong		3.516.158.000,00	669.806.050,00	395.978.100,00	1.065.784.150,00	2.450.373.850,00	61,39	30,31
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase		1.183.535.600,00	705.601.790,00	89.523.800,00	795.125.590,00	388.410.010,00	83,52	67,18

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	29.821.532.650	13.852.519.380	43.674.052.030	58.704.836.906	81,32	42,66
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		4.415.807.586,00	1.220.478.795,00	91.535.500,00	1.312.014.295,00	3.103.793.291,00	85,50	29,71
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan		95.805.464.350,00	27.057.132.480,00	13.612.230.980,00	40.669.363.460,00	55.136.100.890,00	81,35	42,45
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan		2.157.617.000,00	1.543.921.375,00	148.752.900,00	1.692.674.275,00	464.942.725,00	71,53	78,45
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,14	255.491.300,00	114.652.300	-	114.652.300	140.839.000	77,63	44,88
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan		255.491.300,00	114.652.300,00	-	114.652.300,00	140.839.000,00	77,63	44,88
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	0,11	202.250.000,00	68.073.295	13.331.100	81.404.395	120.845.605	50,77	40,25
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat		202.250.000,00	68.073.295,00	13.331.100,00	81.404.395,00	120.845.605,00	50,77	40,25
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,84	16.685.769.400,00	6.240.843.340	1.701.819.495	7.942.662.835	8.743.106.565	90,70	47,60
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air		178.190.900,00	16.066.400,00	147.758.000,00	163.824.400,00	14.366.500,00	91,94	91,94
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air		7.971.542.600,00	3.535.008.515,00	830.064.345,00	4.365.072.860,00	3.606.469.740,00	91,82	54,76
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air		7.627.661.700,00	2.038.876.275,00	668.614.150,00	2.707.490.425,00	4.920.171.275,00	89,35	35,50
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		908.374.200,00	650.892.150,00	55.383.000,00	706.275.150,00	202.099.050,00	91,95	77,75
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,24	444.025.470,00	292.714.160	33.399.200	326.113.360	117.912.110	80,18	73,44
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum		70.312.400,00	31.477.578,00	-	31.477.578,00	38.834.822,00	70,85	44,77
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum		244.529.400,00	212.691.779,00	12.250.000,00	224.941.779,00	19.587.621,00	90,61	91,99
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum		129.183.670,00	48.544.803,00	21.149.200,00	69.694.003,00	59.489.667,00	65,50	53,95
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5,68	10.719.111.000,00	2.128.215.562	2.870.150.975	4.998.366.537	5.720.744.463	82,04	46,63
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum		10.719.111.000,00	2.128.215.562,00	2.870.150.975,00	4.998.366.537,00	5.720.744.463,00	82,04	46,63
16	Program : Pembangunan Fasilitas Umum	0,02	34.416.800,00	15.249.913	4.019.175	19.269.088	15.147.712	78,77	55,99
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum		34.416.800,00	15.249.913,00	4.019.175,00	19.269.088,00	15.147.712,00	78,77	55,99
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,28	523.416.200,00	118.028.375	109.785.050	227.813.425	295.602.775	79,91	43,52
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		523.416.200,00	118.028.375,00	109.785.050,00	227.813.425,00	295.602.775,00	79,91	43,52
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,06	111.112.000,00	55.521.100	12.619.925	68.141.025	42.970.975	96,32	61,33
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang		111.112.000,00	55.521.100,00	12.619.925,00	68.141.025,00	42.970.975,00	96,32	61,33
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,07	126.754.100,00	75.057.050	11.198.450	86.255.500	40.498.600	85,79	68,05
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		126.754.100,00	75.057.050,00	11.198.450,00	86.255.500,00	40.498.600,00	85,79	68,05
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	18,19	34.331.916.400,00	25.818.287.040	3.031.259.150	28.849.546.190	5.482.370.210	89,97	84,03
	1. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum		16.632.199.600,00	11.983.713.600,00	922.593.540,00	12.906.307.140,00	3.725.892.460,00	80,65	77,60
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		17.625.726.800,00	13.820.623.640,00	2.108.067.320,00	15.928.690.960,00	1.697.035.840,00	98,85	90,37
	3. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		73.990.000,00	13.949.800,00	598.290,00	14.548.090,00	59.441.910,00	71,91	19,66
		100,00	188.756.113.566,00	68.917.481.384,00	22.317.759.273,00	91.299.060.057,00	97.457.053.509,00	79,82	48,37

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

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003