

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
BULAN : SEPTEMBER

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	799.509.875	110.426.547	909.936.422	603.098.278	76,32	60,14
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,04	60.780.100,00	34.354.050,00	4.562.850,00	38.916.900,00	21.863.200,00	68,32	64,03
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,09	142.000.000,00	78.928.779,00	-	78.928.779,00	63.071.221,00	63,00	55,58
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,13	189.400.000,00	98.753.942,00	7.925.247,00	106.679.189,00	82.720.811,00	64,65	56,32
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,02	25.000.000,00	6.429.700,00	1.415.400,00	7.845.100,00	17.154.900,00	32,90	31,38
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,29	434.850.000,00	249.853.400,00	53.649.350,00	303.502.750,00	131.347.250,00	73,69	69,79
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,07	107.665.000,00	61.654.500,00	8.400.000,00	70.054.500,00	37.610.500,00	66,48	65,07
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,01	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	0,01	7.489.000,00	3.993.000,00	-	3.993.000,00	3.496.000,00	62,67	53,32
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.689.000,00	572.000,00	957.000,00	1.529.000,00	1.160.000,00	62,35	56,86
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,14	209.900.000,00	40.832.000,00	8.833.100,00	49.665.100,00	160.234.900,00	100,00	23,66
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	7.200.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	3.000.000,00	75,25	58,33
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah	0,16	236.500.000,00	171.756.054,00	19.083.600,00	190.839.654,00	45.660.346,00	93,99	80,69
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	0,05	80.248.600,00	43.307.250,00	5.600.000,00	48.907.250,00	31.341.350,00	63,51	60,94
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,26	10.877.648.800,00	258.749.937,00	66.331.600	325.081.537,00	10.552.567.263	21,60	2,99
	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	51.050.000,00	122.340.000,00	27.660.000,00	87,00	81,56
	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	16,22	-
	5. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	0,07	105.488.000,00	49.991.700,00	3.966.600,00	53.958.300,00	51.529.700,00	71,87	51,15
	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	9.559.250,00	3.228.500,00	12.787.750,00	67.112.250,00	30,30	16,00
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,01	9.802.400,00	2.575.000,00	2.530.000,00	5.105.000,00	4.697.400,00	54,11	52,08
	9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,03	44.000.000,00	5.940.000,00	1.556.500,00	7.496.500,00	36.503.500,00	19,50	17,04
	10. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	0,04	62.250.000,00	35.111.987,00	4.000.000,00	39.111.987,00	23.138.013,00	90,73	62,83
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,06	95.000.000,00	22.869.000	-	60.984.000	34.016.000	82,86	64,19
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0,04	53.000.000,00	22.869.000,00	-	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	-	38.115.000,00	38.115.000,00	3.885.000,00	95,25	90,75
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,03	40.000.000,00	29.447.900	2.500.000	31.947.900	8.052.100	91,25	79,87
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,03	40.000.000,00	29.447.900,00	2.500.000,00	31.947.900,00	8.052.100,00	91,25	79,87
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,09	131.472.400,00	69.608.800	10.781.850	80.390.650	51.081.750	67,21	61,15
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,09	131.472.400,00	69.608.800,00	10.781.850,00	80.390.650,00	51.081.750,00	67,21	61,15

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	117.133.350	14.066.850	131.200.200	62.808.300	67,91	67,63
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD	0,13	194.008.500,00	117.133.350,00	14.066.850,00	131.200.200,00	62.808.300,00	67,91	67,63
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	862.799.700	438.850	863.238.550	4.187.238.550	39,56	17,09
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan	3,37	5.050.477.100,00	862.799.700,00	438.850,00	863.238.550,00	4.187.238.550,00	39,56	17,09
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,99	4.479.978.600,00	673.160.390	40.398.550	797.857.740	3.682.120.860	48,30	17,81
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	2,36	3.534.482.000,00	143.120.800,00	40.398.550,00	183.519.350,00	3.350.962.650,00	43,56	5,19
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	0,63	945.496.600,00	530.039.590,00	84.298.800,00	614.338.390,00	331.158.210,00	66,02	64,98
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	48,16	72.112.177.100,00	13.752.473.545	5.782.162.825	19.534.636.370	52.577.540.730	64,30	27,09
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	3,22	4.818.150.500,00	578.797.645,00	33.098.550,00	611.896.195,00	4.206.254.305,00	71,55	12,70
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan	43,60	65.289.853.100,00	12.154.181.500,00	5.582.441.850,00	17.736.623.350,00	47.553.229.750,00	63,75	27,17
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	1,34	2.004.173.500,00	1.019.494.400,00	166.622.425,00	1.186.116.825,00	818.056.675,00	64,87	59,18
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,18	262.331.300,00	30.289.100	3.910.050	34.199.150	228.132.150	46,68	13,04
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	0,18	262.331.300,00	30.289.100,00	3.910.050,00	34.199.150,00	228.132.150,00	46,68	13,04
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,09	140.750.000,00	51.233.295	9.350.000	60.583.295	80.166.705	43,64	43,04
	1. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	0,09	140.750.000,00	51.233.295,00	9.350.000,00	60.583.295,00	80.166.705,00	43,64	43,04
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,01	11.994.323.000,00	3.233.558.525	359.437.250	3.592.995.775	8.401.327.225	70,28	29,96
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	0,12	180.432.900,00	14.391.900,00	928.000,00	15.319.900,00	165.113.000,00	91,62	8,49
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	4,25	6.357.202.200,00	1.578.094.350,00	235.727.000,00	1.813.821.350,00	4.543.380.850,00	73,43	28,53
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air	3,07	4.593.221.700,00	1.085.976.675,00	68.459.900,00	1.154.436.575,00	3.438.785.125,00	64,67	25,13
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	0,58	863.466.200,00	555.095.600,00	54.322.350,00	609.417.950,00	254.048.250,00	72,41	70,58
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,30	446.769.400,00	111.402.570	313.500	116.924.860	329.844.540	58,80	26,17
	1. Kegiatan : Pendamping Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	0,04	55.287.300,00	25.949.528,00	313.500,00	26.263.028,00	29.024.272,00	56,95	47,50
	2. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	0,17	250.588.400,00	42.419.979,00	4.382.800,00	46.802.779,00	203.785.621,00	70,84	18,68
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0,09	140.893.700,00	43.033.063,00	825.990,00	43.859.053,00	97.034.647,00	38,10	31,13
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	7,92	11.854.989.600,00	1.145.748.250	624.653.500	1.770.401.750	10.084.587.850	52,03	14,93
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	7,92	11.854.989.600,00	1.145.748.250,00	624.653.500,00	1.770.401.750,00	10.084.587.850,00	52,03	14,93

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	11.829.663	305.250	12.134.913	10.165.087	73,56	54,42
	1. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	0,01	22.300.000,00	11.829.663,00	305.250,00	12.134.913,00	10.165.087,00	73,56	54,42
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,30	447.519.100,00	82.285.350	10.100.425	92.385.775	355.133.325	49,06	20,64
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,30	447.519.100,00	82.285.350,00	10.100.425,00	92.385.775,00	355.133.325,00	49,06	20,64
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	39.584.400	15.059.200	54.643.600	17.556.400	89,65	75,68
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang	0,05	72.200.000,00	39.584.400,00	15.059.200,00	54.643.600,00	17.556.400,00	89,65	75,68
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	57.668.600	10.656.450	68.325.050	100.574.950	45,57	40,45
	1. Kegiatan : Perencanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,11	168.900.000,00	57.668.600,00	10.656.450,00	68.325.050,00	100.574.950,00	45,57	40,45
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	19,88	29.775.003.000,00	22.288.356.737	1.233.545.384	23.521.902.121	6.253.100.879	87,55	79,00
	1. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	11,18	16.742.286.200,00	11.095.458.600,00	9.870.000,00	11.105.328.600,00	5.636.957.600,00	80,41	66,33
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	8,65	12.958.726.800,00	11.183.462.087,00	1.219.161.634,00	12.402.623.721,00	556.103.079,00	96,91	95,71
	3. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,05	73.990.000,00	9.436.050,00	4.513.750,00	13.949.800,00	60.040.200,00	64,73	18,85
		100,00	149.745.382.600,00	43.638.529.587,00	8.358.249.376,00	52.060.590.258,00	97.684.792.342,00	64,02	34,77

Singaraja, 29 September 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003