

REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2018
BULAN : MARET

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	1,48	1.836.258.700,00	113.444.905	187.002.524	300.447.429	1.535.811.271	23,50	16,36
	1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		68.243.300,00	5.092.000,00	7.103.100,00	12.195.100,00	56.048.200,00	27,69	17,87
	2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		131.000.000,00	12.675.753,00	10.728.858,00	23.404.611,00	107.595.389,00	25,00	17,87
	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		189.400.000,00	15.610.680,00	15.666.766,00	31.277.446,00	158.122.554,00	25,00	16,51
	4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		25.000.000,00	-	528.500,00	528.500,00	24.471.500,00	25,00	2,11
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		435.010.000,00	35.263.700,00	43.480.600,00	78.744.300,00	356.265.700,00	26,92	18,10
	6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		122.113.000,00	9.144.000,00	11.700.000,00	20.844.000,00	101.269.000,00	26,51	17,07
	7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor		7.313.000,00	-	-	-	7.313.000,00	14,36	-
	8. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.489.000,00	-	1.456.400,00	1.456.400,00	6.032.600,00	65,62	19,45
	9. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.689.000,00	-	-	-	2.689.000,00	100,00	-
	10. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		301.830.800,00	-	79.701.600,00	79.701.600,00	222.129.200,00	29,05	26,41
	11. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200.000,00	-	600.000,00	600.000,00	6.600.000,00	25,00	8,33
	12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah		428.650.000,00	27.552.772,00	5.192.400,00	32.745.172,00	395.904.828,00	11,07	7,64
	13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian		110.320.600,00	8.106.000,00	10.844.300,00	18.950.300,00	91.370.300,00	28,36	17,18
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,63	11.964.529.200,00	9.628.509,00	138.355.559	147.984.068	11.816.545.132	4,36	1,24
	1. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1.107.000.000,00	-	63.859.999,00	63.859.999,00	1.043.140.001,00	6,05	5,77
	2. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur		30.000.000,00	-	8.784.600,00	8.784.600,00	21.215.400,00	33,00	29,28
	3. Kegiatan : Pengadaan Tanah		10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00	3,36	-
	4. Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara		134.484.400,00	3.179.000,00	2.842.400,00	6.021.400,00	128.463.000,00	9,06	4,48
	5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		351.600.000,00	-	-	-	351.600.000,00	-	-
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		79.900.000,00	-	14.359.600,00	14.359.600,00	65.540.400,00	20,56	17,97
	7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		9.080.000,00	-	3.828.000,00	3.828.000,00	5.252.000,00	51,54	42,16
	8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		44.000.000,00	-	-	-	44.000.000,00	-	-
	9. Kegiatan : Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah		66.738.800,00	6.449.509,00	12.184.100,00	18.633.609,00	48.105.191,00	45,52	27,92
	10. Kegiatan : Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor		20.000.000,00	-	19.910.000,00	19.910.000,00	90.000,00	100,00	99,55
	11. Kegiatan : Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah		121.726.000,00	-	12.586.860,00	12.586.860,00	109.139.140,00	20,82	10,34
3	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	0,50	620.598.000,00	-	-	-	620.598.000	2,01	0,00
	1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-
	2. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		470.598.000,00	-	-	-	470.598.000,00	-	-
	3. Kegiatan : Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur		50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	25,00	-
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,04	54.500.000,00	-	-	-	54.500.000	0,00	0,00
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal		54.500.000,00	-	-	-	54.500.000,00	-	-
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,12	154.128.400,00	8.219.100	17.949.850	26.168.950	127.959.450	22,86	16,98
	1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		154.128.400,00	8.219.100,00	17.949.850,00	26.168.950,00	127.959.450,00	22,86	16,98
6	Program : Perencanaan Anggaran SKPD	0,20	242.372.900,00	7.923.000	41.221.050	49.144.050	193.228.850	26,02	20,28
	1. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD		242.372.900,00	7.923.000,00	41.221.050,00	49.144.050,00	193.228.850,00	26,02	20,28

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
7	Program : Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	0,12	150.200.000,00	120.000	3.064.800	3.184.800	147.015.200	2,71	2,12
	1. Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database		150.200.000,00	120.000,00	3.064.800,00	3.184.800,00	147.015.200,00	2,71	2,12
8	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,91	2.370.900.000,00	-	6.111.500	6.111.500	2.364.788.500	12,53	0,26
	1. Kegiatan : Penggantian Jembatan		2.370.900.000,00	-	6.111.500,00	6.111.500,00	2.364.788.500,00	12,53	0,26
9	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,81	3.491.185.600,00	11.777.100	221.601.200	233.378.300	3.257.807.300	18,37	6,68
	1. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong		2.267.903.400,00	6.219.200,00	7.521.200,00	13.740.400,00	2.254.163.000,00	12,25	0,61
	2. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase		1.223.282.200,00	5.557.900,00	214.080.000,00	219.637.900,00	1.003.644.300,00	29,71	17,95
10	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	41,74	51.875.572.000,00	46.883.300	379.933.250	426.816.550	51.448.755.450	14,00	0,82
	1. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		15.876.284.000,00	28.477.000,00	37.028.800,00	65.505.800,00	15.810.778.200,00	1,32	0,41
	2. Kegiatan : Peningkatan Jalan		33.155.288.000,00	18.406.300,00	25.777.700,00	44.184.000,00	33.111.104.000,00	19,50	0,13
	3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan		2.844.000.000,00	-	317.126.750,00	317.126.750,00	2.526.873.250,00	20,60	11,15
11	Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	0,13	162.328.000,00	-	6.847.100	6.847.100	155.480.900	4,58	4,22
	1. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan		162.328.000,00	-	6.847.100,00	6.847.100,00	155.480.900,00	4,58	4,22
12	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	0,23	285.319.200,00	-	8.734.050	8.734.050	276.585.150	9,09	3,06
	1. Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Berat		150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-
	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat		135.319.200,00	-	8.734.050,00	8.734.050,00	126.585.150,00	19,17	6,45
13	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	9,12	11.329.426.950,00	54.819.572	63.463.510	118.283.082	11.211.143.868	5,57	1,04
	1. Kegiatan : Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air		180.432.900,00	3.900.000,00	3.573.660,00	7.473.660,00	172.959.240,00	5,47	4,14
	2. Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air		3.178.141.600,00	10.654.772,00	10.653.360,00	21.308.132,00	3.156.833.468,00	0,67	0,67
	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sumber Daya Air		5.366.186.250,00	12.964.000,00	15.659.390,00	28.623.390,00	5.337.562.860,00	4,27	0,53
	4. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		2.604.666.200,00	27.300.800,00	33.577.100,00	60.877.900,00	2.543.788.300,00	14,23	2,34
14	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0,50	619.597.250,00	11.339.100	18.681.800	30.020.900	589.576.350	8,77	4,85
	1. Kegiatan : Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum		361.840.300,00	11.339.100,00	5.938.300,00	17.277.400,00	344.562.900,00	9,88	4,77
	2. Kegiatan : Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum		210.425.500,00	-	6.168.500,00	6.168.500,00	204.257.000,00	4,29	2,93
	3. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum		47.331.450,00	-	6.575.000,00	6.575.000,00	40.756.450,00	20,24	13,89
15	Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	6,98	8.677.365.300,00	9.168.100	13.463.250	22.631.350	8.654.733.950	14,37	0,26
	1. Kegiatan : Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum		8.677.365.300,00	9.168.100,00	13.463.250,00	22.631.350,00	8.654.733.950,00	14,37	0,26
16	Program : Pembangunan Fasilitas Umum	1,04	1.290.862.000,00	4.921.000	6.756.120	11.677.120	1.279.184.880	1,18	0,90
	1. Kegiatan : Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum		1.262.112.000,00	4.819.000,00	5.106.720,00	9.925.720,00	1.252.186.280,00	0,94	0,79
	2. Kegiatan : Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum		28.750.000,00	102.000,00	1.649.400,00	1.751.400,00	26.998.600,00	11,57	6,09
17	Program : Perencanaan Tata Ruang	0,41	511.163.800,00	42.025.800	8.489.450	50.515.250	460.648.550	11,31	9,88
	1. Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		511.163.800,00	42.025.800,00	8.489.450,00	50.515.250,00	460.648.550,00	11,31	9,88
18	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,12	151.599.800,00	18.439.600	19.942.200	38.381.800	113.218.000	32,32	25,32
	1. Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang		151.599.800,00	18.439.600,00	19.942.200,00	38.381.800,00	113.218.000,00	32,32	25,32

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
19	Program : Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,19	241.250.000,00	8.948.400	12.641.050	21.589.450	219.660.550	13,09	8,95
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung		69.950.000,00	118.400,00	-	118.400,00	69.831.600,00	0,17	0,17
2	Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		171.300.000,00	8.830.000,00	12.641.050,00	21.471.050,00	149.828.950,00	18,37	12,53
20	Program : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	22,63	28.126.203.000,00	2.886.198.729	68.159.490	2.954.358.219	25.171.844.781	17,49	10,50
1.	Kegiatan : Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum		14.301.101.800,00	4.965.200,00	13.810.030,00	18.775.230,00	14.282.326.570,00	0,65	0,13
2.	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		13.705.544.500,00	2.871.171.929,00	48.811.210,00	2.919.983.139,00	10.785.561.361,00	35,08	21,31
3.	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		119.556.700,00	10.061.600,00	5.538.250,00	15.599.850,00	103.956.850,00	15,07	13,05
21	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	0,10	123.811.500,00	4.568.000	5.543.000	10.111.000	113.700.500	11,93	8,17
1.	Kegiatan : Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi		123.811.500,00	4.568.000,00	5.543.000,00	10.111.000,00	113.700.500,00	11,93	8,17
		100,00	124.279.171.600,00	3.238.424.215,00	1.227.960.753,00	4.466.384.968,00	119.812.786.632,00	13,13	3,59

Singaraja, 29 Maret 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003