

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG
 BULAN : APRIL 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<u>SEKRETARIAT</u>							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.243.300,00	17.027.100,00	24,95	34,78	31,50	DBH PPH
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	33.826.665,00	25,82	33,33	30,83	PAD
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.400.000,00	43.967.446,00	23,21	33,33	29,96	PAD
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,00	1.912.400,00	7,65	33,33	24,77	BHP PROV PKB, PAD
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	435.010.000,00	140.738.300,00	32,35	38,85	36,68	DAU
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	122.113.000,00	30.388.000,00	24,89	34,34	28,54	DBH PPH
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.313.000,00	-	-	31,24	20,82	DBH PPH
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.489.000,00	1.456.400,00	19,45	70,62	53,56	DBH PPH
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.689.000,00	-	-	100,00	66,67	DBH PPH
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.830.800,00	84.893.600,00	28,13	29,05	28,74	PAD
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	1.800.000,00	25,00	33,33	30,56	PAD
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	428.650.000,00	56.153.172,00	13,10	16,20	15,17	DAU, PAD
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	110.320.600,00	30.047.200,00	27,24	35,75	32,91	DBH PPH
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.107.000.000,00	63.859.999,00	5,77	73,80	51,12	DBH PPH, PAD
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	30.000.000,00	8.784.600,00	29,28	33,00	31,76	PAD
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	134.484.400,00	10.062.800,00	7,48	27,81	21,03	DBH PPH
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.900.000,00	14.359.600,00	17,97	31,54	27,02	DBH PPH
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.080.000,00	3.828.000,00	42,16	51,54	48,41	DBH PPH
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00	-	-	20,00	13,33	DBH PPH
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	66.738.800,00	23.798.609,00	35,66	55,93	49,17	DBH PPH
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	20.000.000,00	19.910.000,00	99,55	100,00	66,67	BHP PROV PKB
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	121.726.000,00	31.307.760,00	25,72	23,27	24,09	PAD
23	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.000.000,00	-	-	-	-	PAD

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	470.598.000,00	-	-	-	-	PAD
25	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	50.000.000,00	-	-	25,00	16,67	PAD
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.500.000,00	-	-	57,25	38,17	PAD
27	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.128.400,00	37.516.200,00	24,34	30,67	28,56	DAU
28	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	242.372.900,00	68.345.000,00	28,20	32,26	30,90	DAU
29	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	150.200.000,00	3.184.800,00	2,12	19,50	13,71	DBH PPH, DAU
30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pengadaan Alat-alat Berat	150.000.000,00	-	-	100,00	66,67	DBH PPH
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	135.319.200,00	14.398.500,00	10,64	25,14	20,30	DAU
B.	<u>BINA MARGA</u>							
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00	-	-	4,44	2,96	Silpa Hibah Tahun Lalu (Shortcut)
33	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	2.370.900.000,00	14.218.400,00	0,60	15,74	10,69	DBH PPH, BHP PROV PKB
34	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	15.876.284.000,00	101.682.800,00	0,64	1,65	1,31	DBH PPH, BHP PROV PKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
35	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	33.155.288.000,00	89.314.700,00	0,27	34,27	22,94	DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV
36	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.844.000.000,00	486.296.750,00	17,10	27,58	24,09	DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU
37	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	162.328.000,00	12.909.000,00	7,95	6,83	7,21	DBH PPH, DAK JALAN
C.	<u>SUMBER DAYA AIR</u>							
38	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber daya Air	180.432.900,00	7.473.660,00	4,14	19,73	7,96	DBH PPH, DAU
39	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air	3.178.141.600,00	34.359.832,00	1,08	59,68	30,38	BHP PROV PKB, PAD
40	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi Sumber Daya Air	5.366.186.250,00	42.263.790,00	0,79	30,34	10,38	BHP PROV PKB, DAK IRIGASI, PAD
41	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2.604.666.200,00	87.838.700,00	3,37	18,93	13,75	BHP PROV PKB, PAD
D.	<u>AIR MINUM DAN PENYEHTAN LINGKUNGAN</u>							
42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	2.267.903.400,00	17.981.500,00	0,79	16,72	11,41	DBH PPH, BHP PROV PKB
43	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	1.223.282.200,00	337.758.550,00	27,61	44,51	38,88	DBH PPH, BHP PROV PKB
44	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	210.425.500,00	7.596.900,00	3,61	13,13	9,96	PAD
45	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	8.677.365.300,00	40.024.850,00	0,46	20,45	13,79	DBH PPH, BHP PROV PKB, DAK PENUGASAN BIDANG AIR
46	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	361.840.300,00	22.332.300,00	6,17	11,70	9,86	BHP PROV PKB, PAD

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	MARET				Sumber Dana
				KEUANGAN		Fisik Kegiatan (%)	Tot. Ki. Keg. (%)	
				Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	47.331.450,00	7.447.700,00	15,74	28,76	24,42	PAD
E.	<u>PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN</u>							
48	Pembangunan Fasilitas Umum	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	1.262.112.000,00	12.544.720,00	0,99	2,39	1,92	DBH PPH, PAD, SILPA BEBAS
49	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	151.599.800,00	48.311.800,00	31,87	42,65	39,06	PAD
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	351.600.000,00	-	-	5,69	3,79	DBH PPH
51	Pembangunan Fasilitas Umum	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	28.750.000,00	1.751.400,00	6,09	20,59	15,76	PAD
52	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	69.950.000,00	118.400,00	0,17	2,88	1,98	PAD
53	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	171.300.000,00	30.301.050,00	17,69	27,75	24,40	PAD
54	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	123.811.500,00	14.679.000,00	11,86	17,01	15,29	PAD
55	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	511.163.800,00	57.925.250,00	11,33	12,71	12,25	DAU
F.	<u>PENERANGAN JALAN UMUM</u>							
56	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	14.301.101.800,00	28.962.480,00	0,20	1,65	1,17	BHP PROV BBNKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG), PAD
57	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13.705.544.500,00	4.360.192.519,00	31,81	37,94	35,88	BHP PROV BBNKB, DAU, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
58	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	119.556.700,00	16.454.250,00	13,76	18,31	16,80	PAD
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			124.279.171.600,00	6.622.306.452,00	5,33	22,30	15,94	

Singaraja, 30 April 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST
NIP. 19591013 198003 1 003