

LAPORAN MONITORING PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG
BULAN : JANUARI 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		-	8,85	5,90	DBH PPH
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00		-	8,33	5,56	PAD
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.400.000,00		-	8,33	5,56	PAD
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,00		-	8,33	5,56	BHP PROV PKB, PAD
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	435.010.000,00		-	7,96	5,31	DAU
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	122.113.000,00		-	7,83	5,22	DBH PPH
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.313.000,00		-	7,82	5,21	DBH PPH
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.489.000,00		-	41,67	27,78	DBH PPH
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.689.000,00		-	-	-	DBH PPH
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.830.800,00		-	-	-	PAD
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00		-	8,33	5,56	PAD
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	428.650.000,00		-	7,73	5,15	DAU, PAD
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	110.320.600,00		-	9,34	6,23	DBH PPH
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.107.000.000,00		-	-	-	DBH PPH, PAD
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	30.000.000,00		-	33,00	22,00	PAD
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	134.484.400,00		-	-	-	DBH PPH
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.900.000,00		-	-	-	DBH PPH
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.080.000,00		-	9,36	6,24	DBH PPH
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00		-	-	-	DBH PPH
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	66.738.800,00		-	35,12	23,41	DBH PPH
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	20.000.000,00		-	-	-	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		-	0,17	0,11	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		-	8,33	5,56	PAD
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.500.000,00		-	-	-	PAD
27	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.128.400,00		-	7,86	5,24	DAU
28	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	242.372.900,00		-	6,98	4,65	DAU
29	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Perencanaan, Pengembangan, dan Penyelenggaraan Aplikasi dan Jaringan Database	150.200.000,00		-	-	-	DBH PPH, DAU
30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pengadaan Alat-alat Berat	150.000.000,00		-	-	-	DBH PPH
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	135.319.200,00		-	2,40	1,60	DAU
B.	<u>BINA MARGA</u>							
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Tanah	10.000.000.000,00		-	1,04	0,69	Silpa Hibah Tahun Lalu (Shortcut)
33	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penggantian Jembatan	2.370.900.000,00		-	1,21	0,81	DBH PPH, BHP PROV PKB
34	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	15.876.284.000,00		-	0,24	0,16	DBH PPH, BHP PROV PKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
35	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	33.155.288.000,00		-	2,08	1,39	DBH PPH, BHP PROV PKB, BHP PROV BBNKB, BHP PROV
36	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.844.000.000,00		-	6,60	4,40	DBH PPH, BHP PROV PKB, DAU
37	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Inspeksi Kondisi Jalan	162.328.000,00		-	1,62	1,08	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		-	-	-	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		-	0,31	0,10	BHP PROV PKB, PAD
40	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi Sumber Daya Air	5.366.186.250,00		-	0,29	0,10	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		-	4,57	3,05	BHP PROV PKB, PAD
D.	<u>AIR MINUM DAN PENYEHTATAN LINGKUNGAN</u>							
42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	2.267.903.400,00		-	3,99	2,66	DBH PPH, BHP PROV PKB
43	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	1.223.282.200,00		-	4,63	3,09	DBH PPH, BHP PROV PKB
44	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	210.425.500,00		-	-	-	PAD
45	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum	8.677.365.300,00		-	4,68	3,12	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		-	2,96	1,97	BHP PROV PKB, PAD
47	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pendampingan Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	47.331.450,00		-	-	-	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
E.	<u>PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN</u>							
48	Pembangunan Fasilitas Umum	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum	1.262.112.000,00		-	0,27	0,18	DBH PPH, PAD, SILPA BEBAS
49	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	151.599.800,00		-	5,33	3,55	PAD
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	351.600.000,00		-	-	-	DBH PPH
51	Pembangunan Fasilitas Umum	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	28.750.000,00		-	0,31	0,21	PAD
52	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung	69.950.000,00		-	0,13	0,09	PAD
53	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	171.300.000,00		-	5,15	3,44	PAD
54	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	123.811.500,00		-	3,69	2,46	PAD
55	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	511.163.800,00		-	7,79	5,20	DAU
F.	<u>PENERANGAN JALAN UMUM</u>							
56	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum	14.301.101.800,00		-	0,02	0,02	BHP PROV BBNKB, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG), PAD
57	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	13.705.544.500,00	5.668.952,00	0,04	11,30	7,55	BHP PROV BBNKB, DAU, BK KAB. BADUNG (PHR BADUNG)
58	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	119.556.700,00		-	1,00	0,67	PAD
TOTAL KINERJA KEGIATAN :			124.279.171.600,00	5.668.952,00	0,00	2,88	1,91	

Singaraja, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Buleleng,

Ketut Suparta Wijaya, ST

NIP. 19591013 198003 1 003