

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD SKPD per Mei-2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran				Target		Realisasi						Deviasi	
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp)						Keu (%)	Fisik (%)
								Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)		
1	Belanja Langsung Urusan (BLU)	577,450,000	4,173,970,550	874,370,843	5,625,791,393	0	0	167,057,800	474,647,529	110,641,477	752,346,806	13.37	0	13.37	0
1.1	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	6,000,000	48,321,500	0	54,321,500	0	0	0	10,854,600	0	10,854,600	19.98	0	19.98	0
1.1.1	Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK	6,000,000	48,321,500	0	54,321,500	0	0.00	0	10,854,600	0	10,854,600	19.98	0.00	19.98	0
1.2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	19,450,000	305,883,000	7,000,000	332,333,000	0	0	13,275,000	58,339,300	0	71,614,300	21.55	0	21.55	0
1.2.1	Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website	13,450,000	104,564,600	7,000,000	125,014,600	0	0.00	11,275,000	44,328,300	0	55,603,300	44.48	0.00	44.48	0
1.2.2	Publikasi dan Promosi Daerah	6,000,000	201,318,400	0	207,318,400	0	0.00	2,000,000	14,011,000	0	16,011,000	7.72	0.00	7.72	0
1.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,800,000	436,417,700	16,000,000	595,217,700	0	0	29,750,000	177,927,417	0	207,677,417	34.89	0	34.89	0
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,600,000	69,600,000	0	73,200,000	0	0.00	0	16,250,697	0	16,250,697	22.2	0.00	22.2	0
1.3.2	Penyediaan Jasa Keuangan	72,000,000	1,350,000	0	73,350,000	0	0.00	12,550,000	465,000	0	13,015,000	17.74	0.00	17.74	0
1.3.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36,000,000	5,603,000	0	41,603,000	0	0.00	12,000,000	4,576,500	0	16,576,500	39.84	0.00	39.84	0
1.3.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	42,900,000	0	42,900,000	0	0.00	0	7,240,000	0	7,240,000	16.88	0.00	16.88	0
1.3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	29,963,800	0	29,963,800	0	0.00	0	24,695,600	0	24,695,600	82.42	0.00	82.42	0
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	32,617,500	0	32,617,500	0	0.00	0	12,142,500	0	12,142,500	37.23	0.00	37.23	0
1.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	15,938,000	0	15,938,000	0	0.00	0	2,840,000	0	2,840,000	17.82	0.00	17.82	0
1.3.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	5,400,000	16,000,000	21,400,000	0	0.00	0	1,315,000	0	1,315,000	6.14	0.00	6.14	0
1.3.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	22,500,000	0	22,500,000	0	0.00	0	9,784,000	0	9,784,000	43.48	0.00	43.48	0

No	Program / Kegiatan	Anggaran				Target		Realisasi							Deviasi	
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp)						Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
								Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)				
1.3.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	13,200,000	169,750,000	0	182,950,000	0	0.00	0	80,023,120	0	80,023,120	43.74	0.00	43.74	0	
1.3.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	18,000,000	19,800,000	0	37,800,000	0	0.00	5,200,000	18,595,000	0	23,795,000	62.95	0.00	62.95	0	
1.3.12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	0	20,995,400	0	20,995,400	0	0.00	0	0	0	0			0	0	
1.4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	0	77,096,000	0	77,096,000	0	0	0	15,267,684	0	15,267,684	19.8	0	19.8	0	
1.4.1	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informatika	0	40,418,000	0	40,418,000	0	0.00	0	15,027,684	0	15,027,684	37.18	0.00	37.18	0	
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika	0	36,678,000	0	36,678,000	0	0.00	0	240,000	0	240,000	0.65	0.00	0.65	0	
1.5	Program Peningkatan akses Informasi dan Komunikasi	67,200,000	970,071,350	640,250,843	1,677,522,193	0	0	9,200,000	125,166,738	0	134,366,738	8.01	0	8.01	0	
1.5.1	Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel	0	126,694,000	0	126,694,000	0	0.00	0	559,000	0	559,000	0.44	0.00	0.44	0	
1.5.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	13,200,000	99,157,400	0	112,357,400	0	0.00	4,400,000	4,400,000	0	8,800,000	7.83	0.00	7.83	0	
1.5.3	Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	6,000,000	47,458,500	0	53,458,500	0	0.00	0	18,015,400	0	18,015,400	33.7	0.00	33.7	0	
1.5.4	Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi	6,000,000	57,519,250	0	63,519,250	0	0.00	0	27,822,643	0	27,822,643	43.8	0.00	43.8	0	
1.5.5	Operasional LPPL Radio Langkisau FM	6,000,000	250,956,500	16,750,000	273,706,500	0	0.00	0	41,706,857	0	41,706,857	15.24	0.00	15.24	0	
1.5.6	Pembangunan Infrastruktur TIK Kabupaten Pesisir Selatan	6,000,000	63,848,000	623,500,843	693,348,843	0	0.00	1,800,000	1,953,000	0	3,753,000	0.54	0.00	0.54	0	

No	Program / Kegiatan	Anggaran				Target		Realisasi						Deviasi	
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp)						Keu (%)	Fisik (%)
								Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah	Keu (%)	Fisik (%)		
1.5.7	Operasional Pelayanan Informasi Publik	6,000,000	189,253,500	0	195,253,500	0		1,000,000	19,788,600	0	20,788,600	10.65	0.00	10.65	0
1.5.8	Pengumpulan Data Statistik Sektor OPD	18,000,000	68,215,200	0	86,215,200	0	0.00	0	10,921,238	0	10,921,238	12.67	0.00	12.67	0
1.5.9	Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka	6,000,000	66,969,000	0	72,969,000	0	0.00	2,000,000	0	0	2,000,000	2.74	0.00	2.74	0
1.6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	31,278,000	0	31,278,000	0	0	0	7,483,600	0	7,483,600	23.93	0	23.93	0
1.6.1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	0	31,278,000	0	31,278,000	0	0.00	0	7,483,600	0	7,483,600	23.93	0.00	23.93	0
1.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18,000,000	55,950,000	183,320,000	257,270,000	0	0	6,832,800	30,508,850	110,641,477	147,983,127	57.52	0	57.52	0
1.7.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0.00	0	0	0	0	0		0	0
1.7.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12,000,000	53,950,000	0	65,950,000	0	0.00	6,832,800	30,508,850	0	37,341,650	56.62	0.00	56.62	0
1.7.3	Pengadaan Kendaraan Roda 2	0	0	66,670,000	66,670,000	0	0.00	0	0	60,770,000	60,770,000	91.15	0.00	91.15	0
1.7.4	Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000	0	116,650,000	122,650,000	0	0.00	0	0	49,871,477	49,871,477	40.66	0.00	40.66	0
1.8	Program Penyelenggaraan E-Government	324,000,000	2,248,953,000	27,800,000	2,600,753,000	0	0	108,000,000	49,099,340	0	157,099,340	6.04	0	6.04	0
1.8.1	Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik	306,000,000	34,894,000	0	340,894,000	0	0.00	102,000,000	13,145,000	0	115,145,000	33.78	0.00	33.78	0
1.8.2	Pengembangan SMART CITY	18,000,000	2,087,945,000	20,600,000	2,126,545,000	0	0.00	6,000,000	15,687,140	0	21,687,140	1.02	0.00	1.02	0
1.8.3	Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data TIK	0	126,114,000	7,200,000	133,314,000	0	0.00	0	20,267,200	0	20,267,200	15.2	0.00	15.2	0
Jumlah		577,450,000	4,173,970,550	874,370,843	5,625,791,393	0	0	167,057,800	474,647,529	110,641,477	752,346,806	13.37	0	13.37	0