

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD SKPD per April-2017

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)	0	7,112,248,086	4,063,296,000	11,175,544,086	18.26	18.27	0	669,855,585	0	669,855,585	5.99	5.9	-12.27	-12.37
1.1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	0	343,669,248	0	343,669,248	30.15	30.15	0	45,748,400	0	45,748,400	13.31	13.31	-16.84	-16.84
1.1.1	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	0	50,000,000	0	50,000,000	33.6	33.60	0	1,650,000	0	1,650,000	3.3	3.30	-30.3	-30.3
1.1.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	3,000,000	0	3,000,000	33.53	33.53	0	1,493,600	0	1,493,600	49.79	49.79	16.26	16.26
1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	0	141,178,248	0	141,178,248	27.06	27.06	0	0	0	0	0	0.00	-27.06	-27.06
1.1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	20,000,000	0	20,000,000	33.4	33.40	0	8,146,700	0	8,146,700	40.73	40.73	7.33	7.33
1.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	26,200,000	0	26,200,000	33.36	33.36	0	10,963,850	0	10,963,850	41.85	41.85	8.49	8.49
1.1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	9,000,000	0	9,000,000	33.33	33.33	0	2,274,250	0	2,274,250	25.27	25.27	-8.06	-8.06
1.1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	9,291,000	0	9,291,000	33.33	33.33	0	3,080,000	0	3,080,000	33.15	33.15	-0.18	-0.18
1.1.8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	85,000,000	0	85,000,000	30.69	30.69	0	18,140,000	0	18,140,000	21.34	21.34	-9.35	-9.35
1.2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0	857,578,838	3,063,296,000	3,920,874,838	3.34	3.34	0	57,310,650	0	57,310,650	1.46	1.19	-1.88	-2.15
1.2.1	Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	0	200,000,000	0	200,000,000	33.34	33.34	0	37,631,150	0	37,631,150	18.82	13.57	-14.52	-19.77
1.2.2	Pembangunan PLP2K-BK	0	0	3,063,296,000	3,063,296,000	1.28	1.28	0	0	0	0	0	0.00	-1.28	-1.28
1.2.3	Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	0	657,578,838	0	657,578,838	3.84	3.84	0	19,679,500	0	19,679,500	2.99	2.99	-0.85	-0.85
1.3	Program Pengelolaan Pertanahan	0	383,000,000	0	383,000,000	52.15	52.15	0	119,172,150	0	119,172,150	31.12	31.11	-21.04	-21.04
1.3.1	Penanganan Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	0	250,000,000	0	250,000,000	48.24	48.24	0	82,153,350	0	82,153,350	32.86	32.86	-15.38	-15.38

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 (%)		
1.3.2	Monev Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0	133,000,000	0	133,000,000	59.51	59.51	0	37,018,800	0	37,018,800	27.83	27.83	-31.68	-31.68
1.4	Program Pengembangan Perumahan	0	930,000,000	0	930,000,000	35.11	35.12	0	64,163,836	0	64,163,836	6.9	6.9	-28.21	-28.22
1.4.1	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	0	330,000,000	0	330,000,000	30.82	30.82	0	32,066,586	0	32,066,586	9.72	9.72	-21.1	-21.1
1.4.2	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	0	200,000,000	0	200,000,000	11.31	11.31	0	17,305,350	0	17,305,350	8.65	8.65	-2.66	-2.66
1.4.3	Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	0	400,000,000	0	400,000,000	50.57	50.57	0	14,791,900	0	14,791,900	3.7	3.70	-46.87	-46.87
1.5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	4,598,000,000	1,000,000,000	5,598,000,000	22.86	22.87	0	383,460,549	0	383,460,549	6.85	6.85	-16.01	-16.02
1.5.1	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	0	3,800,000,000	0	3,800,000,000	32.11	32.11	0	383,460,549	0	383,460,549	10.09	10.09	-22.02	-22.02
1.5.2	Peningkatan Pembangunan Insrastruktur TPA Sampah Regional	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0.00	-4.57	-4.57
1.5.3	Masterplan Persampahan (DDUB)	0	598,000,000	0	598,000,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
1.5.4	Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) TPA Sampah (DDUB)	0	200,000,000	0	200,000,000	7.13	7.13	0	0	0	0	0	0.00	-7.13	-7.13
2	Belanja Lansung Pokok (BLP)	0	824,330,752	60,000,000	884,330,752	38.61	38.61	0	148,111,510	0	148,111,510	16.75	16.75	-21.86	-21.86
2.1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	79,315,200	0	79,315,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	79,315,200	0	79,315,200	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	72,532,000	0	72,532,000	51.23	51.23	0	3,900,000	0	3,900,000	5.38	5.38	-45.85	-45.85
2.2.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	72,532,000	0	72,532,000	51.23	51.23	0	3,900,000	0	3,900,000	5.38	5.38	-45.85	-45.85

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 (%)			
2.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	281,274,550	0	281,274,550	33.33	33.33	0	63,043,000	0	63,043,000	22.41	22.41	-10.92	-10.92	
2.3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	50,000,000	0	50,000,000	33.34	33.34	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-33.34	-33.34
2.3.2	Penatausahaan Keuangan SKPD	0	231,274,550	0	231,274,550	33.33	33.33	0	63,043,000	0	63,043,000	27.26	27.26	-6.07	-6.07	
2.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	148,800,000	60,000,000	208,800,000	67.08	67.08	0	34,976,350	0	34,976,350	16.75	16.75	-50.33	-50.33	
2.4.1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	60,000,000	60,000,000	100	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-100	-100
2.4.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	120,000,000	0	120,000,000	64.83	64.83	0	33,282,350	0	33,282,350	27.74	27.74	-37.09	-37.09	
2.4.3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
2.4.4	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	0	8,800,000	0	8,800,000	25.77	25.77	0	1,694,000	0	1,694,000	19.25	19.25	-6.52	-6.52	
2.5	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	0	242,409,002	0	242,409,002	29.06	29.06	0	46,192,160	0	46,192,160	19.06	19.06	-10	-10	
2.5.1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	0	100,000,000	0	100,000,000	22.96	22.96	0	9,126,100	0	9,126,100	9.13	9.13	-13.83	-13.83	
2.5.2	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	0	93,268,800	0	93,268,800	33.34	33.34	0	28,398,560	0	28,398,560	30.45	30.45	-2.89	-2.89	
2.5.3	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	0	49,140,202	0	49,140,202	33.34	33.34	0	8,667,500	0	8,667,500	17.64	17.64	-15.7	-15.7	
Jumlah		0	7,936,578,838	4,123,296,000	12,059,874,838	19.75	19.76	0	817,967,095	0	817,967,095	6.78	6.7	-12.97	-13.06	

Padang, Mei 2017
Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1 007