

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020
(Keadaan : DESEMBER 2020)

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya				Realisasi Bulan Ini				Jumlah S/D Bulan Ini				Sisa Anggaran	Sasaran	Hambatan dan Solusi
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)						
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%							
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9	10 = (4+7)	11	12	13 = (3-10)	14	15			
	PROGRAM SKPD	4,152,041,001	1,197,198,770	28.83	100.00	666,131,444	16.04	16.04	1,863,330,214	44.88	44.88	2,288,710,787					
10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	722,039,200	586,276,975	81.20	100.00	85,820,444	11.89	24.81	672,097,419	93.08	100.00	49,941,781					
01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,900,000	4,671,000	79.17	100.00	450,000	7.63		5,121,000	86.80	100.00	779,000					
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	136,800,000	113,320,731	82.84	100.00	18,411,984	13.46		131,732,715	96.30	100.00	5,067,285					
6	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	58,599,000	47,651,240	81.32	100.00	5,586,710	9.53	100.00	53,237,950	90.85	100.00	5,361,050					
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180,600,000	133,493,000	73.92	100.00	20,010,000	11.08	100.00	153,503,000	85.00	100.00	27,097,000					
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38,000,000	31,735,250	83.51	100.00	6,264,750	16.49	100.00	38,000,000	100.00	100.00	-					
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33,513,000	28,974,000	86.46	100.00	4,539,000	13.54	13.54	33,513,000	100.00	100.00	-					
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	41,000,000	38,155,000	93.06	100.00	2,832,500	6.91	6.91	40,987,500	99.97	100.00	12,500					
12	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75,000,000	48,462,320	64.62	100.00	16,235,000	21.65	21.65	64,697,320	86.26	100.00	10,302,680					
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	6,000,000	5,148,000	85.80	100.00	400,000	6.67	6.67	5,548,000	92.47	100.00	452,000					
17	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000	37,953,700	84.34	100.00	6,915,500	15.37	15.37	44,869,200	99.71	100.00	130,800					
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14,000,000	13,333,300	95.24	100.00		0.00	-	13,333,300	95.24	100.00	666,700					
19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	15,000,000	13,800,000	92.00	100.00	1,200,000	8.00	8.00	15,000,000	100.00	100.00	-					
21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	40,000,000	39,984,634	99.96	100.00	-	0.00	-	39,984,634	99.96	100.00	15,366					
31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	25,000,000	22,000,000	88.00	100.00	2,975,000	11.90		24,975,000	99.90	100.00	25,000					
49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	7,627,200	7,594,800	99.58	100.00		0.00		7,594,800	99.58	100.00	32,400					
10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	672,328,900	572,034,545	85.08	85.08	72,992,900	10.86	100.88	645,027,445	95.94	29.01	27,301,455					
02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	205,861,000	199,729,435	97.02		6,000,000	2.91	2.91	205,729,435	99.94	99.94	131,565					
02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	171,968,400	159,255,910	92.61	100.00	12,700,000	7.39	7.39	171,955,910	99.99	99.99	12,490					
02.10	Pengadaan Meubelair	55,000,000	36,750,400	66.82	100.00		0.00	-	36,750,400	66.82	66.82	18,249,600					

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini				Jumlah S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Hambatan dan Solusi
			Rp.	%	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan					
						Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5.00	6.00	7	8	9	10 = (4+7)	11	12	13 = (3-10)	14	15
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	90,000,000	60,434,800	67.15	100.00	22,897,900	25.44	25.44	83,332,700	92.59	92.59	6,667,300		
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77,999,500	65,798,500	84.36	100.00	11,980,000	15.36	15.36	77,778,500	99.72	99.72	221,000		
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	20,000,000	15,960,500	79.80	100.00	3,950,000	19.75	19.75	19,910,500	99.55	99.55	89,500		
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51,500,000	34,105,000	66.22	100.00	15,465,000	30.03	30.03	49,570,000	96.25	96.25	1,930,000		
10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00	-	0.00		30,000,000	100.00	100.00	-		
03.01	Pengadaan Pakaiian Khusus hari-hari tertentu	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00		0.00	-	30,000,000	100.00	100.00	-		
10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	37,820,000	8,887,250	23.50	23.50	28,537,500	75.46		37,424,750	98.95	98.95	395,250		
06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja lhtdisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	4,789,250	47.89	47.89	5,000,000	50.00	50.00	9,789,250	97.89	97.89	210,750		
06.03	Penyusunan Laporan-laporan	27,820,000	4,098,000	14.73	10.00	23,537,500	84.61	84.61	27,635,500	99.34	99.34	184,500		
10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,689,852,901	2,004,537,039	380.36	399.00	478,780,600	17.80	73.66	2,483,317,639	92.32	0.44	206,535,262		
15.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	366,611,500	284,324,887	77.55	77.55	58,080,000	15.84	15.84	342,404,887	93.40	93.40	24,206,613		
15.02	Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	262,155,500	193,228,600	73.71	73.71	51,100,000	19.49	19.49	244,328,600	93.20	93.20	17,826,900		
15.03	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	913,857,000	765,056,500	83.72	83.72	114,214,000	12.50	12.50	879,270,500	96.22	96.22	34,586,500		
15.04	Pengembangan Layanan e-government	988,882,520	633,102,752	64.02	64.02	255,386,600	25.83	25.83	888,489,352	89.85	89.85	100,393,168		
15.05	Manajemen Pelayanan Komunikasi dan Informatika	158,346,381	128,824,300	81.36	100.00		0.00	-	128,824,300	81.36	100.00	29,522,081		
TOTAL		4,152,041,001	3,201,735,809	77.11	77.11	666,131,444	16.04	16.04	3,867,867,253	93.16	93.16	284,173,748		

Kupang, 7 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

