

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 Tahun Anggaran 2018

Laporan Realisasi Sampai Dengan Bulan Juni

NO	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Sumber Dana (Rp)				Target (%)		Realisasi			Deviasi (%)		
			DAU	DAK	DBH	Lainnya	Fisik	Keu	Keuangan		Fisik (%)	Fisik (%)	Keu (%)	
									Rp	%				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,966,000	6,966,000	0	0	0	49.98	50	1,500,000	21.53	50	0.02	-28.47	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234,996,000	234,996,000	0	0	0	49.98	52.23	76,056,422	32.36	50	0.02	-19.87	
1.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,000,000	61,000,000	0	0	0	0.00	0	46,000,000	75.41	52.5	52.5	75.41	
1.4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	30,600,000	30,600,000	0	0	0	0.00	0	0	0	5	5	0	
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49,500,000	49,500,000	0	0	0	49.98	50	14,854,650	30.01	50	0.02	-19.99	
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000	25,000,000	0	0	0	49.98	0	12,496,250	49.99	50	0.02	49.99	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,750,000	6,750,000	0	0	0	49.98	0	3,362,900	49.82	50	0.02	49.82	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000	25,000,000	0	0	0	49.98	50	8,450,000	33.8	50	0.02	-16.2	
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	501,597,776	501,597,776	0	0	0	49.98	50.27	206,247,719	41.12	50	0.02	-9.15	
1.10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	0	750,000	7.5	40	40	7.5	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	21,424,000	21,424,000	0	0	0	49.98	50	2,600,000	12.14	50	0.02	-37.86	
1.12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103,704,153	103,704,153	0	0	0	49.98	54.95	47,489,839	45.79	50	0.02	-9.16	
1.13	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	278,241,536	278,241,536	0	0	0	49.98	58.25	118,134,620	42.46	0	-49.98	-15.79	
	Total	1,354,779,465	1,354,779,465	0	0	0	38.45	31.98	537,942,400	33.99	42.12	3.67	2.02	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
2.1	Pengadaan Meubeleur	60,000,000	60,000,000	0	0	0	100.00	100	0	0	100	0	-100	
2.2	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	60,000,000	60,000,000	0	0	0	100.00	100	0	0	5	-95	-100	
2.3	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	23,000,000	23,000,000	0	0	0	100.00	100	0	0	5	-95	-100	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	5,500,000	5,500,000	0	0	0	49.98	0	0	0	50	0.02	0	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	126,878,000	126,878,000	0	0	0	49.98	51.34	46,843,956	36.92	50	0.02	-14.42	
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	3,600,000	3,600,000	0	0	0	49.98	0	1,250,000	34.72	50	0.02	34.72	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 Tahun Anggaran 2018

2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	3,925,000	3,925,000	0	0	0	49.98	0	0	0	50	0.02	0
2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	23,050,000	23,050,000	0	0	0	49.98	0	5,550,000	24.08	50	0.02	24.08
2.9	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	114,656,000	114,656,000	0	0	0	49.98	17.27	11,400,000	9.94	50	0.02	-7.33
Total		420,609,000	420,609,000	0	0	0	66.65	40.96	65,043,956	11.74	45.56	-21.1	-29.22
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	291,980,000	291,980,000	0	0	0	100.00	100	0	0	20	-80	-100
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	148,920,000	148,920,000	0	0	0	100.00	100	144,171,000	96.81	100	0	-3.19
Total		440,900,000	440,900,000	0	0	0	100	100	144,171,000	48.41	60	-40	-51.6
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur												
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71,400,000	71,400,000	0	0	0	49.98	52.1	30,804,200	43.14	50	0.02	-8.96
Total		71,400,000	71,400,000	0	0	0	49.98	52.1	30,804,200	43.14	50	0.02	-8.96
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
5.1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11,750,700	11,750,700	0	0	0	49.98	100	0	0	50	0.02	-100
5.2	Penatausahaan Keuangan SKPD	137,699,550	137,699,550	0	0	0	49.98	49.13	64,650,000	46.95	50	0.02	-2.18
5.3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177,616,000	177,616,000	0	0	0	49.98	19.95	23,596,700	13.29	50	0.02	-6.66
Total		327,066,250	327,066,250	0	0	0	49.98	56.36	88,246,700	20.08	50	0.02	-36.28
6	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat												
6.1	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota	90,268,500	90,268,500	0	0	0	49.98	80.69	59,492,613	65.91	50	0.02	-14.78
6.2	Pemetaan Rawan Kebakaran	72,483,500	72,483,500	0	0	0	49.98	78.37	49,744,350	68.63	50	0.02	-9.74
6.3	Pembinaan Keperansertaan Masyarakat Dalam Menunjang Tupoksi Satpol PP	111,210,700	111,210,700	0	0	0	49.98	72.81	47,515,400	42.73	50	0.02	-30.08
Total		273,962,700	273,962,700	0	0	0	49.98	77.29	156,752,363	59.09	50	0.02	-18.2
7	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat												
7.1	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Bata	27,027,500	27,027,500	0	0	0	100.00	100	0	0	0	-100	-100
7.2	Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait	29,977,000	29,977,000	0	0	0	49.98	50.36	8,832,000	29.46	50	0.02	-20.9
7.3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1,451,379,201	1,451,379,201	0	0	0	49.98	55.29	659,986,805	45.47	50	0.02	-9.82
7.4	Gelar Pasukan Satpol PP Dan Satlinmas	323,631,800	323,631,800	0	0	0	100.00	100	233,238,373	72.07	105	5	-27.93

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Tahun Anggaran 2018

7.5	Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/K	415,701,265	415,701,265	0	0	0	49.98	52.88	210,364,172	50.6	50	0.02	-2.28
7.6	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP BIM	51,598,000	51,598,000	0	0	0	49.98	0	0	0	50	0.02	0
7.7	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi Dan Kab/Kota Se Sumatera Barat	238,170,940	238,170,940	0	0	0	49.98	29.86	42,300,313	17.76	50	0.02	-12.1
7.8	Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP	74,506,057	74,506,057	0	0	0	49.98	59.71	41,830,000	56.14	50	0.02	-3.57
7.9	Pengamanan dan Pengawasan Hari Pers Nasional	799,556,000	799,556,000	0	0	0	100.00	100	575,549,728	71.98	90	-10	-28.02
Total		3,411,547,763	3,411,547,763	0	0	0	66.65	60.9	1,772,101,391	38.16	55	-11.65	-22.74
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur												
8.1	Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	76,063,500	76,063,500	0	0	0	49.98	42.37	30,348,000	39.9	50	0.02	-2.47
Total		76,063,500	76,063,500	0	0	0	49.98	42.37	30,348,000	39.9	50	0.02	-2.47
9	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS												
9.1	Pelaksanaan Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertamban	322,145,145	322,145,145	0	0	0	49.98	56.43	163,087,585	50.63	50	0.02	-5.8
9.2	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS	54,615,080	54,615,080	0	0	0	49.98	62.61	17,735,500	32.47	50	0.02	-30.14
9.3	Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS	58,620,540	58,620,540	0	0	0	49.98	0	22,411,000	38.23	50	0.02	38.23
Total		435,380,765	435,380,765	0	0	0	49.98	39.68	203,234,085	40.44	50	0.02	0.76
10	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat												
10.1	Pengawasan Pelaksanaan Penegakan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan	83,432,400	83,432,400	0	0	0	49.98	55.02	42,276,674	50.67	50	0.02	-4.35
10.2	Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat	425,088,385	425,088,385	0	0	0	49.98	52.99	194,803,867	45.83	50	0.02	-7.16
Total		508,520,785	508,520,785	0	0	0	49.98	54.01	237,080,541	48.25	50	0.02	-5.76
Total Anggaran		7,320,230,228	7,320,230,228	0	0	0	55.42	55.56	3,265,724,636	38.32	48.32	-7.1	-17.24