

No	Program / Kegiatan	Anggaran								Realisasi								Deviasi	
		BTL		BL			Total	Target		BTL		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal				Keu	Fisik
1	Non Program																		
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	598,565,400	0	0	0	0	598,565,400	59.53	57.00	322,016,819	0	0	0	0	322,016,819	53.80	57.00	-5.73	0.00
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	357,878,150	0	0	0	0	357,878,150	38.56	39.00	157,841,016	0	0	0	0	157,841,016	44.10	45.00	5.54	6.00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
2.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000	49.82	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00	50.00	-49.82	0.00
2.2	Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	50.00	57.00	0	0	0	10,596,000	0	10,596,000	39.24	50.00	-10.76	-7.00
2.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	15,883,900	0	15,883,900	40.92	57.00	0	0	0	3,613,000	0	3,613,000	22.75	57.00	-18.18	0.00
2.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000	49.82	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00	50.00	-49.82	0.00
2.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	48.00	48.00	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000	45.20	48.00	-2.80	0.00
2.6	Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	45.00	57.00	0	0	0	1,236,500	0	1,236,500	15.46	57.00	-29.54	0.00
2.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	0	122,910,000	0	122,910,000	32.54	57.00	0	0	0	29,141,500	0	29,141,500	23.71	57.00	-8.83	0.00
2.8	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran	0	0	0	68,800,000	0	68,800,000	50.00	50.00	0	0	0	27,150,000	0	27,150,000	39.46	50.00	-10.54	0.00
2.9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	33.91	57.00	0	0	0	6,056,054	0	6,056,054	26.33	57.00	-7.58	0.00
2.10	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	25.00	25.00	0	0	0	842,300	0	842,300	21.06	25.00	-3.94	0.00
2.11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000	44.74	57.00	0	0	0	825,000	0	825,000	21.71	57.00	-23.03	0.00
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																		

No	Program / Kegiatan	Anggaran								Realisasi								Deviasi	
		BTL		BL			Total	Target		BTL		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal					
3.1	Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah	0	0	0	313,133,000	0	313,133,000	14.91	57.00	0	0	0	100,656,013	0	100,656,013	32.14	57.00	17.23	0.00
3.2	Pengendalian keamanan lingkungan	0	0	5,150,000	50,536,000	0	55,686,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	0	0	184,000,000	42,400,000	0	226,400,000	50.88	57.00	0	0	90,000,000	14,154,000	0	104,154,000	46.00	57.00	-4.88	0.00
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																		
4.1	Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah masyarakat	0	0	0	213,486,300	0	213,486,300	53.92	57.00	0	0	0	40,380,000	0	40,380,000	18.91	57.00	-35.00	0.00
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan																		
5.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	0	0	0	256,365,000	0	256,365,000	59.42	59.00	0	0	0	15,408,000	0	15,408,000	6.01	59.00	-53.41	0.00
5.2	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai perjuangan	0	0	0	81,200,000	0	81,200,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Fasilitasi forum wawasan kebangsaan	0	0	0	39,915,000	0	39,915,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
6.1	Pembangunan turap dan pagar	0	0	0	0	69,500,000	69,500,000	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00
6.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	100.00	0	0	0	201,000	0	201,000	2.01	100.00	-97.99	0.00
6.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	68,700,000	0	68,700,000	32.61	57.00	0	0	0	14,308,452	0	14,308,452	20.83	57.00	-11.78	0.00
6.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	38.10	38.00	0	0	0	465,000	0	465,000	7.38	38.00	-30.71	0.00
6.5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0.00	0.00	0	0	0	250,000	0	250,000	12.50	100.00	12.50	100.00
6.6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00	0	0	0	0	6,650,000	6,650,000	83.13	100.00	-16.88	0.00
6.7	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00	0	0	0	0	18,078,800	18,078,800	90.39	100.00	-9.61	0.00
7	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)																		
7.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	0	0	0	402,710,700	0	402,710,700	61.73	62.00	0	0	0	42,283,000	0	42,283,000	10.50	62.00	-51.23	0.00
7.2	Penyuluhan pencegahan dini penyakit masyarakat	0	0	12,225,000	90,005,000	0	102,230,000	17.61	18.00	0	0	0	15,113,400	0	15,113,400	14.78	18.00	-2.82	0.00
8	Program pendidikan politik masyarakat																		

No	Program / Kegiatan	Anggaran								Realisasi								Deviasi	
		BTL		BL			Total	Target		BTL		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Gaji	Non Program	Pegawai	Barang/Jasa	Modal					
8.1	Fasilitasi tahapan pemilu	0	0	35,450,000	31,920,000	0	67,370,000	100.00	100.00	0	0	35,450,000	19,516,000	0	54,966,000	81.59	100.00	-18.41	0.00
9	Program dukungan penyelenggaraan PEMILU																		
9.1	Sosialisasi pemilu	0	0	0	95,575,000	0	95,575,000	93.20	93.00	0	0	0	61,011,200	0	61,011,200	63.84	93.00	-29.36	0.00
9.2	Monitoring pemilu	0	0	35,450,000	53,590,000	35,000,000	124,040,000	71.78	72.00	0	0	35,450,000	26,753,000	0	62,203,000	50.15	72.00	-21.64	0.00
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
10.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-100.00	-100.00
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
11.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	3,406,000	1,594,000	0	5,000,000	100.00	100.00	0	0	2,121,000	0	0	2,121,000	42.42	100.00	-57.58	0.00
11.2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	0	7,460,000	2,540,000	0	10,000,000	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	60.00	-100.00	-40.00
11.3	Penyusunan perencanaan tahunan	0	0	7,460,000	2,540,000	0	10,000,000	60.00	60.00	0	0	2,695,000	0	0	2,695,000	26.95	30.00	-33.05	-30.00
TOTAL		956,443,550	0.00	290,601,000	2,056,323,900	132,500,000	3,435,868,450	49.82	55.55	479,857,835	0	165,716,000	432,219,419	24,728,800	1,102,522,054	32.09	53.67	-17.73	-1.89

Keterangan :



Deviasi Fisik & Keuangan > 25 %



Deviasi Fisik > 25 %



Deviasi Keuangan > 25 %

Batusangkar, 01 Juli 2019
Mengetahui
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar

IRWAN. S Sos, MSi

19670717 198903 1 007

