

LAPORAN REALISASI KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN APBD KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2023
KEDAAN BULAN : APRIL 2023


-
Mr / W-5-2023

INIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

0	Program / Kegiatan	Pagu Dana (Input)	Bobot	Target bulan ini		Realisasi s/d bulan sebelumnya			Realisasi bulan ini			Realisasi s/d bulan ini					Sisa Dana (Rp)	Kemajuan Bobot	
				(Rp.)	(%)	Keuangan (Rp)	Fisk (%)	Keuangan (Rp)	Fisk (%)	Bobot	Keuangan (Rp)	Fisk (%)	Keuangan (Rp)	Kem (%)	Fisk (%)	Bobot		Dana Input (Rp)	Fisk Output (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	15	14	15	16		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA																			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.273.945.250	63,18	454.583.466		751.647.066		454.583.466		1.206.230.532	28,22			3.067.714.718	28,22				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.649.300	0,02	0		899.600		0		899.600	54,54			749.700	54,54				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.800	0,01	0	8,33	499.800	24,99	24,99	8,33	499.800	100,00	33,32	0,00	0	100,00	0,00	0,00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	399.800	0,01	0	8,33	399.800	24,99	24,99	8,33	399.800	114,29	33,32	0,00	0	100,00	0,00	0,00		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	349.800	0,01	0	8,33	0	24,99	24,99	8,33	0	-	33,32	0,00	349.800		0,00	0,00		
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	399.900	0,01	0	8,33	0	24,99	24,99	8,33	0	-	33,32	0,00	399.900		0,00	0,00		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.289.266.060	48,62	375.101.448		621.882.512		375.101.448		996.983.960	30,37			2.292.282.100	30,37				
1	Pemecatan Gaji dan Tunjangan ASN	3.288.970.260	48,62	375.101.448	7,14	621.882.512	21,42	21,42	7,14	996.983.960	30,37	28,56	13,89	2.291.986.300	30,37	13,89			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	295.800	0,00	0	8,33	0	24,99	24,99	8,33	0	-	33,32	0,00	295.800		0,00	0,00		
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.560.000	0,30	0		0		0		0	-			20.560.000					
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.560.000	0,30	0	8,33	0	24,99	0,05	8,33	0	-	33,32	0,10	20.560.000		0,10	0,10		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.839.840	2,02	9.996.130		35.164.850		9.996.130		45.160.980				91.678.860	33,20				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.400	0,09	0	8,33	2.316.000	24,99	0,01	8,33	2.316.000	38,61	33,32	0,03	3.682.400	38,61	0,03	0,03		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.240	0,44	0	8,33	9.346.400			8,33	9.346.400	31,16			20.652.840	31,16				
1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	10.000.000	0,15	0	8,33	4.524.000	24,99	0,02	8,33	4.524.000	45,24	33,32	0,05	5.476.000	45,24	0,05	0,05		
1	Kelembagaan Karyawan Baru	3.198.000	0,05	408.000	8,33	660.000	24,99	0,01	8,33	1.068.000	33,40	33,32	0,02	2.130.000	33,40	0,02	0,02		
1	Penyenggaraan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.644.220	1,30	9.588.130	8,33	18.318.450	24,99	0,22	8,33	27.906.580	31,84	33,32	0,43	58.737.620	31,84	0,43	0,43		
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.061.300	3,02	0		0		0		0	-			204.061.300					
1	Pengadaan Mabe	110.438.000	1,63	0	8,33	0	24,99	0,27	8,33	0	-	33,32	0,54	110.438.000		0,54	0,54		
1	Pengadaan peralatan dan mesin	93.623.300	1,38	0	8,33	0	24,99	0,23	8,33	0	-	33,32	0,46	93.623.300		0,46	0,46		

Program / Kegiatan	Pagu Dana (Input) (Rp.)	Bobot (%)	Target bulan ini		Realisasi s.d bulan sebelumnya		Realisasi s.d bulan ini		Sisa Dana (Rp)	Kemajuan Bobot		K e l
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)		Dana Input (Rp)	Fisik Output (%)	
Program / Kegiatan												
Yedlean Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528,148,750	7.81	66,005,888		78,754,904		144,760,792		383,387,958	27.41	-	
Yedlean Jasa Suiat Menyurat	1,000,000	0.01	0	8.33	1,000,000	24.99	1,000,000	100.00	0	100.00	0.06	
Yedlean Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	36,676,750	0.54	5,618,888	8.33	1,997,654	24.99	7,616,542	20.77	29,060,208	20.77	0.18	
Yedlean Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,598,000	0.02	0	8.33	796,000	24.99	796,000	49.81	802,000	49.81	0.01	
Yedlean Jasa Pelayanan Umum Kantor	488,874,000	7.23	60,387,000	8.33	74,961,250	24.99	135,348,250	27.69	353,525,750	27.69	2.41	
Yedlean Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,420,000	1.38	3,480,000		14,945,200		18,425,200		74,994,800	19.72	-	
Yedlean Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas, jabatan	66,960,000	0.99	3,180,000	8.33	14,945,200	24.99	18,125,200	27.07	48,834,800	27.07	0.33	
Yedlean Peralatan dan mesin lainnya	1,460,000	0.02	300,000	8.33	0	24.99	300,000	20.55	1,160,000	20.55	0.01	
Yedlean Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	25,000,000	0.37	0	8.33	0	24.99	0	-	25,000,000	-	0.12	
JORAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN AYLAMATAN DAN NON KEBAKARAN	2,491,036,600	36.82	210,417,000		286,985,890		497,402,890		1,993,633,710	19.97	-	
Keagahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya / bencana kebakaran	1,907,287,100	28.19	159,402,000		268,231,250		427,633,250		1,479,653,850	22.42	-	
Madaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1,369,922,500	20.16	146,292,000	8.33	222,725,000	24.99	360,017,000	27.06	994,905,500	27.06	6.72	
Yelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	42,734,800	0.63	5,390,000	8.33	0	24.99	5,390,000	12.61	37,344,800	12.61	0.21	
Yedlean Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	332,709,000	4.92	7,720,000	8.33	44,436,250		52,156,250	15.68	280,552,750	15.68	-	
Yedlean apatur pemadam kebakaran	167,920,800	2.48	0	8.33	1,070,000	24.99	1,070,000	0.64	166,850,800	0.64	0.83	
Yedlean Peralatan Pemadam Kebakaran	20,425,700	0.30	0		0		0		20,425,700		-	
Yedlean Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20,425,700	0.30	0	8.33	0	24.99	0	-	20,425,700		0.10	
Yedlean Kegiatan Kebakaran	173,622,600	2.57	1,850,000		13,344,360		15,194,360		158,428,240	8.75	-	
Yedlean Kegiatan Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	173,622,600	2.57	1,850,000	8.33	13,344,360	24.99	15,194,360	8.75	158,428,240	8.75	0.86	
Yedlean masyarakat dalam pencegahan kebakaran	309,375,200	4.57	49,165,000	8.33	5,410,280		54,575,280		254,799,920	17.64	-	
Yedlean Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui	115,375,200	1.71	6,815,000	8.33	5,410,280	24.99	12,225,280	33.32	103,149,920	10.60	0.57	
Yedlean Masyarakat	194,000,000	1.71	42,350,000	8.33	0	24.99	42,350,000	36.71	151,650,000	21.83	0.57	
Yedlean dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	80,326,000	2.87	0		0		0		80,326,000	-	-	
Yedlean Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya	80,326,000	1.19	0	8.33	0	24.99	0	33.32	80,326,000	0.40	0.40	
Yedlean Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	80,326,000	1.19	0	8.33	0	24.99	0	33.32	80,326,000	0.40	0.40	
TOTAL	6,764,981,850	100.00	665,000,466	7.11	1,038,632,956	21.33	1,703,633,422	25.18	5,061,348,428	25.18	28.44	

Solok, Mei 2023
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok


Drs. Fidiywendri Alf
NIP.19691213 98909 1 001