

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SOLOK SELATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TA 2018
KEADAAN SAMPAI AKHIR BULAN JULI 2018

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah + 5 +6) (4 Rp	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah 9 + 10) (8 + Rp	Realisasi (%) 11/7 x 100%	Realisasi Program Kegiatan Fisik		Target Fisik s/d Bulan ini	Deviasi (14-15)	SISA ANGGARAN	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					S.d Bulan Lalu	s/d Bulan ini			(Rp)	%
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.04.4.04.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.500.595.249	9.284.138.249	2.175.457.000	41.000.000	11.500.595.249	5.716.197.228	1.169.028.258	30.768.720	6.915.994.206	60,14%	44,55%	52,67%	47,30%	5,38%	4.584.601.043	39,86%
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	5.566.963.228	-	-	5.566.963.228	62,31%	51,16%	62,31%	54,20%	-0,25%	3.367.655.021	37,69%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.122.261.850	2.122.261.850	-	-	2.122.261.850	1.336.389.461	-	-	1.336.389.461	62,97%	48,92%	62,97%	63,00%	-0,03%	785.872.389	37,03%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	122.007.696	-	-	122.007.696	61,17%	47,59%	61,17%	63,00%	-1,83%	77.454.295	38,83%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	140.825.000	-	-	140.825.000	60,88%	47,27%	60,88%	63,00%	-2,12%	90.482.255	39,12%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	51.220.000	-	-	51.220.000	61,91%	48,24%	61,91%	63,00%	-1,09%	31.516.553	38,09%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	76.041.000	-	-	76.041.000	51,36%	44,12%	51,36%	56,0%	-4,64%	72.008.528	48,64%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	533.534	533.534	-	-	533.534	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	533.534	100,00%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.08	Pembulatan Gaji	31.063	31.063	-	-	31.063	21.311	-	-	21.311	68,61%	55,27%	68,61%	63,00%	5,61%	9.752	31,39%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.931.036.475	3.931.036.475	-	-	3.931.036.475	2.896.685.110	-	-	2.896.685.110	73,69%	63,06%	73,69%	56,0%	17,69%	1.034.351.365	26,31%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.119.200.000	2.119.200.000	-	-	2.119.200.000	886.687.400	-	-	886.687.400	41,84%	35,13%	41,84%	56,0%	-14,16%	1.232.512.600	58,16%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	100.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	57.086.250		-	57.086.250	57,09%	0,00%	57,09%	59,00%	-1,91%	42.913.750	42,91%
																-	
4.04.4.04.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.565.977.000	349.520.000	2.175.457.000	41.000.000	2.565.977.000	149.234.000	1.169.028.258	30.768.720	1.349.030.978	52,57%	37,93%	43,04%	40,40%	2,64%	1.216.946.022	47,43%
4.04.4.04.01.01	PROGRAM : PELAYANAN ADM PERKANTORAN	864.074.000	266.400.000	566.674.000	31.000.000	864.074.000	115.190.000	361.070.265	22.812.720	499.072.985	57,76%	48,13%	58,69%	56,23%	2,46%	365.001.015	42,24%
4.04.4.04.01.01.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000		1.680.000		1.680.000	-	870.000	-	870.000	51,79%	40,00%	60,00%	58,31%	0,00%	810.000	48,21%
4.04.4.04.01.01.02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.000		74.400.000		74.400.000	-	23.978.977	-	23.978.977	32,23%	40,00%	60,00%	58,31%	1,69%	50.421.023	67,77%
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	115.190.000		-	115.190.000	43,52%	40,00%	58,00%	58,31%	0,00%	149.510.000	56,48%
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	12.950.000	-	12.950.000	56,80%	50,00%	58,00%	58,31%	-0,31%	9.850.000	43,20%
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	2.215.700	-	2.215.700	12,31%	50,00%	58,00%	58,31%	-0,31%	15.784.300	87,69%
4.04.4.04.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.437.000		22.437.000		22.437.000	-	22.425.500	-	22.425.500	99,95%	50,00%	70,00%	58,31%	11,69%	11.500	0,05%
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000		12.000.000		12.000.000	-	4.000.750	-	4.000.750	33,34%	50,00%	70,00%	58,31%	11,69%	7.999.250	66,66%
4.04.4.04.01.01.12	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000		6.000.000		6.000.000	-	1.624.000	-	1.624.000	27,07%	50,00%	60,00%	58,31%	1,69%	4.376.000	72,93%
4.04.4.04.01.01.13	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	2.000.000	-	31.000.000	33.000.000	-	-	22.812.720	22.812.720	69,13%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10.187.280	30,87%
4.04.4.04.01.01.17	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	17.657.000		17.657.000		17.657.000	-	4.096.400	-	4.096.400	23,20%	50,00%	60,00%	58,31%	1,69%	13.560.600	76,80%
4.04.4.04.01.01.18	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000		225.000.000		225.000.000	-	173.433.938	-	173.433.938	77,08%	50,00%	65,00%	58,31%	6,69%	51.566.062	22,92%
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	146.400.000		146.400.000		146.400.000	-	96.000.000	-	96.000.000	65,57%	50,00%	60,00%	58,31%	1,69%	50.400.000	34,43%
4.04.4.04.01.01.20	Kegiatan : Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000		2.000.000		2.000.000	-	1.475.000	-	1.475.000	73,75%	50,00%	60,00%	58,31%	1,69%	525.000	26,25%
4.04.4.04.01.01.22	Kegiatan : Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	18.000.000	-	18.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	0,00%
4.04.4.04.01.02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	71.100.000	-	71.100.000	-	71.100.000	-	59.495.950	-	59.495.950	83,68%	65,00%	70,00%	58,31%	5,85%	11.604.050	16,32%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	59.495.950	-	59.495.950	83,68%	65,00%	70,00%	58,31%	11,69%	11.604.050	16,32%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah + 5 +6) (4 Rp	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah 9 + 10) (8 + Rp	Realisasi (%) 11/7 x 100%	Realisasi Program Kegiatan Fisik		Target Fisik s/d Bulan ini	Deviasi (14-15)	SISA ANGGARAN	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					S.d Bulan Lalu	s/d Bulan ini			(Rp)	%
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.04.4.04.01.17	PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.630.803.000	83.120.000	1.537.683.000	10.000.000	1.630.803.000	34.044.000	748.462.043	7.956.000	790.462.043	48,47%	38,61%	43,47%	47,05%	-3,58%	840.340.957	51,53%
4.04.4.04.01.17.03	Kegiatan : Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	4.000.000		4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	0,00%	40,00%	40,00%	50,00%	-10,00%	4.000.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.04	Kegiatan : Penyusunan sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah	5.000.000		5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	0,00%	40,00%	40,00%	50,00%	-10,00%	5.000.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.10	Kegiatan: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55.350.000		55.350.000		55.350.000	-	19.556.000	-	19.556.000	35,33%	85,00%	90,00%	100,00%	-10,00%	35.794.000	64,67%
4.04.4.04.01.17.22	Kegiatan Lanjutan Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2018	72.600.000		72.600.000		72.600.000	-	66.712.671	-	66.712.671	91,89%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	5.887.329	8,11%
4.04.4.04.01.17.23	Kegiatan: Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	165.000.000	14.000.000	151.000.000	-	165.000.000	-	88.722.756	-	88.722.756	53,77%	50,00%	60,00%	50,00%	10,00%	76.277.244	46,23%
4.04.4.04.01.17.25	Kegiatan: Penyusunan Pergeseran Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	24.642.000	15.000.000	9.642.000		24.642.000	14.446.000	1.397.500	-	15.843.500	64,29%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	8.798.500	35,71%
4.04.4.04.01.17.27	Kegiatan: Intensifikasi PBB P2, PBB P3 dan BPHTB	211.200.000	13.000.000	198.200.000	-	211.200.000	12.493.000	50.756.000	-	63.249.000	29,95%	60,00%	60,00%	73,07%	-13,07%	147.951.000	70,05%
4.04.4.04.01.17.28	Kegiatan: Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.640.000	-	115.640.000	10.000.000	125.640.000	-	66.956.278	7.956.000	74.912.278	59,62%	50,00%	50,00%	97,69%	-47,69%	50.727.722	40,38%
4.04.4.04.01.17.29	Kegiatan: Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2018	33.000.000	13.320.000	19.680.000	-	33.000.000	-	8.050.400	-	8.050.400	24,40%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	24.949.600	75,60%
4.04.4.04.01.17.31	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan dan Semester Daerah Tahun 2018	26.090.000		26.090.000	-	26.090.000	-	21.613.366	-	21.613.366	82,84%	65,00%	75,00%	80,00%	-5,00%	4.476.634	17,16%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan: Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Daerah	39.960.000	-	39.960.000	-	39.960.000	-	23.187.400	-	23.187.400	58,03%	20,00%	50,00%	50,00%	0,00%	16.772.600	41,97%
4.04.4.04.01.17.36	Kegiatan: Rekonsiliasi Data Aset Daerah Dengan OPD	28.750.000	7.800.000	20.950.000	-	28.750.000	7.105.000	15.415.200	-	22.520.200	78,33%	65,00%	75,00%	99,99%	-24,99%	6.229.800	21,67%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan: Penyusunan RKBD dan RKPBMd Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	17.315.025	-	17.315.025	49,76%	35,00%	50,00%	75,00%	-25,00%	17.484.975	50,24%
4.04.4.04.01.17.38	Kegiatan: Kerjasama Pendampingan Penatausahaan BMD dengan Aplikasi	48.590.000		48.590.000	-	48.590.000	-	16.656.900	-	16.656.900	34,28%	25,00%	40,00%	15,00%	25,00%	31.933.100	65,72%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	33.924.200	-	33.924.200	92,99%	45,00%	70,00%	30,00%	40,00%	2.556.800	7,01%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	95.550.000	-	95.550.000	-	95.550.000	-	68.507.900		68.507.900	71,70%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27.042.100	28,30%
4.04.4.04.01.17.45	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Data Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah	31.500.000		31.500.000	-	31.500.000	-	20.926.700	-	20.926.700	66,43%	65,00%	70,00%	61,00%	9,00%	10.573.300	33,57%
4.04.4.04.01.17.47	Kegiatan: Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	33.750.000		33.750.000		33.750.000	-	15.979.000	-	15.979.000	47,35%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17.771.000	52,65%
4.04.4.04.01.17.56	Kegiatan: Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer, DAK	30.000.000		30.000.000	-	30.000.000		27.228.000	-	27.228.000	90,76%	50,00%	60,00%	52,00%	8,00%	2.772.000	9,24%
4.04.4.04.01.17.57	Kegiatan: Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	32.400.000		32.400.000	-	32.400.000	-	7.754.000	-	7.754.000	23,93%	20,00%	25,00%	50,00%	-25,00%	24.646.000	76,07%
4.04.4.04.01.17.59	Kegiatan: Rekonsiliasi PAD, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pusat	83.000.000		83.000.000	-	83.000.000		43.845.547	-	43.845.547	52,83%	50,00%	50,00%	49,98%	0,02%	39.154.453	47,17%
4.04.4.04.01.17.62	Kegiatan: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD Tahun 2018	148.450.000	-	148.450.000	-	148.450.000	-	18.342.400	-	18.342.400	12,36%	10,00%	25,00%	30,00%	-5,00%	130.107.600	87,64%
4.04.4.04.01.17.63	Kegiatan: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	155.450.000	20.000.000	135.450.000	-	155.450.000	-	41.703.200	-	41.703.200	26,83%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	113.746.800	73,17%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah + 5 +6) Rp	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah 9 + 10) Rp	Realisasi (%) 11/7 x 100%	Realisasi Program Kegiatan Fisik		Target Fisik s/d Bulan ini	Devilasi (14-15)	SISA ANGGARAN	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					S.d Bulan Lalu	s/d Bulan ini			(Rp)	%
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.04.4.04.01.17.66	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi	37.000.000		37.000.000	-	37.000.000	-	32.621.600	-	32.621.600	88,17%	90,00%	90,00%	100,00%	-10,00%	4.378.400	11,83%
4.04.4.04.01.17.69	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017	72.600.000		72.600.000	-	72.600.000	-	41.290.000	-	41.290.000	56,87%	65,00%	65,00%	100,00%	-35,00%	31.310.000	43,13%

Padang Aro, 8 Agustus 2018
SEKRETARIS

ORIZA, SH
NIP. 19680627 198909 1 001