

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SOLOK SELATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TA 2018
KEADAAN SAMPAI AKHIR BULAN SEPTEMBER 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				
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal							(Rp)	%
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	7.240.929.252	1.482.822.508	36.818.720	8.760.570.480	76,17%	58,22%	60,24%	56,61%	3,63%	2.740.024.769	23,83%
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	7.057.005.252	-	-	7.057.005.252	78,98%	70,65%	70,65%	62,90%	-1,30%	1.877.612.997	21,02%
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	1.634.787.661	-	-	1.634.787.661	77,03%	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	487.474.189	22,97%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	149.216.120	-	-	149.216.120	74,81%	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	50.245.871	25,19%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	172.315.000	-	-	172.315.000	74,50%	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	58.992.255	25,50%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	62.530.000	-	-	62.530.000	75,58%	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	20.206.553	24,42%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	97.622.160	-	-	97.622.160	65,94%	70,00%	70,00%	84,0%	-14,00%	50.427.368	34,06%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	533.534	533.534	-	-	533.534	5.083	-	-	5.083	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	528.451	99,05%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.08	Pembulatan Gaji	31.063	31.063	-	-	31.063	26.189	-	-	26.189	84,31%	76,43%	76,43%	70,00%	6,43%	4.874	15,69%
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	3.718.552.189	-	-	3.718.552.189	94,59%	84,16%	84,16%	64,0%	20,16%	212.484.286	5,41%
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	1.164.864.600	-	-	1.164.864.600	54,97%	48,38%	48,38%	64,0%	-15,62%	954.335.400	45,03%
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%	57,09%	57,09%	67,00%	-9,91%	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	183.924.000	1.482.822.508	36.818.720	1.703.565.228	66,39%	45,80%	49,83%	50,31%	-0,49%	862.411.772	33,61%
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	149.880.000	437.436.568	28.862.720	616.179.288	71,31%	62,63%	70,00%	68,73%	1,27%	247.894.712	28,69%
4.04.4.04.01.01.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000		1.680.000		1.680.000	-	1.170.000	-	1.170.000	69,64%	67,00%	70,00%	74,97%	0,00%	510.000	30,36%
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	-	32.181.080	-	32.181.080	43,25%	65,00%	75,00%	74,97%	0,03%	42.218.920	56,75%
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	149.880.000		-	149.880.000	56,62%	67,00%	75,00%	74,97%	0,00%	114.820.000	43,38%
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	16.650.000	-	16.650.000	73,03%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	6.150.000	26,97%
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	15.760.400	-	15.760.400	87,56%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	2.239.600	12,44%
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%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	11.500	0,05%
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000		12.000.000		12.000.000	-	4.860.750	-	4.860.750	40,51%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	7.139.250	59,49%
4.04.4.04.01.01.12	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000		6.000.000		6.000.000	-	2.254.000	-	2.254.000	37,57%	67,00%	100,00%	74,97%	25,03%	3.746.000	62,43%
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	-	-	28.862.720	28.862.720	87,46%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	4.137.280	12,54%
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%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	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	-	195.115.938	-	195.115.938	86,72%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	29.884.062	13,28%
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	146.400.000		146.400.000		146.400.000	-	123.200.000	-	123.200.000	84,15%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	23.200.000	15,85%
4.04.4.04.01.01.20	Kegiatan : Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000		2.000.000		2.000.000	-	1.722.500	-	1.722.500	86,13%	67,00%	75,00%	74,97%	0,03%	277.500	13,88%
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	-	67.555.900	-	67.555.900	95,02%	70,00%	75,00%	74,97%	0,01%	3.544.100	4,98%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	67.555.900	-	67.555.900	95,02%	70,00%	75,00%	74,97%	0,03%	3.544.100	4,98%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah (4 + 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	Deviasi (14-15)	SISA ANGGARAN	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					S.d Bulan Lalu	s/d Bulan ini				
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal							(Rp)	%
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	977.830.040	7.956.000	1.019.830.040	62,54%	50,56%	54,31%	57,55%	-3,24%	610.972.960	37,46%
4.04.4.04.01.17.03	Kegiatan : Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	4.000.000		4.000.000		4.000.000	-	990.000	-	990.000	24,75%	75,00%	80,00%	100,00%	-20,00%	3.010.000	75,25%
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%	50,00%	65,00%	100,00%	-35,00%	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	-	31.354.500	-	31.354.500	56,65%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	23.995.500	43,35%
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	-	103.178.756	-	103.178.756	62,53%	65,00%	75,00%	75,00%	0,00%	61.821.244	37,47%
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	2.717.000	-	17.163.000	69,65%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	7.479.000	30,35%
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	103.439.740	-	115.932.740	54,89%	65,00%	70,00%	83,85%	-13,85%	95.267.260	45,11%
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	-	80.723.778	7.956.000	88.679.778	70,58%	60,00%	65,00%	100,00%	-35,00%	36.960.222	29,42%
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	-	11.464.675	-	11.464.675	34,74%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	21.535.325	65,26%
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	-	22.613.366	-	22.613.366	86,67%	85,00%	85,00%	100,00%	-15,00%	3.476.634	13,33%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan: Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Daerah	39.960.000	-	39.960.000	-	39.960.000	-	24.795.000	-	24.795.000	62,05%	60,00%	70,00%	50,00%	20,00%	15.165.000	37,95%
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%	80,00%	85,00%	99,99%	-14,99%	6.229.800	21,67%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan: Penyusunan RKBD dan RKPBMĐ Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	17.315.025	-	17.315.025	49,76%	55,00%	60,00%	75,00%	-15,00%	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	-	18.228.900	-	18.228.900	37,52%	55,00%	65,00%	50,00%	15,00%	30.361.100	62,48%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	34.320.200	-	34.320.200	94,08%	75,00%	80,00%	60,00%	20,00%	2.160.800	5,92%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	95.550.000	-	95.550.000	-	95.550.000	-	89.417.132		89.417.132	93,58%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	6.132.868	6,42%
4.04.4.04.01.17.45	Kegiatan: Peningkatan Manajemén Data Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah	31.500.000		31.500.000	-	31.500.000	-	20.926.700	-	20.926.700	66,43%	75,00%	80,00%	86,00%	-6,00%	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	-	20.663.017	-	20.663.017	61,22%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	13.086.983	38,78%
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%	65,00%	70,00%	77,00%	-7,00%	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	-	10.369.000	-	10.369.000	32,00%	40,00%	50,00%	70,00%	-20,00%	22.031.000	68,00%
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		67.998.480	-	67.998.480	81,93%	60,00%	65,00%	74,97%	-9,97%	15.001.520	18,07%
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	-	40.781.600	-	40.781.600	27,47%	60,00%	90,00%	50,00%	40,00%	107.668.400	72,53%
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	-	93.265.700	-	93.265.700	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	62.184.300	40,00%
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%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	4.378.400	11,83%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah (4 + 5 +6) Rp	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + 10) 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				
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal								
																(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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%	75,00%	80,00%	100,00%	-20,00%	31.310.000	43,13%

Padang Aro, 4 Oktober 2018
SEKRETARIS

ORIZA, SH
NIP. 19680627 198909 1 001