

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

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah (4 Rp + 5 +6)	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + Rp 9 + 10)	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	4.702.806.312	1.020.768.233	30.768.720	5.754.343.265	50,04%	38,16%	44,55%	41,43%	3,12%	5.746.251.984	49,96%
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	4.570.917.312	-	-	4.570.917.312	51,16%	40,71%	51,16%	47,50%	-3,44%	4.363.700.937	48,84%
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	1.038.119.661	-	-	1.038.119.661	48,92%	34,86%	48,92%	56,00%	-7,08%	1.084.142.189	51,08%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	94.930.340	-	-	94.930.340	47,59%	34,02%	47,59%	56,00%	-8,41%	104.531.651	52,41%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	109.335.000	-	-	109.335.000	47,27%	33,65%	47,27%	56,00%	-8,73%	121.972.255	52,73%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	39.910.000	-	-	39.910.000	48,24%	34,57%	48,24%	56,00%	-7,76%	42.826.553	51,76%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	65.322.840	-	-	65.322.840	44,12%	36,88%	44,12%	48,0%	-3,88%	82.726.688	55,88%
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	17.169	-	-	17.169	55,27%	41,94%	55,27%	56,00%	-0,73%	13.894	44,73%
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	2.478.785.302	-	-	2.478.785.302	63,06%	52,53%	63,06%	48,0%	15,06%	1.452.251.173	36,94%
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	744.497.000	-	-	744.497.000	35,13%	28,49%	35,13%	48,0%	-12,87%	1.374.703.000	64,87%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	100.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	0,00%	100.000.000	100,00%
																	-
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	131.889.000	1.020.768.233	30.768.720	1.183.425.953	46,12%	35,61%	37,93%	35,35%	2,58%	1.382.551.047	53,88%
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	97.845.000	330.003.274	22.812.720	450.660.994	52,16%	43,00%	48,13%	49,99%	-1,86%	413.413.006	47,84%
4.04.4.04.01.01.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000		1.680.000		1.680.000	-	540.000	-	540.000	32,14%	40,00%	40,00%	49,98%	0,00%	1.140.000	67,86%
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	-	21.017.736	-	21.017.736	28,25%	40,00%	40,00%	49,98%	-9,98%	53.382.264	71,75%
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	97.845.000	-	-	97.845.000	36,96%	40,00%	40,00%	49,98%	0,00%	166.855.000	63,04%
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	11.100.000	-	11.100.000	48,68%	40,00%	50,00%	49,98%	0,02%	11.700.000	51,32%
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	1.840.700	-	1.840.700	10,23%	40,00%	50,00%	49,98%	0,02%	16.159.300	89,77%
4.04.4.04.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.437.000		22.437.000		22.437.000	-	17.596.500	-	17.596.500	78,43%	30,00%	50,00%	49,98%	0,02%	4.840.500	21,57%
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000		12.000.000		12.000.000	-	3.510.000	-	3.510.000	29,25%	42,00%	50,00%	49,98%	0,02%	8.490.000	70,75%
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%	42,00%	50,00%	49,98%	0,02%	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	-	3.148.400	-	3.148.400	17,83%	42,00%	50,00%	49,98%	0,02%	14.508.600	82,17%
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	-	167.750.938	-	167.750.938	74,56%	42,00%	50,00%	49,98%	0,02%	57.249.062	25,44%
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	146.400.000		146.400.000		146.400.000	-	82.400.000	-	82.400.000	56,28%	45,00%	50,00%	49,98%	0,02%	64.000.000	43,72%
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%	45,00%	50,00%	49,98%	0,02%	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	-	58.499.050	-	58.499.050	82,28%	65,00%	65,00%	49,98%	7,51%	12.600.950	17,72%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	58.499.050	-	58.499.050	82,28%	65,00%	65,00%	49,98%	15,02%	12.600.950	17,72%

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	632.265.909	7.956.000	674.265.909	41,35%	34,44%	38,61%	41,45%	-2,84%	956.537.091	58,65%
4.04.4.04.01.17.03	Kegiatan : Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	4.000.000		4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	40,00%	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%	30,00%	40,00%	0,00%	40,00%	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%	65,00%	85,00%	90,00%	-5,00%	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	-	74.258.200	-	74.258.200	45,00%	35,00%	50,00%	50,00%	0,00%	90.741.800	55,00%
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%	90,00%	100,00%	-10,00%	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	46.017.400	-	58.510.400	27,70%	55,00%	60,00%	67,68%	-7,68%	152.689.600	72,30%
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	-	53.747.000	7.956.000	61.703.000	49,11%	40,00%	50,00%	96,65%	-46,65%	63.937.000	50,89%
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	-	14.628.366	-	14.628.366	56,07%	50,00%	65,00%	65,00%	0,00%	11.461.634	43,93%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan: Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Daerah	39.960.000	-	39.960.000	-	39.960.000	-	18.266.000	-	18.266.000	45,71%	15,00%	20,00%	20,00%	0,00%	21.694.000	54,29%
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%	60,00%	65,00%	99,99%	-34,99%	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%	35,00%	35,00%	50,00%	-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	-	11.880.600	-	11.880.600	24,45%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	36.709.400	75,55%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	33.188.200	-	33.188.200	90,97%	40,00%	45,00%	30,00%	15,00%	3.292.800	9,03%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	95.550.000	-	95.550.000	-	95.550.000	-	56.497.900		56.497.900	59,13%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	39.052.100	40,87%
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	-	16.803.700	-	16.803.700	53,35%	50,00%	65,00%	61,00%	4,00%	14.696.300	46,65%
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		22.707.000	-	22.707.000	75,69%	40,00%	50,00%	52,00%	-2,00%	7.293.000	24,31%
4.04.4.04.01.17.57	Kegiatan: Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	32.400.000		32.400.000	-	32.400.000	-	7.098.000	-	7.098.000	21,91%	15,00%	20,00%	50,00%	-30,00%	25.302.000	78,09%
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		29.895.547	-	29.895.547	36,02%	45,00%	50,00%	49,98%	0,02%	53.104.453	63,98%
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	-	16.462.600	-	16.462.600	11,09%	10,00%	10,00%	30,00%	-20,00%	131.987.400	88,91%
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	-	14.303.000	-	14.303.000	9,20%	15,00%	20,00%	15,00%	5,00%	141.147.000	90,80%

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	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
4.04.4.04.01.17.66	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi	37.000.000		37.000.000	-	37.000.000	-	30.872.600	-	30.872.600	83,44%	90,00%	90,00%	100,00%	-10,00%	6.127.400	16,56%
4.04.4.04.01.17.69	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017	72.600.000		72.600.000	-	72.600.000	-	41.214.000	-	41.214.000	56,77%	55,00%	65,00%	100,00%	-35,00%	31.386.000	43,23%

Padang Aro, 9 Juli 2018
SEKRETARIS

ORIZA, SH
NIP. 19680627 198909 1 001