

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

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

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		
4.04.4.04.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	11.500.595.249	9.284.138.249	2.175.457.000	41.000.000	11.500.595.249	3.749.188.022	739.844.272	7.956.000	4.496.988.294	39,10%	28,66%	38,16%	31,90%	6,26%	7.003.606.955	60,90%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	3.637.614.022	-	-	3.637.614.022	40,71%	30,81%	40,71%	33,50%	-3,81%	5.297.004.227	59,29%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Pegawai	2.122.261.850	2.122.261.850	-	-	2.122.261.850	739.850.500	-	-	739.850.500	34,86%	27,66%	34,86%	43,00%	-8,14%	1.382.411.350	65,14%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	67.852.984	-	-	67.852.984	34,02%	27,09%	34,02%	43,00%	-8,98%	131.609.007	65,98%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	77.845.000	-	-	77.845.000	33,65%	26,85%	33,65%	43,00%	-9,35%	153.462.255	66,35%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	28.600.000	-	-	28.600.000	34,57%	27,71%	34,57%	43,00%	-8,43%	54.136.553	65,43%		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	54.604.680	-	-	54.604.680	36,88%	29,64%	36,88%	40,0%	-3,12%	93.444.848	63,12%		
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	13.027	-	-	13.027	41,94%	32,41%	41,94%	43,00%	-1,06%	18.036	58,06%		
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	2.065.119.231	-	-	2.065.119.231	52,53%	42,03%	52,53%	40,0%	12,53%	1.865.917.244	47,47%		
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	603.728.600	-	-	603.728.600	28,49%	15,58%	28,49%	40,0%	-11,51%	1.515.471.400	71,51%		
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%	0,00%	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	111.574.000	739.844.272	7.956.000	859.374.272	33,49%	26,51%	35,61%	30,30%	5,31%	1.706.602.728	66,51%		
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	80.500.000	285.093.538	-	365.593.538	42,31%	23,81%	43,00%	43,01%	-0,01%	498.480.462	57,69%		
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%	35,00%	40,00%	41,65%	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	-	18.503.700	-	18.503.700	24,87%	25,00%	40,00%	41,65%	-1,65%	55.896.300	75,13%		
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	80.500.000	-	-	80.500.000	30,41%	23,00%	40,00%	41,65%	0,00%	184.200.000	69,59%		
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	9.250.000	-	9.250.000	40,57%	35,00%	40,00%	41,65%	-1,65%	13.550.000	59,43%		
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	1.545.000	-	1.545.000	8,58%	20,00%	40,00%	41,65%	-1,65%	16.455.000	91,42%		
4.04.4.04.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.437.000		22.437.000		22.437.000	-	17.256.500	-	17.256.500	76,91%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	5.180.500	23,09%		
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%	15,00%	42,00%	41,65%	0,35%	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	-	1.374.000	-	1.374.000	22,90%	20,00%	42,00%	41,65%	0,35%	4.626.000	77,10%		
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	33.000.000	100,00%		
4.04.4.04.01.01.17	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	17.657.000		17.657.000		17.657.000	-	2.028.400	-	2.028.400	11,49%	0,00%	42,00%	41,65%	0,35%	15.628.600	88,51%		
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	-	143.410.938	-	143.410.938	63,74%	40,00%	42,00%	41,65%	0,35%	81.589.062	36,26%		
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	146.400.000		146.400.000		146.400.000	-	68.200.000	-	68.200.000	46,58%	38,00%	45,00%	41,65%	3,35%	78.200.000	53,42%		
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%	0,00%	45,00%	41,65%	3,35%	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	-	43.976.650	-	43.976.650	61,85%	55,00%	65,00%	41,65%	11,68%	27.123.350	38,15%		
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	43.976.650	-	43.976.650	61,85%	55,00%	65,00%	41,65%	23,35%	27.123.350	38,15%		

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	31.074.000	410.774.084	7.956.000	449.804.084	27,58%	27,22%	34,44%	36,53%	-2,08%	1.180.998.916	72,42%
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%	30,00%	0,00%	30,00%	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%	30,00%	0,00%	30,00%	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	-	18.820.000	-	18.820.000	34,00%	50,00%	65,00%	55,00%	10,00%	36.530.000	66,00%
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	-	17.559.500	-	17.559.500	10,64%	30,00%	35,00%	10,00%	25,00%	147.440.500	89,36%
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%	75,00%	90,00%	95,00%	-5,00%	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	9.523.000	23.874.100	-	33.397.100	15,81%	25,00%	55,00%	63,73%	-8,73%	177.802.900	84,19%
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	-	20.041.500	7.956.000	27.997.500	22,28%	35,00%	40,00%	96,65%	-56,65%	97.642.500	77,72%
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	-	12.144.366	-	12.144.366	46,55%	45,00%	50,00%	55,00%	-5,00%	13.945.634	53,45%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan: Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Daerah	39.960.000	-	39.960.000	-	39.960.000	-	5.279.000	-	5.279.000	13,21%	10,00%	15,00%	10,00%	5,00%	34.681.000	86,79%
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	14.986.200	-	22.091.200	76,84%	40,00%	60,00%	99,99%	-39,99%	6.658.800	23,16%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan: Penyusunan RKBD dan RKPBMĐ Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	3.912.200	-	3.912.200	11,24%	20,00%	35,00%	50,00%	-15,00%	30.887.800	88,76%
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%	15,00%	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	-	24.160.200	-	24.160.200	66,23%	30,00%	40,00%	30,00%	10,00%	12.320.800	33,77%
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	-	11.192.700	-	11.192.700	35,53%	40,00%	50,00%	36,00%	14,00%	20.307.300	64,47%
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	-	12.020.000	-	12.020.000	35,61%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	21.730.000	64,39%
4.04.4.04.01.17.56	Kegiatan: Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer, DAK	30.000.000		30.000.000	-	30.000.000		15.584.500	-	15.584.500	51,95%	30,00%	40,00%	27,00%	13,00%	14.415.500	48,05%
4.04.4.04.01.17.57	Kegiatan: Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	32.400.000		32.400.000	-	32.400.000	-	-	-	-	0,00%	5,00%	15,00%	50,00%	-35,00%	32.400.000	100,00%
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		26.651.547	-	26.651.547	32,11%	40,00%	45,00%	41,65%	3,35%	56.348.453	67,89%
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	-	8.376.600	-	8.376.600	5,64%	5,00%	10,00%	20,00%	-10,00%	140.073.400	94,36%
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%	15,00%	10,00%	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%	40,00%	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	-	6.457.000	-	6.457.000	8,89%	30,00%	55,00%	100,00%	-45,00%	66.143.000	91,11%

Padang Aro, 6 Juni 2018
SEKRETARIS

ORIZA, SH
NIP. 19680627 198909 1 001