

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

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 + 6)	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah Rp (8 + 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															
			Pegawai	Barang&Jasa	Modal		Pegawai	Barang&Jasa	Modal			S.d Bulan Lalu	s/d Bulan ini			(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	1.215.136.726	175.888.962	-	1.391.025.688	12,10%	1,17%	8,71%	15,44%	-6,73%	10.109.569.561	87,90%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	1.215.136.726	-	-	1.215.136.726	13,60%	2,33%	11,90%	13,86%	-1,96%	7.719.481.523	86,40%					
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	296.632.900	-	-	296.632.900	13,98%	7,00%	14,00%	14,29%	-0,29%	1.825.628.950	86,02%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	27.450.154	-	-	27.450.154	13,76%	7,00%	16,67%	15,38%	1,29%	172.011.837	86,24%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	30.610.000	-	-	30.610.000	13,23%	7,00%	16,67%	15,38%	1,29%	200.697.255	86,77%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	11.650.000	-	-	11.650.000	14,08%	7,00%	17,00%	15,38%	1,62%	71.086.553	85,92%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	22.305.360	-	-	22.305.360	15,07%	8,00%	17,00%	15,38%	1,62%	125.744.168	84,93%					
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%	15,38%	-15,38%	533.534	100,00%					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.08	Pembulatan Gaji	31.063	31.063	-	-	31.063	5.093	-	-	5.093	16,40%	8,00%	16,67%	15,38%	1,29%	25.970	83,60%					
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	826.483.219	-	-	826.483.219	21,02%	11,00%	21,00%	15,38%	5,62%	3.104.553.256	78,98%					
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	-16,67%	2.119.200.000	100,00%					
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	-	175.888.962	-	175.888.962	6,85%	0,00%	5,52%	17,01%	-11,49%	2.390.088.038	93,15%					
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	-	86.100.041	-	86.100.041	9,96%	0,00%	5,81%	24,56%	-18,74%	777.973.959	90,04%					
4.04.4.04.01.01.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000		1.680.000		1.680.000	-	240.000	-	240.000	14,29%	0,00%	20,00%	16,66%	0,00%	1.440.000	85,71%					
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	-	7.923.191	-	7.923.191	10,65%	0,00%	18,00%	16,66%	1,34%	66.476.809	89,35%					
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	-	29.040.000	-	29.040.000	10,97%	0,00%	15,00%	16,66%	0,00%	235.660.000	89,03%					
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	22.800.000	100,00%					
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000		18.000.000		18.000.000	-	990.000	-	990.000	5,50%	0,00%	10,00%	37,04%	-27,04%	17.010.000	94,50%					
4.04.4.04.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.437.000		22.437.000		22.437.000	-	1.840.000	-	1.840.000	8,20%	0,00%	20,00%	44,56%	-24,56%	20.597.000	91,80%					
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000		12.000.000		12.000.000	-	240.000	-	240.000	2,00%	0,00%	5,00%	28,04%	-23,04%	11.760.000	98,00%					
4.04.4.04.01.01.12	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000		6.000.000		6.000.000	-	240.000	-	240.000	4,00%	0,00%	5,00%	16,66%	-11,66%	5.760.000	96,00%					
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%	0,00%	66,66%	-66,66%	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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	17.657.000	100,00%					
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	-	27.586.850	-	27.586.850	12,26%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	197.413.150	87,74%					
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	146.400.000		146.400.000		146.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	146.400.000	100,00%					
4.04.4.04.01.01.20	Kegiatan : Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000		2.000.000		2.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	2.000.000	100,00%					
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%	0,00%	0,00%	66,66%	-66,66%	-	0,00%					
4.04.4.04.01.02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	71.100.000	-	71.100.000	-	71.100.000	-	10.174.900	-	10.174.900	14,31%	0,00%	8,50%	16,66%	0,17%	60.925.100	85,69%					
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	10.174.900	-	10.174.900	14,31%	0,00%	17,00%	16,66%	0,34%	60.925.100	85,69%					

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 +6)	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah 10) Rp (8 + 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
4.04.4.04.01.17	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	-	79.614.021	-	79.614.021	4,88%	0,00%	7,78%	26,83%	-19,05%	1.551.188.979	95,12%
4.04.4.04.01.17.03	Kegiatan : Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	4.000.000		4.000.000		4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	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%	0,00%	0,00%	16,66%	-16,66%	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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55.350.000	100,00%
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	-	49.389.921	-	49.389.921	68,03%	0,00%	90,00%	66,66%	23,34%	23.210.079	31,97%
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	-	3.645.700	-	3.645.700	2,21%	0,00%	15,00%	50,18%	-35,18%	161.354.300	97,79%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	33,52%	-33,52%	24.642.000	100,00%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15,00%	37,24%	-22,24%	211.200.000	100,00%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	48,18%	-48,18%	125.640.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.29	Kegiatan: Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2017	33.000.000	13.320.000	19.680.000	-	33.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40,00%	33,44%	6,56%	33.000.000	100,00%
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	-	3.215.700	-	3.215.700	12,33%	0,00%	15,00%	53,90%	-38,90%	22.874.300	87,67%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan: Penghapusan/Pemindahan Aset Daerah	39.960.000	-	39.960.000	-	39.960.000	-	1.523.000	-	1.523.000	3,81%	0,00%	0,00%	60,00%	-60,00%	38.437.000	96,19%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	66,66%	-56,66%	28.750.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan: Penyusunan RKBD dan RKPBMd Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	53,26%	-53,26%	34.800.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.38	Kegiatan: Kerjasama Pendampingan Penatausahaan BMD dengan Aplikasi	48.590.000		48.590.000	-	48.590.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48.590.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	-18,24%	36.481.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	95.550.000	-	95.550.000	-	95.550.000	-	10.030.000	-	10.030.000	10,50%	0,00%	20,00%	66,66%	-46,66%	85.520.000	89,50%
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%	0,00%	20,00%	49,74%	-29,74%	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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	53,34%	-53,34%	33.750.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.56	Kegiatan: Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer, DAK	30.000.000		30.000.000	-	30.000.000		617.000	-	617.000	2,06%	0,00%	15,00%	65,56%	-50,56%	29.383.000	97,94%
4.04.4.04.01.17.57	Kegiatan: Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	32.400.000		32.400.000	-	32.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	42,58%	-42,58%	83.000.000	100,00%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	148.450.000	100,00%
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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	155.450.000	100,00%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	U R A I A N	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 +6)	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah 10) (8 + 9 + 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	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40,00%	66,66%	-26,66%	37.000.000	100,00%
4.04.4.04.01.17.69	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017	72.600.000		72.600.000	-	72.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	66,66%	-66,66%	72.600.000	100,00%

Padang Aro, 6 Maret 2018
Kepala

IRWANESA, SE, M.Si
NIP. 19660719 199202 1 001