

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

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 +6)	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			(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	2.199.498.028	287.997.451	-	2.487.495.479	21,63%	5,09%	18,32%	24,33%	-6,01%	9.013.099.770	78,37%
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.934.618.249	8.934.618.249	-	-	8.934.618.249	2.148.828.028	-	-	2.148.828.028	24,05%	4,67%	22,91%	22,91%	0,00%	6.785.790.221	75,95%
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	441.428.900	-	-	441.428.900	20,80%	14,00%	21,43%	21,43%	0,00%	1.680.832.950	79,20%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	199.461.991	199.461.991	-	-	199.461.991	40.707.154	-	-	40.707.154	20,41%	16,67%	23,08%	23,08%	0,00%	158.754.837	79,59%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	231.307.255	231.307.255	-	-	231.307.255	46.355.000	-	-	46.355.000	20,04%	16,67%	23,08%	23,08%	0,00%	184.952.255	79,96%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	17.290.000	-	-	17.290.000	20,90%	17,00%	23,08%	23,08%	0,00%	65.446.553	79,10%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	148.049.528	148.049.528	-	-	148.049.528	33.095.940	-	-	33.095.940	22,35%	17,00%	23,08%	23,08%	0,00%	114.953.588	77,65%
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%	23,08%	23,08%	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	7.615	-	-	7.615	24,51%	16,67%	23,08%	23,08%	0,00%	23.448	75,49%
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	1.239.735.419	-	-	1.239.735.419	31,54%	21,00%	23,08%	23,08%	0,00%	2.691.301.056	68,46%
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	330.208.000	-	-	330.208.000	15,58%	0,00%	23,08%	23,08%	0,00%	1.788.992.000	84,42%
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%	23,08%	23,08%	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	50.670.000	287.997.451	-	338.667.451	13,20%	5,52%	13,73%	25,76%	-12,02%	2.227.309.549	86,80%
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	43.560.000	114.897.880	-	158.457.880	18,34%	5,81%	16,88%	36,87%	-20,00%	705.616.120	81,66%
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%	20,00%	35,00%	24,99%	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	-	10.881.218	-	10.881.218	14,63%	18,00%	25,00%	24,99%	0,01%	63.518.782	85,37%
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.700.000	264.400.000	300.000		264.700.000	43.560.000	-	-	43.560.000	16,46%	15,00%	16,00%	25,02%	0,00%	221.140.000	83,54%
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%	24,99%	-24,99%	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%	10,00%	15,00%	55,56%	-40,56%	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	-	4.185.000	-	4.185.000	18,65%	20,00%	25,00%	67,36%	-42,36%	18.252.000	81,35%
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000		12.000.000		12.000.000	-	280.000	-	280.000	2,33%	5,00%	10,00%	42,06%	-32,06%	11.720.000	97,67%
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%	5,00%	8,00%	24,99%	-16,99%	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%	99,99%	-99,99%	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%	24,99%	-24,99%	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	-	79.781.662	-	79.781.662	35,46%	0,00%	36,00%	24,99%	11,01%	145.218.338	64,54%
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%	24,99%	-24,99%	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%	25,05%	-25,05%	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%	100,00%	99,99%	0,01%	-	0,00%
4.04.4.04.01.02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	71.100.000	-	71.100.000	-	71.100.000	-	28.669.400	-	28.669.400	40,32%	8,50%	20,00%	24,99%	7,51%	42.430.600	59,68%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.100.000		71.100.000		71.100.000	-	28.669.400	-	28.669.400	40,32%	17,00%	40,00%	24,99%	15,01%	42.430.600	59,68%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 +6)	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + Rp 10)	Realisasi (%) 11/7 x 100%	Realisasi Program Kegiatan Fisik		Target Fisik s/d Bulan ini	Deviliasi (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	7.110.000	144.430.171	-	151.540.171	9,29%	7,78%	18,06%	41,16%	-23,10%	1.479.262.829	90,71%
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%	24,99%	-24,99%	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%	24,99%	-24,99%	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	-	53.270.671	-	53.270.671	73,38%	90,00%	95,00%	99,99%	-4,99%	19.329.329	26,62%
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	-	11.841.700	-	11.841.700	7,18%	15,00%	25,00%	75,27%	-50,27%	153.158.300	92,82%
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	7.110.000	1.397.500	-	8.507.500	34,52%	0,00%	5,00%	50,28%	-45,28%	16.134.500	65,48%
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	-	7.399.000	-	7.399.000	3,50%	15,00%	25,00%	55,86%	-30,86%	203.801.000	96,50%
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	-	7.330.000	-	7.330.000	5,83%	0,00%	25,00%	72,27%	-47,27%	118.310.000	94,17%
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	-	1.700.000	-	1.700.000	5,15%	40,00%	50,00%	50,16%	-0,16%	31.300.000	94,85%
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%	15,00%	25,00%	80,85%	-55,85%	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	-	2.689.000	-	2.689.000	6,73%	0,00%	0,00%	90,00%	-90,00%	37.271.000	93,27%
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	-	11.286.000	-	11.286.000	39,26%	10,00%	30,00%	132,99%	-102,99%	17.464.000	60,74%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan: Penyusunan RKBD dan RKPBMĐ Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10,00%	79,89%	-69,89%	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	-	1.757.400	-	1.757.400	3,62%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	46.832.600	96,38%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	1.950.000	-	1.950.000	5,35%	0,00%	10,00%	27,36%	-17,36%	34.531.000	94,65%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	95.550.000	-	95.550.000	-	95.550.000	-	13.799.000	-	13.799.000	14,44%	20,00%	100,00%	99,99%	0,01%	81.751.000	85,56%
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%	20,00%	35,00%	74,61%	-39,61%	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%	65,00%	80,01%	-15,01%	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		8.143.500	-	8.143.500	27,15%	15,00%	25,00%	98,34%	-73,34%	21.856.500	72,86%
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%	5,00%	0,00%	5,00%	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		7.458.000	-	7.458.000	8,99%	0,00%	25,00%	63,87%	-38,87%	75.542.000	91,01%
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%	5,00%	0,00%	5,00%	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%	10,00%	0,00%	10,00%	155.450.000	100,00%

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah Rp (4 + 5 +6)	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
4.04.4.04.01.17.66	Kegiatan: Kerjasama pendampingan pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi	37.000.000		37.000.000	-	37.000.000	-	-	-	-	0,00%	40,00%	40,00%	99,99%	-59,99%	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%	30,00%	99,99%	-69,99%	72.600.000	100,00%

Padang Aro, 6 Maret 2018
Kepala

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