

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

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	PAGU DANA	Anggaran			Jumlah + 5 +6) Rp (4	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 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	13.941.197.596	11.361.107.861	2.543.039.735	37.050.000	13.941.197.596	11.238.615.610	2.392.381.750	36.818.720	13.667.816.080	98,04%	73,26%	99,46%	81,32%	18,15%	273.381.516	1,96%
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.663.477.861	10.663.477.861	-	-	10.663.477.861	10.549.040.610	-	-	10.549.040.610	98,93%	89,38%	98,93%	87,70%	-5,99%	114.437.251	1,07%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.088.389.029	2.088.389.029	-	-	2.088.389.029	2.084.914.001	-	-	2.084.914.001	99,83%	92,57%	99,83%	98,00%	1,83%	3.475.028	0,17%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tunjangan Keluarga	193.467.892	193.467.892	-	-	193.467.892	190.239.288	-	-	190.239.288	98,33%	91,19%	98,33%	98,00%	0,33%	3.228.604	1,67%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.03	Tunjangan Jabatan	222.546.782	222.546.782	-	-	222.546.782	219.550.000	-	-	219.550.000	98,65%	91,58%	98,65%	98,00%	0,65%	2.996.782	1,35%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.736.553	82.736.553	-	-	82.736.553	79.495.000	-	-	79.495.000	96,08%	89,25%	96,08%	98,00%	-1,92%	3.241.553	3,92%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.06	Tunjangan Beras	133.237.894	133.237.894	-	-	133.237.894	129.921.480	-	-	129.921.480	97,51%	89,47%	97,51%	96,00%	1,51%	3.316.414	2,49%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.07	Tunjangan PPhTunjangan Khusus	1.265.436	1.265.436	-	-	1.265.436	20.332	-	-	20.332	1,61%	1,21%	1,61%	0,00%	1,61%	1.245.104	98,39%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.08	Pembulatan Gaji	63.200	63.200	-	-	63.200	33.633	-	-	33.633	53,22%	49,19%	53,22%	98,00%	-44,78%	29.567	46,78%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.855.539.075	5.855.539.075	-	-	5.855.539.075	5.828.372.076	-	-	5.828.372.076	99,54%	90,38%	99,54%	96,00%	3,54%	27.166.999	0,46%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.886.232.000	1.886.232.000	-	-	1.886.232.000	1.870.075.800	-	-	1.870.075.800	99,14%	84,07%	99,14%	96,00%	3,14%	16.156.200	0,86%
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	146.419.000	-	-	146.419.000	73,21%	73,21%	73,21%	99,00%	-25,79%	53.581.000	26,79%
4.04.4.04.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.277.719.735	697.630.000	2.543.039.735	37.050.000	3.277.719.735	689.575.000	2.392.381.750	36.818.720	3.118.775.470	95,15%	57,14%	100,00%	74,93%	25,07%	158.944.265	4,85%
4.04.4.04.01.01	PROGRAM : PELAYANAN ADM PERKANTORAN	1.338.174.000	629.000.000	680.124.000	29.050.000	1.338.174.000	621.915.000	645.017.656	28.862.720	1.295.795.376	96,83%	80,00%	100,00%	99,97%	0,03%	42.378.624	3,17%
4.04.4.04.01.01.01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.220.000		2.220.000		2.220.000	-	2.160.000	-	2.160.000	97,30%	90,00%	100,00%	99,96%	0,00%	60.000	2,70%
4.04.4.04.01.01.02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.580.000		56.580.000		56.580.000	-	46.955.765	-	46.955.765	82,99%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	9.624.235	17,01%
4.04.4.04.01.01.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	627.300.000	627.000.000	300.000		627.300.000	621.915.000		-	621.915.000	99,14%	90,00%	100,00%	99,96%	0,00%	5.385.000	0,86%
4.04.4.04.01.01.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	22.800.000		22.800.000		22.800.000	-	22.200.000	-	22.200.000	97,37%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	600.000	2,63%
4.04.4.04.01.01.09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.000.000		19.000.000		19.000.000	-	18.984.400	-	18.984.400	99,92%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	15.600	0,08%
4.04.4.04.01.01.10	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.004.000		48.004.000		48.004.000	-	47.511.400	-	47.511.400	98,97%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	492.600	1,03%
4.04.4.04.01.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000		17.000.000		17.000.000	-	10.729.575	-	10.729.575	63,12%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	6.270.425	36,88%
4.04.4.04.01.01.12	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000		8.500.000		8.500.000	-	3.789.000	-	3.789.000	44,58%	100,00%	100,00%	99,96%	0,04%	4.711.000	55,42%
4.04.4.04.01.01.13	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.050.000	2.000.000	-	29.050.000	31.050.000	-	-	28.862.720	28.862.720	92,96%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2.187.280	7,04%
4.04.4.04.01.01.17	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	15.057.000		15.057.000		15.057.000	-	9.249.900	-	9.249.900	61,43%	80,00%	100,00%	99,96%	0,04%	5.807.100	38,57%
4.04.4.04.01.01.18	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	299.100.000		299.100.000		299.100.000	-	298.826.516	-	298.826.516	99,91%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	273.484	0,09%
4.04.4.04.01.01.19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Pimpinan	170.400.000		170.400.000		170.400.000	-	164.000.000	-	164.000.000	96,24%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	6.400.000	3,76%
4.04.4.04.01.01.20	Kegiatan : Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.163.000		3.163.000		3.163.000	-	2.611.100	-	2.611.100	82,55%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	551.900	17,45%
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	149.442.735	-	149.442.735	-	149.442.735	-	145.295.025	-	145.295.025	97,22%	85,00%	100,00%	99,96%	0,02%	4.147.710	2,78%
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	149.442.735		149.442.735		149.442.735	-	145.295.025	-	145.295.025	97,22%	85,00%	100,00%	99,96%	0,04%	4.147.710	2,78%

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	PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.790.103.000	68.630.000	1.713.473.000	8.000.000	1.790.103.000	67.660.000	1.602.069.069	7.956.000	1.677.685.069	93,72%	63,56%	100,00%	99,81%	0,19%	112.417.931	6,28%
4.04.4.04.01.17.03	Kegiatan : Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	6.722.885		6.722.885		6.722.885	-	6.669.800	-	6.669.800	99,21%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	53.085	0,79%
4.04.4.04.01.17.04	Kegiatan : Penyusunan sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah	9.365.000		9.365.000		9.365.000	-	9.330.000	-	9.330.000	99,63%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	35.000	0,37%
4.04.4.04.01.17.10	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.767.500		77.767.500		77.767.500	-	77.655.770		77.655.770	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	111.730	0,14%
4.04.4.04.01.17.22	Kegiatan Lanjutan Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2018	67.300.000		67.300.000		67.300.000	-	66.712.671	-	66.712.671	99,13%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	587.329	0,87%
4.04.4.04.01.17.23	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	185.000.000	17.810.000	167.190.000	-	185.000.000	17.696.000	163.663.961	-	181.359.961	98,03%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3.640.039	1,97%
4.04.4.04.01.17.25	Kegiatan : Penyusunan Pergeseran Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	17.342.000	14.500.000	2.842.000		17.342.000	14.446.000	2.717.000	-	17.163.000	98,97%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	179.000	1,03%
4.04.4.04.01.17.27	Kegiatan : Intensifikasi PBB P2, PBB P3 dan BPHTB	211.600.000	13.000.000	198.600.000	-	211.600.000	12.493.000	140.692.740	-	153.185.740	72,39%	70,00%	100,00%	100,00%	0,00%	58.414.260	27,61%
4.04.4.04.01.17.28	Kegiatan : Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	162.140.000	-	154.140.000	8.000.000	162.140.000	-	150.582.045	7.956.000	158.538.045	97,78%	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3.601.955	2,22%
4.04.4.04.01.17.29	Kegiatan : Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2018	22.400.000	6.320.000	16.080.000		22.400.000	6.137.000	15.278.975	-	21.415.975	95,61%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	984.025	4,39%
4.04.4.04.01.17.31	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan dan Semester Daerah Tahun 2018	30.369.366		30.369.366	-	30.369.366	-	30.324.366	-	30.324.366	99,85%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	45.000	0,15%
4.04.4.04.01.17.34	Kegiatan : Penghapusan/Pemindahtanganan Aset Daerah	59.960.000	-	59.960.000	-	59.960.000	-	56.494.800	-	56.494.800	94,22%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3.465.200	5,78%
4.04.4.04.01.17.36	Kegiatan : Rekonsiliasi Data Aset Daerah Dengan OPD	43.750.000	17.000.000	26.750.000	-	43.750.000	16.888.000	22.071.800	-	38.959.800	89,05%	93,00%	100,00%	99,99%	0,01%	4.790.200	10,95%
4.04.4.04.01.17.37	Kegiatan : Penyusunan RKBD dan RKPBMd Tahun 2018	34.800.000	-	34.800.000	-	34.800.000	-	28.801.025	-	28.801.025	82,76%	70,00%	100,00%	100,00%	0,00%	5.998.975	17,24%
4.04.4.04.01.17.38	Kegiatan : Kerjasama Pendampingan Penatausahaan BMD dengan Aplikasi	48.590.000		48.590.000	-	48.590.000	-	37.601.900	-	37.601.900	77,39%	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10.988.100	22,61%
4.04.4.04.01.17.40	Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah	36.481.000		36.481.000	-	36.481.000	-	36.211.950	-	36.211.950	99,26%	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	269.050	0,74%
4.04.4.04.01.17.44	Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah	97.209.232	-	97.209.232	-	97.209.232	-	97.166.552		97.166.552	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	42.680	0,04%
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	-	28.098.900	-	28.098.900	89,20%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3.401.100	10,80%
4.04.4.04.01.17.47	Kegiatan : Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	28.423.017		28.423.017		28.423.017	-	28.405.337	-	28.405.337	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17.680	0,06%
4.04.4.04.01.17.48	Kegiatan : Penyusunan Satuan Biaya Tahun 2018 dan 2019	3.000.000		3.000.000		3.000.000	-	2.919.500	-	2.919.500	97,32%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	80.500	2,68%
4.04.4.04.01.17.56	Kegiatan : Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer, DAK	30.000.000		30.000.000	-	30.000.000		28.963.000	-	28.963.000	96,54%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	1.037.000	3,46%
4.04.4.04.01.17.57	Kegiatan : Pendayagunaan dan Pemanfaatan BMD	32.400.000		32.400.000	-	32.400.000	-	29.726.639	-	29.726.639	91,75%	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2.673.361	8,25%
4.04.4.04.01.17.59	Kegiatan : Rekonsiliasi PAD, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pusat	88.100.000		88.100.000	-	88.100.000		83.597.968	-	83.597.968	94,89%	90,00%	100,00%	99,96%	0,04%	4.502.032	5,11%
4.04.4.04.01.17.62	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD Tahun 2018	187.450.000	-	187.450.000	-	187.450.000	-	185.111.930	-	185.111.930	98,75%	100,00%	100,00%	95,00%	5,00%	2.338.070	1,25%
4.04.4.04.01.17.63	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2019	172.950.000	-	172.950.000	-	172.950.000	-	168.467.840	-	168.467.840	97,41%	95,00%	100,00%	100,00%	0,00%	4.482.160	2,59%
4.04.4.04.01.17.66	Kegiatan : Kerjasama pendampingan pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Aplikasi	33.000.000		33.000.000	-	33.000.000	-	32.621.600	-	32.621.600	98,85%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	378.400	1,15%
4.04.4.04.01.17.69	Kegiatan : Kerjasama pendampingan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018	72.483.000		72.483.000	-	72.483.000	-	72.181.000	-	72.181.000	99,58%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	302.000	0,42%

Diketahui Oleh :
SEKRETARIS BPKD

Padang Aro, Januari 2019
Kasubag. Keuangan

ORIZA.SH
NIP. 19680627 198909 1 001

EZI NAZIFAH.SE
NIP. 19840405 200901 2 014