

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kau (Rp.)	% Kau	Realisasi Fisik (%)			
							aid bl lalu	aid bl ini	Target bl YAD	KET
I	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.864.752.000			1.294.807.913	45,30	8	8	10	11
72	1 PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	571.491.411			369.200.837	47,10	-	44,99	53,27	
73	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	52.800.000	Syafli Wami,SH	-	18.596.459	35,22	-	35,22	43,55	
74	a. Belanja Barang dan Jasa	52.800.000		-	18.596.459	35,22	-	35,22	43,55	
75	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	210.450.000	Syafli Wami,SH	-	78.060.000	37,09	-	38,11	43,70	
76	a. Belanja Pegawai	191.750.000		-	78.000.000	39,63	-	39,63	47,95	
77	b. Belanja Barang dan Jasa	18.700.000		-	2.050.000		-			
78	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.758.500	Syafli Wami,SH	-	1.000.000	21,02	-	21,02	29,35	
79	a. Belanja Barang dan Jasa	4.758.500		-	1.000.000	21,02	-	21,02	29,35	
80	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.386.711	Syafli Wami,SH	-	8.611.310	30,34	-	30,34	38,67	
81	a. Belanja Barang dan Jasa	28.386.711		-	8.611.310	30,34	-	30,34	38,67	
82	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	Syafli Wami,SH	-	10.764.100	44,85	-	44,85	53,18	
83	a. Belanja Barang dan Jasa	24.000.000		-	10.764.100	44,85	-	44,85	53,18	
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	16.180.040	Syafli Wami,SH	-	49.000	0,30	-	0,30	8,63	
85	a. Belanja Barang dan Jasa	16.180.040		-	49.000	0,30	-	0,30	8,63	
86	7 Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang2an	5.000.000	Syafli Wami,SH	-	1.080.000	21,60	-	21,60	29,93	
87	a. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		-	1.080.000	21,60	-	21,60	29,93	
88	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	44.070.000	Syafli Wami,SH	-	27.384.400	62,09	-	62,09	70,42	
89	a. Belanja Barang dan Jasa	44.070.000		-	27.384.400	62,09	-	62,09	70,42	
90	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	102.967.500	Mira Hersanti,SE	-	65.626.000	63,73	-	63,73	72,06	
91	a. Belanja Barang dan Jasa	102.967.500		-	65.626.000	63,73	-	63,73	72,06	
92	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	58.230.000	Syafli Wami,SH	-	54.204.600	93,09	-	93,09	101,42	
93	a. Belanja Barang dan Jasa	58.230.000		-	54.204.600	93,09	-	93,09	101,42	
94	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan	24.648.660	Syafli Wami,SH	-	3.854.758	15,64	-	-	8,33	
95	a. Belanja Barang dan Jasa	24.648.660		-	3.854.758		-	-	8,33	
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	379.975.000			270.160.816	71,10	-	71,10	79,43	
96	1 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	55.000.000	Rafila, SE	-	6.725.000	12,23	-	12,23	20,86	
97	a. Belanja Barang dan Jasa	55.000.000		-	6.725.000	12,23	-	12,23	20,86	
98	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200.000.000	Rafila, SE	-	180.184.520	90,09	-	90,09	98,42	
99	a. Belanja Modal	200.000.000		-	180.184.520	90,09	-	90,09	98,42	

85	3	Pernel, Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	20.000.000 20.000.000	Rafila, SE	-	19.900.000 19.900.000	99,50 99,50	99,50 99,50	107,83 107,83	
86	4	Pernel, Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai a. Belanja Barang dan Jasa	104.976.000 6.000.000 98.975.000	Rafila, SE	-	63.361.296 - 63.361.295	60,35 - 64,01	60,35 - 64,01	68,08 8,33 72,34	
III	PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI		45.000.000		-	27.952.390	62,14	62,14	70,47	
87	1	Penyediaan Informasi Pembangunan a. Belanja Barang dan Jasa	45.000.000 45.000.000	Syafi Wani, SH	-	27.962.390 27.962.390	62,14 62,14	62,14	70,47	
IV	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN		1.866.296.589		-	727.484.061	38,94	38,94	47,27	
88	1	Intensifikasi dan Efektifikasi Sumber2 Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	50.280.297 6.000.000 44.280.297	Vorzil Yandizon, S.STP	-	14.096.800 2.500.000 11.596.800	28,04 41,67 26,20	28,04 41,67 26,20	36,37 50,00 34,53	
89	2	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	46.000.000 6.000.000 40.000.000	Dekina, SH	-	29.719.700 2.500.000 27.219.700	64,61 41,67 68,05	64,61 41,67 68,05	72,94 50,00 76,38	
90	3	Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	73.999.862 54.000.000 19.999.862	Mira Heranti, SE	-	22.679.000 18.500.000 4.179.000	30,65 34,26 20,90	30,65 34,26 20,90	38,98 42,59 29,23	
91	4	Cetak Masei dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	280.066.889 15.750.000 264.315.889	Jashendri Fabricko, S.Sos.MM	-	228.866.306 7.000.000 221.866.306	81,72 44,44 83,94	81,72 44,44 83,94	90,05 52,77 92,27	
92	5	Pengadaan Barang Kuasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	118.000.000 1.200.000 116.800.000	Vorzil Yandizon, S.STP	-	3.766.000 - 3.768.000	3,18 - 3,22	3,18 - 3,22	11,61 8,33 11,55	
93	6	Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	160.480.400 66.000.000 94.480.400	Jashendri Fabricko, S.Sos.MM	-	68.214.400 30.000.000 38.214.400	42,61 45,45 40,45	42,61 45,45 40,45	50,84 53,78 48,78	
94	7	Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	94.499.830 14.400.000 80.099.830	Rita Susanti, SH	-	36.443.000 6.000.000 28.443.000	37,61 41,67 36,76	37,61 41,67 36,76	46,84 50,00 45,09	
95	8	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	268.999.892 74.400.000 195.599.892	Zulkifli, SH	-	102.933.773 24.800.000 78.133.773	38,12 33,33 39,95	38,12 33,33 39,95	46,46 41,66 48,28	
96	9	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	199.999.925 54.000.000 145.999.925	Novlandi, SE	-	62.806.800 18.000.000 44.806.800	31,40 33,33 30,69	31,40 33,33 30,69	38,73 41,66 39,02	
97	10	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III a. Belanja Pegawai	224.999.947 42.000.000	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	84.509.000 14.000.000	37,66 33,33	37,66 33,33	45,89 41,66	

2. Biaya Sewa dan Jasa	102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Hibah/ Bantuan Pajak Daerah	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Sewa dan Jasa	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Pemeliharaan Mula Mula Objek Pajak (MULO)	87.818.884	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Sewa dan Jasa	87.818.884	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pemeliharaan Pajak Daerah	128.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Pajak	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Sewa dan Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pemeliharaan Pemeliharaan Asat Daerah	72.318.880	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Biaya Pajak	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Biaya Sewa dan Jasa	64.318.880	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.884.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPALA BADAN PENGESAHAN
KABUPATEN BELAJAN
OHSRIANTO PUTRO, S.Sos, M.Si
NIP.19731230 199403 1 003