

**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2017**

III. BADAN PENDAPATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/KKPA	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	Realisasi Fisik (%)			KET
							sd bl lalu	sd bl ini	Target bl YAD	
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11
III BADAN PENDAPATAN DAERAH		3.332.737.618			600.412.867	18,02	20,22	38,78	43,44	
I PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		622.065.038			128.385.327	20,64	17,21	21,51	29,45	
78	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik a. Belanja Barang dan Jasa	80.205.408 80.205.408	Syari Wami,SH	-	7.857.127 7.857.127	9,80 9,80	20,00 20,00	23,00 23,00	31,33 31,33	
79	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	71.627.018 46.920.000 24.707.018	Syari Wami,SH	-	12.080.400 7.683.400 4.397.000	16,87 16,38 17,80	16,55 20,00 10,00	21,31 22,00 20,00	28,49 30,33 25,00	
80	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Belanja Pegawai	25.041.500 20.800.000	Syari Wami,SH	-	3.475.000 1.500.000	13,88 7,21	20,00 20,00	29,23 25,00	30,54 33,33	
82	d. Belanja Barang dan Jasa 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	4.241.500 41.802.448 41.802.448	Syari Wami,SH	-	1.975.000 6.280.000 6.280.000	45,56 14,98 14,98	20,00 18,00 18,00	50,00 20,00 20,00	70,00 28,33 28,33	
83	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan a. Belanja Barang dan Jasa	24.985.720 24.985.720	Syari Wami,SH	-	-	-	20,00	25,00	33,33	
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	13.885.000 13.885.000	Syari Wami,SH	-	172.500 172.500	1,24 1,24	20,00 20,00	25,00 25,00	33,33 33,33	
85	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan a. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000 9.100.000	Syari Wami,SH	-	120.000 120.000	1,32 1,32	20,00 20,00	20,00 20,00	28,33 28,33	
86	8 Penyediaan Makanan dan Minuman a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang dan Jasa	65.995.000 14.400.000 51.595.000	Zulkifli,SH	-	9.758.000	14,79	9,56	17,82	23,54	
87	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	164.200.000 164.200.000	Mira Herandi,SE	-	61.057.800 61.057.800	37,19 37,19	20,00 20,00	25,00 25,00	33,33 33,33	
88	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	96.100.000 96.100.000	Syari Wami,SH	-	19.880.500 19.880.500	20,67 20,67	16,00 16,00	18,00 18,00	26,33 26,33	
89	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	29.122.944 4.080.000 25.042.944	Mira Herandi,SE	-	7.744.000	26,59	8,60	9,46	16,62	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/KKPA	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu	Realisasi Fisik (%)				KET
							s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	733.763.855			-	88.020.650	12,00	48,81	82,32	81,88	
90	1 Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor a. Belanja Modal Pengadaan	66.492.100 66.492.100	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	17.695.500 17.695.500	26,61 26,61	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
91	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a. Belanja Modal Pengadaan	345.197.255 345.197.255	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	20.810.000 20.810.000	6,03 6,03	65,00 65,00	65,00 65,00	73,33 73,33	73,33 73,33	
92	3 Pengadaan Meubler a. Belanja Modal Pengadaan	78.767.000 78.767.000	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	1.129.000 1.129.000	1,43 1,43	5,00 5,00	10,00 10,00	15,00 15,00	15,00 15,00	
93	4 Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	143.750.000 48.750.000 95.000.000	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	9.287.000 2.250.000 7.037.000	6,46 4,62 7,41	20,00 20,00 20,00	31,78 45,00 25,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	
94	5 Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	99.557.500 2.400.000 97.157.500	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	39.099.150 - 39.099.150	39,27 - 40,24	34,71 23,00 35,00	39,61 24,00 40,00	49,47 28,00 50,00	49,47 28,00 50,00	
III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.650.000		-	39.099.150	78,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
95	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Belanja Barang dan Jasa	49.650.000 49.650.000	Novandi,SE	-	39.099.150 39.099.150	78,75 78,75	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
IV	PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.467.278		-	-	-	15,70	19,63	26,16	26,16	
96	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	28.467.278 6.120.000 22.347.278	Neevita Zikra,S,SI	-	- - -	- - -	15,70 20,00	19,63 25,00	26,16 33,33	26,16 33,33	
V	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	1.898.791.448		-	344.907.540	18,16	7,49	34,21	39,65	39,65	
97	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	124.662.730 27.650.000 97.012.730	Vorzi Yandizon,S,STP	-	22.355.000 - 22.355.000	17,93 - 23,04	- 10,00	- 15,00	- 25,00	- 25,00	
98	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	55.720.408 14.050.000 41.670.408	Neevita Zikra,S,SI	-	11.809.500 - 11.809.500	21,19 - 28,34	7,48 10,00	18,70 25,00	25,43 34,00	25,43 34,00	
99	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	73.140.000 11.050.000 62.090.000	Mira Hernanti,SE	-	- 5.968.000 -	8,16 9,61	10,76 10,00	20,15 20,00	29,90 30,00	29,90 30,00	
4	Cetak Massal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2	339.380.000	Jasheendri Febriko,S,Soe,MM	-	61.883.100	18,23	-	100,00	100,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kau (Rp.)	% Kau	Realisasi Fisik (%)				
							s/d bl tahu	s/d bl ini	Target bl YAD	KEF	
							6	9	10	11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	28.620.000 310.760.000			- -	3.432.000 56.451.100	11,99 18,81	- -	100,00 100,00	100,00 100,00	
102	5 Pengadaan Barang Kusus a. Belanja Barang dan Jasa	80.000.000 80.000.000	Andreas Aditya, SS		- -	6.142.000 6.142.000	7,68 7,68	10,00 10,00	15,00 15,00	19,00 19,00	
103	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	84.584.726 22.000.000 62.584.726	Rita Susanti, SH		- -	19.759.500 -	23,36 -	11,10 -	22,40 15,00	30,73 23,33	
104	7 Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	119.122.224 63.200.000 55.922.224	Jashendri Febrio, S. Soa, MM		- -	6.182.750 -	5,19 -	2,35 -	4,69 10,00	11,46 8,33	
105	8 Penunjang Sistem e-PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	92.017.852 52.800.000 39.217.852	Mira Herandi, SE		- -	12.167.000 4.000.000	13,22 7,58	4,26 -	6,39 -	10,65 -	
106	9 Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	88.367.208 23.050.000 65.317.208	Rita Susanti, SH		- -	17.368.500 -	19,65 -	7,39 -	11,09 -	18,48 -	
107	10 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	108.867.026 15.000.000 93.867.026	Zulkifli, SH		- -	17.368.500 15.660.500	26,59 14,36	10,00 9,69	15,00 14,72	25,00 24,31	
108	11 Pemutakhiran Data Pungutan PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	105.676.820 61.300.000 44.376.820	Gue Indra Eka Putra, SE, MM		- -	14.060.500 1.681.800	14,96 1,59	10,00 -	15,00 -	25,00 -	
109	12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	64.596.764 64.596.764	Nasrila Zikra, S. SI		- -	7.917.450 7.917.450	12,26 12,26	5,00 5,00	10,00 10,00	17,00 17,00	
110	13 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	86.765.000 14.050.000 72.715.000	Zulkifli, SH		- -	51.637.650 -	59,51 -	29,33 -	75,43 -	83,81 -	
111	14 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	79.565.000 11.050.000 68.515.000	Vozli Yandizon, S. STP		- -	41.399.820 -	52,03 -	25,83 -	47,36 55,00	60,28 70,00	
112	15 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	81.365.000 11.050.000 70.315.000	Syakhairul, SE		- -	56.456.970 -	69,39 -	30,25 -	69,14 -	86,42 -	
113	16 Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB	47.611.000	Novandi, SE		-	56.456.970 1.635.000	80,29 3,43	35,00 -	80,00 4,31	100,00 8,62	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencantolan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan Jml Realisasi Kau (Rp)	% Kau	Realisasi Fisik (%)				KET
							s/d bl lalu	s/d bl ini	Tergel bl VAD		
							8	9	10	11	
1		2			5						
113	a. Belanja Pegawai	6 550 000		-	600 000	9,16	-	-	-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	41 061 000		-	1 035 000	2,52	-	5,00	10,00		
	Sosialisasi Pajak Daerah	168.549.800	Andreas Aditya, SS	-	835.000	0,50	1,86	3,71	5,57		
	a. Belanja Pegawai	62 550 000		-	-	-	5,00	10,00	15,00		
114	b. Belanja Barang dan Jasa	105 999 800		-	835 000	0,79	-	-	-		
	Pemetaan Potensial Reklamasi	98.799.888	Syakyakiri, SE	-	4.048.000	4,10	4,82	9,64	14,46		
	a. Belanja Pegawai	3 600 000		-	-	-	-	-	-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	95 199 888		-	4 048 000	4,25	5,00	10,00	15,00		
	JUMLAH	3.332.737.619		-	600.412.667	18,02	20,22	36,76	43,44		

Palman, Mei 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

~~DARLANTO PUTRA, S.Sos, M.Si~~
NIP. 19731230 199403 1 003