

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2017

III. BADAN PENDAPATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		% Kau	Realisasi Fisik (%)				KET
					Jml. Realisasi Kau (Rp.)			sd bl lai	sd bl ini	TARGET bl YAD		
III	BADAN PENDAPATAN	3.332.737,619			1.130.630,289		33,92	36,76	47,68	83,81		
1	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	622.065.038			271.901.199		43,71	21,51	43,71	52,04		
78	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	80.205.408	Syatu Wami,SH	-	23.745.998		29,61	23,00	28,61	37,94		
	a. Belanja Barang dan Jasa	80.205.408		-	23.745.998		29.61	23.00	28.61	37.94		
79	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71.627.018	Syatu Wami,SH	-	35.912.650		50,14	21,31	50,14	58,47		
	a. Belanja Pegawai	46.920.000		-	21.983.400		46.85	22.00	46.85	55.18		
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.707.018		-	13.929.250		56,38	20.00	56,38	64,71		
80	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.041.500	Syatu Wami,SH	-	5.604.000		22,38	29,23	22,38	30,71		
	a. Belanja Pegawai	20.800.000		-	1.500.000		7,21	25.00	7,21	15,54		
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.241.500		-	4.104.000		96,76	50.00	96,76	105,09		
82	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.802.448	Syatu Wami,SH	-	22.171.500		53,04	20,00	53,04	61,37		
	a. Belanja Barang dan Jasa	41.802.448		-	22.171.500		53.04	20.00	53.04	61.37		
83	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.985.720	Syatu Wami,SH	-	7.850.000		31,42	25,00	31,42	39,75		
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.985.720		-	7.850.000		31.42	25.00	31.42	39.75		
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.885.000	Syatu Wami,SH	-	172.500		1,24	25,00	1,24	9,57		
	a. Belanja Barang dan Jasa	13.885.000		-	172.500		1,24	25.00	1,24	9,57		
85	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- an	9.100.000	Syatu Wami,SH	-	840.000		9,23	20,00	9,23	17,56		
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000		-	840.000		9,23	20.00	9,23	17,56		
86	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	65.895.000	Zulkifli,SH	-	16.850.500		25,53	17,82	25,53	33,86		
	b. Belanja Pegawai	14.400.000		-	-		-	10.00	-	8,33		
	c. Belanja Barang dan Jasa	51.595.000		-	16.850.500		32,66	20.00	32,66	40,99		
87	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	164.200.000	Mira Herandi,SE	-	127.807.551		77,84	25,00	77,84	86,17		
	a. Belanja Barang dan Jasa	164.200.000		-	127.807.551		77,84	25.00	77,84	86,17		
88	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96.100.000	Syatu Wami,SH	-	19.860.500		20,67	18,00	20,67	29,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	96.100.000		-	19.860.500		20,67	18.00	20,67	29,00		
89	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan	29.122.944	Mira Herandi,SE	-	11.086.000		38,07	9,46	38,07	46,40		
	a. Belanja Pegawai	4.080.000		-	2.116.000		51,86	-	51,86	60,19		
	b. Belanja Barang dan Jasa	25.042.944		-	8.970.000		35,82	11.00	35,82	44,15		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan 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			-	132.371.750	18,04	82,22	83,51	80,48	
90	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Belanja Model Pengadaan	66.492.100 66.492.100	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	23.195.500 23.195.500	34,88 34,88	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
91	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a. Belanja Model Pengadaan	345.197.255 345.197.255	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	34.414.000 34.414.000	9,97 9,97	65,00 65,00	65,00 65,00	73,33 73,33		
92	3 Pengadaan Meublier a. Belanja Model Pengadaan	78.767.000 78.767.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	1.129.000 1.129.000	1,43 1,43	10,00 10,00	10,00 10,00	15,00 15,00		
93	4 Pemei. Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	143.750.000 48.750.000 95.000.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	29.137.000 2.250.000 26.887.000	20,27 4,62 28,30	31,78 45,00 25,00	33,96 45,00 28,30	41,17 50,00 36,63		
94	5 Pemei. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	99.557.500 2.400.000 97.157.500	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	44.496.250 - 44.496.250	44,69 - 45,80	39,61 24,00 40,00	45,27 24,00 45,80	53,50 28,00 54,13		
III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.650.000		-	24.906.500	50,16	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	-	24.906.500 24.906.500	50,16 50,16	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		-	2.908.800	10,22	19,63	19,63	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	Neovita Zikra,S,SI	-	2.908.800 - 2.908.800	10,22 - 13,02	19,63 - 25,00	19,63 - 25,00	26,16 - 33,33		
V	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.898.791.448		-	698.542.040	36,79	34,21	45,88	50,86		
97	1 Intensifikasi dan Efektifikasi Sumber? Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	124.662.730 27.850.000 97.012.730	Vozli Yandizon,S,STP	-	45.203.500 - 45.203.500	36,26 - 46,60	- - 15,00	- - 46,60	- - 54,93		
98	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	55.720.408 14.050.000 41.670.408	Neovita Zikra,S,SI	-	16.106.750 900.000 15.206.750	28,91 6,41 36,49	18,70 - 25,00	27,29 - 36,49	33,52 - 44,82		
99	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	73.140.000 11.050.000 62.090.000	Mira Harsanti,SE	-	20.771.000 - 20.771.000	28,40 - 33,45	20,15 21,00 20,00	31,57 21,00 33,45	39,90 29,33 41,78		
100	4 Cetak Maseal dan Pengadaan Behan? Dokumen PBB-P2 a. Belanja Pegawai	339.380.000 28.620.000	Jaehndri Febriko,S,Soe,MM	-	74.313.200 8.932.000	21,90 31,21	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/KKPA	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		% Kau	Realisasi Fisik (%)				KET
					Jml. Realisasi Kau (Rp.)			sd bl lalu	sd bl ini	TARGET bl YAD		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
101	b Belanja Barang dan Jasa 5 Pengadaan Barang Kusei a. Belanja Barang dan Jasa	310.760.000 80.000.000 80.000.000	Andreas Aditya,SS	-	85.381.200	21,04	100,00	100,00	100,00	100,00		
102	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	84.584.728 22.000.000 62.584.728	Rita Suenit,SH	-	34.793.750	41,13	22,40	45,04	53,37	53,37		
103	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	Jusheendri Febrio,S.Soc,MM	-	11.320.650	9,50	4,69	9,50	17,83	17,83		
104	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	-	27.985.400	30,38	6,39	25,08	28,61	28,61		
105	9 Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	23.367.206 23.050.000 65.317.206	Rita Suenit,SH	-	66.097.250	77,06	11,09	73,44	79,60	79,60		
106	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	-	64.897.250	99,36	15,00	99,36	107,69	107,69		
107	11 Pemutakhiran Data Pungut 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	-	16.660.500	14,36	14,72	14,72	24,31	24,31		
108	12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	64.596.764 64.596.764	Neevita Zikra,S.SI	-	14.080.500	10,67	13,00	13,00	25,00	25,00		
109	13 Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	86.765.000 14.050.000 72.715.000	Zulkifli,SH	-	13.881.300	31,28	-	31,28	39,61	39,61		
110	14 Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	79.585.000 11.050.000 68.535.000	Vorzi Yandizon,S.STP	-	24.313.450	37,64	10,00	37,64	45,97	45,97		
111	15 Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pertijinan Tertentu a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	81.365.000 11.050.000 70.315.000	Syakyaktri,SE	-	59.282.150	81,53	90,00	90,00	100,00	100,00		
112	16 Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	47.611.000 6.550.000 41.061.000	Noviani,SE	-	81.885.320	64,83	47,36	64,83	72,01	72,01		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/KK/PA	Jumlah Pencairan 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				7	8	9	10	11	
113	17 Sosialisasi Pajak Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	168.549.800 62.550.000 105.999.800	Andreas Aditya,SS	- - -	124.595.000 22.600.000 101.995.000	73,92 36,13 96,22	3,71 10,00 -	13,41 36,13 -	16,50 44,46 -		
114	18 Pemetaan Potensi Reklame a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	98.799.888 3.600.000 95.199.888	Syakyakini,SE	- - -	30.343.150 1.200.000 29.143.150	30,71 33,33 30,61	9,64 - 10,00	29,50 - 30,61	37,52 - 36,94		
	JUMLAH	3.332.737.619		-	1.130.630.289	33,92	36,76	47,68	53,81		

Painan, Juni 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


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