

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

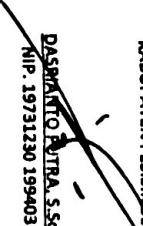
III. BADAN PENDAPATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/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	
III	BADAN PENDAPATAN	3.332.737.619		-	2.208.372.509	66,26	36,76	66,24	62,37	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	622.065.036		-	401.549.238	64,55	21,51	64,52	72,95	
78	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	80.205.408	Syritu Wamli,SH	-	29.223.787	36,44	23,00	36,44	44,77	
	a. Belanja Barang dan Jasa	80.205.408		-	29.223.787	36,44	23,00	36,44	44,77	
79	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71.627.018	Syritu Wamli,SH	-	46.930.650	65,52	21,31	65,52	73,85	
	a. Belanja Pegawai	46.920.000		-	30.961.400	65,98	22,00	65,98	74,32	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.707.018		-	15.969.250	64,63	20,00	64,63	72,96	
80	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.041.500	Syritu Wamli,SH	-	15.604.000	62,31	29,23	62,31	70,64	
	a. Belanja Pegawai	20.800.000		-	11.500.000	55,29	25,00	55,29	63,62	
	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	Syritu Wamli,SH	-	29.383.500	70,29	20,00	71,38	79,71	
	a. Belanja Barang dan Jasa	41.802.448		-	29.383.500	70,29	20,00	71,38	79,71	
83	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.985.720	Syritu Wamli,SH	-	9.360.000	37,42	25,00	37,42	45,75	
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.985.720		-	9.360.000	37,42	25,00	37,42	45,75	
84	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.885.000	Syritu Wamli,SH	-	11.617.500	83,67	25,00	83,67	92,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	13.885.000		-	11.617.500	83,67	25,00	83,67	92,00	
85	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-uran	9.100.000	Syritu Wamli,SH	-	1.560.000	17,14	20,00	17,14	25,47	
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000		-	1.560.000	17,14	20,00	17,14	25,47	
86	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	65.995.000	Zulkhimi,SH	-	28.103.500	42,58	17,82	42,58	50,91	
	b. Belanja Pegawai	14.400.000		-	5.400.000	37,50	10,00	37,50	45,83	
	c. Belanja Barang dan Jasa	51.595.000		-	22.703.500	44,00	20,00	44,00	52,33	
87	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	164.200.000	Mira Heranti,SE	-	131.905.801	80,33	25,00	80,33	88,66	
	a. Belanja Barang dan Jasa	164.200.000		-	131.905.801	80,33	25,00	80,33	88,66	
88	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96.100.000	Syritu Wamli,SH	-	85.126.500	88,58	18,00	88,58	96,91	
	a. Belanja Barang dan Jasa	96.100.000		-	85.126.500	88,58	18,00	88,58	96,91	
89	11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan	29.122.944	Mira Heranti,SE	-	12.744.000	43,76	9,46	43,76	52,09	
	a. Belanja Pegawai	4.080.000		-	2.116.000	51,86	-	51,86	60,19	
	b. Belanja Barang dan Jasa	25.042.944		-	10.628.000	42,44	11,00	42,44	50,77	

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 (%)				
							s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	KET	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	733.763.865			-	610.604.900	83,22	82,32	64,84	71,93	
90	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a. Belanja Modal Pengadaan	66.492.100 66.492.100	Gus 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 Modal Pengadaan	345.197.255 345.197.255	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	324.702.000 324.702.000	94,06 94,06	65,00 65,00	65,00 65,00	73,33 73,33		
92	3 Pengadaan Meubler a. Belanja Modal Pengadaan	78.767.000 78.767.000	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	77.780.000 77.780.000	98,75 98,75	10,00 10,00	10,00 10,00	15,00 15,00		
93	4 Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	143.790.000 48.750.000 95.000.000	Gus Indra Eka Putra,SE,MM	-	121.764.000 27.250.000 94.534.000	84,72 55,90 99,51	31,78 45,00 25,00	81,02 45,00 99,51	88,22 50,00 107,84		
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	-	63.143.400 2.400.000 60.743.400	63,42 100,00 62,52	39,61 24,00 40,00	61,69 24,00 62,52	69,82 28,00 70,85		
III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.650.000		-	27.486.500	55,36	100,00	100,00	100,00		
95	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Belanja Barang dan Jasa	49.650.000 49.650.000	Noviani,SE	-	27.486.500 27.486.500	55,36 55,36	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		-	8.327.100	29,25	19,63	19,63	19,63	28,16	
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	Nesvia Zikra,S,SI	-	8.327.100 - 8.327.100	29,25 - 37,26	19,63 - 25,00	19,63 - 25,00	28,16 - 33,33		
V	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	1.898.781.448		-	1.180.404.771	61,11	34,21	48,18	54,36		
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	Voril Yandizon,S,STP	-	62.460.900 1.800.000 60.660.900	50,10 6,51 62,53	- - 15,00	- - 62,53	- - 70,86		
98	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	55.720.408 14.050.000 41.670.408	Nesvia Zikra,S,SI	-	21.804.250 1.800.000 20.004.250	39,13 12,81 48,01	18,70 - 25,00	35,90 - 48,01	42,13 - 56,34		
99	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	73.140.000 11.050.000 62.090.000	Mira Hermanti,SE	-	23.656.000 - 23.656.000	32,34 - 38,10	20,15 21,00 20,00	35,52 21,00 38,10	43,85 29,33 46,43		
100	4 Cetak Massal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2 a. Belanja Pegawai	339.380.000 28.620.000	Jashendi Febriko,S,Soe,MM	-	271.356.900 11.232.000	79,96 39,25	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencatran 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
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	-	260.124.900 38.303.500 38.303.500	83,71 47,88 47,88	100,00 15,00 15,00	100,00 15,00 15,00	100,00 19,00 19,00		
102	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	84.584.726 22.000.000 62.584.726	Rita Suandi,SH	-	42.811.000 - 42.811.000	50,38 - 68,09	22,40 15,00 25,00	54,28 15,00 68,09	62,81 23,33 76,42		
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	Jasheandri Febrikto,S.Soc,MM	-	23.246.150 - 23.246.150	19,51 - 41,57	4,69 - 10,00	19,51 - 41,57	27,84 8,33 49,90		
104	8 Penunjang Sistem e-PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	92.017.862 52.800.000 39.217.852	Mira Herandi,SE	-	77.487.600 42.400.000 35.087.600	84,22 80,30 89,49	6,39 - 15,00	38,14 - 89,49	41,69 - 97,82		
105	9 Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	86.367.206 23.050.000 63.317.206	Rita Suandi,SH	-	80.508.000 4.800.000 55.708.000	88,47 20,82 86,29	11,09 - 15,00	83,04 - 86,29	89,20 - 24,31		
106	10 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	108.867.026 15.000.000 93.867.026	Zuhmi,SH	-	89.730.750 4.800.000 84.930.750	82,42 32,00 90,48	14,72 13,00 15,00	14,72 13,00 15,00	24,31 20,00 25,00		
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	-	13.881.300 - 13.881.300	13,14 - 31,28	- - -	- - 31,28	16,83 - 39,61		
108	12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	64.598.764 64.598.764	Neovita Zikra,S.SI	-	50.031.611 50.031.611	77,45 77,45	10,00 10,00	77,45 77,45	85,78 85,78		
109	13 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	86.765.000 14.050.000 72.715.000	Zuhmi,SH	-	74.262.150 14.050.000 60.212.150	85,59 100,00 82,81	75,43 - 90,00	75,43 - 90,00	83,81 - 100,00		
110	14 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	79.565.000 11.050.000 68.515.000	Vorzi Vanditzon,S.STP	-	63.707.570 11.050.000 52.657.570	80,07 100,00 76,86	47,36 - 55,00	66,18 - 76,86	73,35 - 85,19		
111	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	Syakyakirti,SE	-	74.298.490 11.050.000 63.248.490	91,31 100,00 89,95	69,14 - 80,00	77,73 - 89,95	84,93 - 98,28		
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	Noviardi,SE	-	2.835.000 1.800.000 1.035.000	5,95 27,48 2,52	4,31 - 5,00	2,17 - 2,52	9,36 - 10,85		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Ker (Rp.)	% Ker	Realisasi Fisik (%)			KET
							sd bl lalu	sd bl ini	Target YAD	
1										
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	- - -	125.495.000 23.500.000 101.995.000	74,46 37,57 96,22	3,71 10,00 -	13,94 37,57 -	17,03 45,90 -	
114	18 Pemetaan Potensi Reklame a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	98.799.888 3.600.000 95.199.888	Syakyahini, SE	- - -	44.722.800 1.800.000 42.922.800	45,27 50,00 45,09	9,64 -	43,44 -	51,47 -	
	JUMLAH	3.332.737.619		-	2.208.372.509	66,26	29,10	36,21	40,41	

Painan, Agustus 2017
 KEPALA BADAN PENDAPATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

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