

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

III. BADAN PENDAPATAN

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
III	BADAN PENDAPATAN	3.332.737.619			-	2.480.602.236	74,43	60,46	60,86	73,38	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	622.065.038			-	466.092.947	74,93	73,12	74,89	82,73	
78	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik a. Belanja Barang dan Jasa	80.205.408 80.205.408	Syafi Wamli,SH	-	39.439.790 39.439.790	49,17 49,17	49,17 49,17	49,17 49,17	57,50 57,50		
79	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	71.627.018 46.920.000 24.707.018	Syafi Wamli,SH	-	49.712.650 33.743.400 15.968.250	69,40 71,92 64,63	64,01 71,92 20,00	69,40 71,92 64,63	77,73 80,25 72,96		
80	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	25.041.500 20.800.000	Syafi Wamli,SH	-	17.604.000 13.500.000	70,30 64,90	70,30 64,90	70,30 64,90	77,77 73,23		
82	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	41.802.448 41.802.448	Syafi Wamli,SH	-	4.104.000 36.146.500	96,76 84,08	96,76 83,50	96,76 83,50	100,00 91,83		
83	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Belanja Barang dan Jasa	24.985.720 24.985.720	Syafi Wamli,SH	-	35.146.500 11.350.000	84,08 45,43	83,50 45,43	83,50 45,43	91,83 53,76		
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	13.885.000 13.885.000	Syafi Wamli,SH	-	11.350.000 11.617.500	45,43 83,67	45,43 83,67	45,43 83,67	53,76 92,00		
85	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-an a. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000 9.100.000	Syafi Wamli,SH	-	11.617.500 2.280.000	83,67 25,05	83,67 25,05	83,67 25,05	92,00 33,36		
86	8 Penyediaan Makanan dan Minuman a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	8.100.000 65.995.000 14.400.000	Zulkimi,SH	-	2.280.000 37.088.500 5.400.000	25,05 56,17 37,50	25,05 56,17 37,50	25,05 56,17 37,50	33,36 64,50 45,83		
87	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	51.595.000 164.200.000 164.200.000	Mira Hermanti,SE	-	31.668.500 152.864.307 152.864.307	61,36 93,10 93,10	61,36 93,10 93,10	61,36 93,10 93,10	69,71 101,43 101,43		
88	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	96.100.000 96.100.000	Syafi Wamli,SH	-	90.901.500 90.901.500	94,59 94,59	94,59 94,59	94,59 94,59	100,00 100,00		
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 Hermanti,SE	-	18.108.200 2.116.000 15.992.200	62,18 51,86 63,86	62,18 51,86 63,86	62,18 51,86 63,86	70,51 60,19 72,19		

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	
							sd bl lalu	sd 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			-	626.610.400	85,40	61,13	61,13	71,61	
90	1 Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor a. Belanja Modal Pengadaan	66.492.100 66.492.100	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	-	28.944.250 28.944.250	43,53 43,53	50,00 50,00	50,00 50,00	100,00 100,00	
91	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a. Belanja Modal Pengadaan	345.197.255 345.197.255	Gue 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 Meublier a. Belanja Modal Pengadaan	78.767.000 78.767.000	Gue 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	143.750.000 48.750.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	-	126.914.000 32.250.000	88,28 66,15	81,12 45,00	81,11 45,00	83,04 50,00	
94	5 Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai	99.557.500 2.400.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	-	66.270.150 2.400.000	66,57 100,00	66,74 24,00	66,74 24,00	74,97 28,00	
95	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Belanja Barang dan Jasa	49.650.000 49.650.000	Novandi,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	28.467.276		-	-	13.570.600	47,87	24,86	24,86	33,33	
96	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Belanja Pegawai	28.467.276 6.120.000	Nesvita Zikra,S,SI	-	-	13.570.600 1.491.000	47,87 24,36	24,86 24,36	24,86 24,36	33,33 33,33	
V	b. Belanja Barang dan Jasa	22.347.276		-	-	12.079.600	54,05	25,00	25,00	33,33	
	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	1.898.791.448		-	-	1.346.841.788	70,93	56,29	56,38	70,77	
97	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai	124.662.730 27.650.000	Vorli Yandizon,S,STP	-	-	94.272.442 1.800.000	75,62 6,51	-	6,51	10,00	
98	b. Belanja Barang dan Jasa	87.012.730		-	-	92.472.442	95,32	95,32	95,32	103,65	
99	2 Rekonasilasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai	55.720.408 14.050.000	Nesvita Zikra,S,SI	-	-	28.409.250 2.100.000	50,99 14,95	50,99	50,99	58,49	
100	b. Belanja Barang dan Jasa	41.670.408		-	-	26.309.250	63,14	63,14	63,14	71,47	
	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai	73.140.000 11.050.000	Mira Herani,SE	-	-	34.027.700 -	46,52 -	49,69	49,70	58,03	
	b. Belanja Barang dan Jasa	62.090.000		-	-	34.027.700	54,80	54,80	54,80	63,13	
	4 Cetak Maseal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2	339.380.000	Jashendri Febriko,S,Seo,MM	-	-	287.506.900	84,72	50,00	50,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kau (Rp.)	% Kes	Realisasi Fisik (%)		Target bi YAD	KET		
							sd bi lalu	sd bi ini				
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Belanja Pegawai	28.620.000		-	12.382.000	43,26	50,00	50,00	100,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	310.760.000		-	275.124.900	88,53	50,00	50,00	100,00			
101	5. Pengadaan Barang Kuasi	80.000.000	Andreas Aditya,SS	-	77.766.375	97,21	15,00	15,00	18,00			
	a. Belanja Barang dan Jasa	80.000.000		-	77.766.375	97,21	15,00	15,00	19,00			
102	6. Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	84.584.728	Rita Susanti,SH	-	54.261.100	64,15	68,05	68,05	76,36			
	a. Belanja Pegawai	22.000.000		-	-	-	15,00	15,00	23,33			
	b. Belanja Barang dan Jasa	62.584.728		-	54.261.100	86,70	66,70	66,70	95,03			
103	7. Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	119.122.224	Jasheandi Febriko,S.Sos.MM	-	38.267.250	32,96	32,96	32,97	40,24			
	a. Belanja Pegawai	63.200.000		-	1.256.000	1,99	1,99	1,99	8,33			
	b. Belanja Barang dan Jasa	55.922.224		-	38.011.250	67,87	67,87	67,87	76,30			
104	8. Penunjang Sistem e-PAD	92.017.862	Mira Heranti,SE	-	86.229.600	93,71	93,71	93,71	100,63			
	a. Belanja Pegawai	52.800.000		-	48.700.000	94,13	94,13	94,13	100,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	39.217.852		-	36.529.600	93,15	93,15	93,15	101,48			
105	9. Monitoring dan Evaluasi PAD	88.367.208	Rita Susanti,SH	-	66.874.500	74,32	71,37	71,37	84,57			
	a. Belanja Pegawai	23.050.000		-	5.600.000	24,30	13,00	13,00	40,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.317.208		-	60.074.500	91,97	91,97	91,97	100,30			
106	10. Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	108.867.026	Zulkifli,SH	-	97.067.200	89,16	14,72	14,72	24,31			
	a. Belanja Pegawai	15.000.000		-	5.600.000	37,33	13,00	13,00	20,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	93.867.026		-	91.467.200	97,44	15,00	15,00	25,00			
107	11. Pemutakhiran Data Putang PBB-P2	105.676.820	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	13.881.300	13,14	13,14	13,14	16,63			
	a. Belanja Pegawai	61.300.000		-	-	-	-	-	-			
	b. Belanja Barang dan Jasa	44.376.820		-	13.881.300	31,28	31,28	31,26	39,61			
108	12. Rekonalisasi dan Optimalisasi: Penerimaan Daerah	64.596.764	Naevita Zikra,S.Si	-	57.325.111	88,74	88,74	88,74	97,07			
	a. Belanja Barang dan Jasa	64.596.764		-	57.325.111	88,74	88,74	88,74	97,07			
109	13. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	86.765.000	Zulkifli,SH	-	74.262.150	85,56	91,62	91,62	100,00			
	a. Belanja Pegawai	14.050.000		-	14.050.000	100,00	100,00	100,00	100,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	72.715.000		-	60.212.150	82,81	90,00	90,00	100,00			
110	14. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	79.585.000	Vorili Yendizon,S.STP	-	63.707.570	80,07	80,07	80,07	87,24			
	a. Belanja Pegawai	11.050.000		-	11.050.000	100,00	100,00	100,00	100,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	68.515.000		-	52.657.570	76,86	76,86	76,86	85,19			
111	15. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	81.365.000	Syakyakirti,SE	-	74.296.490	91,31	91,31	91,31	98,51			
	a. Belanja Pegawai	11.050.000		-	11.050.000	100,00	100,00	100,00	100,00			
	b. Belanja Barang dan Jasa	70.315.000		-	63.246.490	89,95	89,95	89,95	98,26			
112	16. Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB	47.611.000	Noviandri,SE	-	-	-	-	-	7,18			

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana	Nama PPT/KKPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kau (Rp.)	% Kau	Realisasi Fisik (%)				Tingkat Ket
							sd	bl	sd	bl	
1		2		3	4	5	7	8	9	10	11
	a. Belanja Pegawai			6.550.000	-	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa			41.061.000	-	-	-	-	-	-	8,33
113	17 Sosialisasi Pajak Daerah		Andreas Adhya,SS			125.495.000	74,46	74,45	74,45	79,92	
	a. Belanja Pegawai			62.550.000	-	23.500.000	37,57	37,57	37,57	45,90	
	b. Belanja Barang dan Jasa			105.999.800	-	101.995.000	96,22	96,22	96,22	100,00	
114	18 Pemetaan Potensi Reklame		Syakyakir,SE			73.391.850	74,28	74,29	74,28	82,59	
	a. Belanja Pegawai			3.600.000	-	2.100.000	58,33	58,33	58,33	66,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa			95.199.888	-	71.291.850	74,89	74,89	74,89	83,22	
	JUMLAH			3.332.737.619	-	2.480.602.235	74,43	46,99	49,84	69,55	

Palman, Oktober 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


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