

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : NOPEMBER 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	3,832,309,304			-	3,149,269,613	82.18	73.65	82.77	85.23	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	786,954,879			-	644,719,791	81.93	77.01	82.77	91.10	
78	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik a. Belanja Barang dan Jasa	80,205,408 80,205,408	Syafi Wami,SH	-	53,897,408	67.20	49.17	67.20	75.53		
79	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	121,025,073 78,830,000 42,195,073	Syafi Wami,SH	-	86,954,150 50,983,400 35,960,750	71.85 64.69 85.22	69.38 71.92 64.63	71.85 64.69 85.22	80.18 73.02 93.55		
80	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	30,629,200 26,000,000 4,629,200	Syafi Wami,SH	-	25,604,000 21,500,000 4,104,000	83.59 82.69 88.65	69.72 64.90 96.76	83.59 82.69 88.65	91.92 91.02 96.98		
82	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	44,369,848 44,369,848	Syafi Wami,SH	-	43,174,500 43,174,500	97.31 97.31	84.08 84.08	97.31 97.31	105.64 105.64		
83	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan a. Belanja Barang dan Jasa	28,921,600 28,921,600	Syafi Wami,SH	-	14,350,000 14,350,000	49.62 49.62	45.43 45.43	49.62 49.62	57.95 57.95		
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Belanja Barang dan Jasa	16,183,000 16,183,000	Syafi Wami,SH	-	11,617,500 11,617,500	71.79 71.79	83.67 83.67	71.79 71.79	80.12 80.12		
85	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan a. Belanja Barang dan Jasa	9,100,000 9,100,000	Syafi Wami,SH	-	4,680,000 4,680,000	51.43 51.43	25.05 25.05	51.43 51.43	59.76 59.76		
86	8 Penyediaan Makanan dan Minuman b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang dan Jasa	65,875,000 10,800,000 55,075,000	Vorzi Yandrizon,S,STP	-	48,073,500 5,400,000 42,673,500	72.98 50.00 77.48	57.46 37.50 61.38	72.98 50.00 77.48	81.31 58.33 85.81		

87	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	226,087,500	Mira Hermanti, SE	-	209,299,033	92.57	95.00	95.00	103.33
	a.	Belanja Barang dan Jasa	226,087,500		-	209,299,033	92.57	95.00	95.00	103.33
88	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	116,351,650	Syafi Wami, SH	-	112,521,500	96.71	94.59	96.71	105.04
	a.	Belanja Barang dan Jasa	116,351,650		-	112,521,500	96.71	94.59	96.71	105.04
89	11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan	48,206,600	Mira Hermanti, SE	-	34,548,200	71.67	67.08	73.99	82.32
	a.	Belanja Pegawai	14,799,000		-	12,264,000	82.87	60.50	83.00	91.33
	b.	Belanja Barang dan Jasa	33,407,600		-	22,284,200	66.70	70.00	70.00	78.33
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		909,286,195		-	781,633,500	85.96	87.40	88.44	96.11
90	1	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	65,992,100	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	28,944,250	43.86	66.00	66.00	74.33
	a.	Belanja Modal Pengadaan	65,992,100		-	28,944,250	43.53	66.00	66.00	74.33
91	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	403,527,095	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	370,482,000	91.81	94.06	94.06	102.39
	a.	Belanja Modal Pengadaan	403,527,095		-	370,482,000	91.81	94.06	94.06	102.39
92	3	Pengadaan Meubler	78,767,000	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	77,780,000	98.75	98.75	98.75	99.75
	a.	Belanja Modal Pengadaan	78,767,000		-	77,780,000	98.75	98.75	98.75	99.75
93	4	Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor	195,750,000	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	181,592,000	92.92	79.37	92.92	101.25
	a.	Belanja Pegawai	65,750,000		-	52,250,000	79.47	66.15	79.47	87.80
	b.	Belanja Barang dan Jasa	130,000,000		-	129,642,000	99.72	99.65	99.72	108.05
94	5	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	128,650,000	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	88,995,250	69.18	69.00	69.18	77.51
	a.	Belanja Pegawai	4,800,000		-	2,400,000	50.00	100.00	50.00	58.33
	b.	Belanja Barang dan Jasa	123,850,000		-	86,595,250	69.92	67.80	69.92	78.25
95	6	Pemel. Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	36,600,000	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	-	33,540,000	91.64	-	90.36	98.69
	a.	Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-
	b.	Belanja Barang dan Jasa	36,600,000		-	33,540,000	90.36	-	90.36	98.69
III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		59,900,000		-	52,119,800	87.01	54.00	87.78	96.11
96	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	59,900,000	Noviandi, SE	-	52,119,800	87.01	54.00	87.78	96.11
	a.	Belanja Pegawai	3,600,000		-	2,700,000	75.00	70.00	75.00	83.33
	b.	Belanja Barang dan Jasa	56,300,000		-	49,419,800	87.78	54.00	87.78	96.11
IV	PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		30,121,124		-	17,966,600	59.65	45.05	48.02	56.35
97	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,121,124	Delvina, SH	-	17,966,600	59.65	45.05	48.02	56.35

	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	6,120,000 24,001,124			-	2,222,000 15,744,600	85.80	24.36	24.36	32.69
V	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	2,046,047,106			-	1,662,829,922	80.78	67.46	82.95	78.46
DAERAH					-					
98	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	131,519,608 3,600,000 127,919,608	Vorzil Yendrizon,S.STP		-	106,778,942 1,800,000 104,978,942	81.19 50.00 82.07	74.83 6.25 76.76	81.19 50.00 82.07	90.39 90.00 90.40
99	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	75,622,500 17,050,000 58,572,500	Delvina, SH		-	41,331,750 2,700,000 38,631,750	54.86 15.84 65.96	41.39 12.00 49.95	42.26 15.84 49.95	67.69 100.00 58.28
100	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	92,692,060 17,650,000 74,942,060	Mira Hersanti,SE		-	59,249,300 59,249,300 -	63.99 -	48.56 -	57.81 -	64.55 -
101	4 Cetak Massal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	378,980,000 28,620,000 350,360,000	Jashendri Febriko,S.Sos.MM		-	341,403,900 25,152,000 316,251,900	90.08 87.88 90.26	49.40 42.00 50.00	87.18 51.30 90.11	96.95 59.63 100.00
102	5 Pengadaan Barang Kuasi a. Belanja Barang dan Jasa	113,400,000 113,400,000	Andreas Aditya,SS		-	77,766,375 77,766,375	68.58 68.58	78.25 68.58	68.58 68.58	86.58 86.58
103	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	80,880,284 80,880,284	Rita Susanti,SH		-	60,037,100 60,037,100	74.22 74.22	80.00 74.22	74.22 82.55	82.55 -
104	7 Pencatatan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	106,906,016 20,000,000 86,906,016	Jashendri Febriko,S.Sos.MM		-	84,533,354 14,037,600 70,495,754	79.07 70.19 81.12	48.69 -	65.94 -	72.71 -
105	8 Penunjang Sistem e-PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	147,290,788 95,811,000 51,479,788	Mira Hersanti,SE		-	118,271,600 5,886,000 112,385,600	80.30 6.14 218.31	81.14 76.50 89.78	137.53 94.13 218.31	145.86 102.46 226.64
106	9 Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	105,964,480 24,850,000 81,114,480	Rita Susanti,SH		-	79,696,000 7,200,000 72,496,000	75.21 28.97 89.37	74.18 23.25 89.78	75.22 29.00 89.37	74.79 -
107	10 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	165,825,000	Zulkifli,SH		-	157,063,400	94.72	82.32	96.14	24.71

108	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa 11 Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2	9,600,000 156,225,000 65,626,820	Gue Indra Eka Putra, SE, MM	-	-	7,200,000 149,863,400 15,133,300	75.00 95.93 23.06	34.45 85.26 -	75.00 97.44 23.06	20.00 25.00 28.69
109	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa 12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	21,250,000 44,376,820 86,305,220 86,305,220	Delvina, SH	-	-	15,133,300 73,555,111 73,555,111	34.10 85.23 85.23	- 84.53 84.53	34.10 85.23 85.23	- 93.56 93.56
110	13 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	84,965,000 14,050,000 70,915,000	Zulkifli, SH	-	-	74,282,150 14,050,000 60,212,150	87.40 100.00 84.91	85.65 100.00 82.81	85.65 100.00 82.81	83.46 - 100.00
111	14 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	78,065,000 11,050,000 67,015,000	Vorzil Yandizon, S.STP	-	-	63,707,570 11,050,000 52,657,570	81.61 100.00 78.58	80.14 100.00 76.86	81.61 100.00 78.58	74.61 - 86.91
112	15 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	79,529,760 11,050,000 68,479,760	Syetyakirti, SE	-	-	74,296,490 11,050,000 63,246,490	93.42 100.00 92.36	91.35 100.00 89.95	93.42 100.00 92.36	86.70 - 100.69
113	16 Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	3,450,280 3,450,280 -	Novlandi, SE	-	-	- 36,727,180 126,095,000	- - 96.04	- - 83.46	- - 96.03	- - 19.96
114	17 Sosialisasi Pajak Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	131,299,800 25,300,000 105,999,800	Andreas Aditya, SS	-	-	24,100,000 101,995,000 89,648,580	95.26 96.22 84.58	30.00 96.22 74.38	95.26 96.22 84.07	103.59 - 90.36
115	18 Pemetaan Potensi Reklame a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	117,814,500 3,600,000 114,214,500	Syetyakirti, SE	-	-	2,700,000 86,948,580 84.88	75.00 84.88 84.88	58.33 74.89 74.89	58.33 84.88 84.88	- 93.21 93.21
JUMLAH		3,832,309,304		-	-	3,149,269,613	82.18	73.65	83.97	85.23

Painan, November 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIK SEKITAN
DASRIAN PUJRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003