

**LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAAN S/D BULAN : DESEMBER 2017**

III. BADAN PENDAPATAN

III. BADAN PENDAPATAN											
No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kou (Rp.)	% Kou	Realisasi Fisik (%)		Target	KET
		3	4		5	6	7	a/d bi lalu	a/d bi ini	bi YAD	
III	BADAN PENDAPATAN	3.332.737.619	3.832.309.304			3.630.141.019	94,72	87,90	100,00	100,00	
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	622.065.036	766.954.879		-	726.425.249	92,31	88,57	100,00	100,00	
79	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	80.205.408	80.205.408	Syenti Wamli,SH	-	57.414.356	71,58	71,58	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	80.205.408	80.205.408		-	57.414.356	71,58	71,58	100,00	100,00	
80	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71.627.016	121.025.073	Syenti Wamli,SH	-	111.142.150	91,83	91,83	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	46.920.000	78.830.000		-	71.171.400	90,28	90,28	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.707.016	42.195.073		-	38.970.750	94,73	94,73	100,00	100,00	
81	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.041.500	30.628.200	Syenti Wamli,SH	-	30.104.000	96,29	96,29	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	20.800.000	26.000.000		-	25.500.000	96,08	96,08	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.241.500	4.628.200		-	4.604.000	99,46	99,46	100,00	100,00	
82	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.802.448	44.369.848	Syenti Wamli,SH	-	43.714.500	98,52	98,52	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	41.802.448	44.369.848		-	43.714.500	98,52	98,52	100,00	100,00	
83	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.985.720	28.921.600	Syenti Wamli,SH	-	28.675.000	99,15	99,15	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.985.720	28.921.600		-	28.675.000	99,15	99,15	100,00	100,00	
84	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.885.000	16.183.000	Syenti Wamli,SH	-	13.412.500	82,88	82,88	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	13.885.000	16.183.000		-	13.412.500	82,88	82,88	100,00	100,00	
85	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-an	9.100.000	9.100.000	Syenti Wamli,SH	-	4.920.000	54,07	54,07	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000	9.100.000		-	4.920.000	54,07	54,07	100,00	100,00	
86	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	65.995.000	65.875.000	Zulkifli,SH	-	57.636.000	87,49	87,49	100,00	100,00	
	b. Belanja Pegawai	14.400.000	10.800.000		-	10.800.000	100,00	98,00	100,00	100,00	
	c. Belanja Barang dan Jasa	51.595.000	55.075.000		-	46.836.000	85,04	81,38	100,00	100,00	
87	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	164.200.000	226.087.500	Mira Herasnu,SE	-	220.682.041	97,61	95,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	164.200.000	226.087.500		-	220.682.041	97,61	95,00	100,00	100,00	
88	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96.100.000	116.351.650	Syenti Wamli,SH	-	112.821.500	96,97	96,97	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	96.100.000	116.351.650		-	112.821.500	96,97	96,97	100,00	100,00	
89	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Laporan	28.122.944	48.206.600	Mira Herasnu,SE	-	46.903.200	95,22	73,99	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	4.080.000	14.798.000		-	14.786.000	98,91	83,00	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	25.042.944	33.407.600		-	31.117.200	83,14	70,00	100,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kau (Rp.)	% Kau	Realisasi Fisik (%)				KET
								a/d bi lalu	a/d bi ini	Target bi YAD		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
II	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	733.763.856	909.286.195		-	848.509.650	93,32	90,90	100,00	100,00		
90	1 Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor a. Belanja Model Pengadaan	66.492.100 66.492.100	65.992.100 65.992.100	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	60.504.250 60.504.250	91,68 91,68	66,00 66,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
91	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a. Belanja Model Pengadaan	345.197.255 345.197.255	403.527.095 403.527.095	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	370.482.000 370.482.000	91,81 91,81	94,06 94,06	100,00 100,00	100,00 100,00		
92	3 Pengadaan Meublier a. Belanja Model Pengadaan	78.767.000 78.767.000	78.767.000 78.767.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	77.780.000 77.780.000	98,75 98,75	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
93	4 Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Belanja Pegawai	143.750.000 48.750.000	195.750.000 65.750.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	191.892.000 62.250.000	98,03 94,68	92,92 79,47	100,00 100,00	100,00 100,00		
94	5 Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai	99.557.500 2.400.000	128.650.000 4.800.000	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	113.811.300 4.800.000	88,47 100,00	84,60 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
95	6 Pemel. Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor a. Belanja Pegawai	97.157.500 -	123.850.000 -	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	- -	108.011.300 -	88,02 93,01	85,94 90,36	100,00 100,00	100,00 100,00		
III	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.650.000	58.900.000		-	53.019.800	88,51	87,01	100,00	100,00		
96	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Belanja Pegawai	49.650.000 -	58.900.000 3.600.000	Novland,SE	- -	53.019.800 3.600.000	88,51 100,00	87,01 75,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
IV	PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.467.278	30.121.124		-	24.602.000	81,68	48,02	100,00	100,00		
97	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Belanja Pegawai	28.467.278 6.120.000	30.121.124 6.120.000	Neevita Zikra,S.Si	- -	24.602.000 4.223.000	81,68 69,00	48,02 24,36	100,00 100,00	100,00 100,00		
V	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.347.278	24.001.124		-	20.379.000	84,91	54,05	100,00	100,00		
98	1 Intensifikasi dan Efisiensi Sumber/2 Pendapatan Daerah a. Belanja Pegawai	1.898.791.448	2.046.047.106	Vorzi Yandizon,S.STP	-	1.977.584.420	96,86	86,96	100,00	100,00		
99	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah a. Belanja Pegawai	124.662.730 27.650.000	131.519.608 3.600.000	Neevita Zikra,S.Si	- -	128.100.160 3.600.000	97,40 100,00	96,03 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
100	3 Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Belanja Pegawai	97.012.730 55.720.408	127.919.608 75.622.500	Neevita Zikra,S.Si	- -	124.500.160 68.127.750	97,33 90,09	97,33 42,26	100,00 100,00	100,00 100,00		
101	4 Pemel. Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor a. Belanja Pegawai	14.050.000 41.670.408	17.050.000 58.572.500	Neevita Zikra,S.Si	- -	15.950.000 52.177.750	93,55 89,08	15,84 49,95	100,00 100,00	100,00 100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	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		
100	3 Penyusunan Laporan PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	73.140.000 11.050.000 62.090.000	92.592.060 17.650.000 74.942.060	Mira Hernanu,SE	-	88.487.300 17.650.000 70.837.300	95,57 100,00 94,52	57,81 - 71,42	100,00 100,00 100,00			
101	4 Cetak Meseal dan Pengadaan Bahan2 Dokumen PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	339.380.000 28.620.000 310.760.000	378.980.000 28.620.000 350.360.000	Jashendri Febriko,S.Soc.MM	-	371.241.400 28.602.300 342.639.400	97,96 99,94 97,80	87,18 51,30 90,11	100,00 100,00 100,00			
102	5 Pengadaan Barang Kuasi a. Belanja Barang dan Jasa	80.000.000 80.000.000	113.400.000 113.400.000	Andreas Aditya,SS	-	110.789.875 110.789.875	97,70 97,70	97,71 97,71	100,00 100,00			
103	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	84.584.728 22.000.000 62.584.728	80.890.284 - 80.890.284	Rita Susanti,SH	-	79.291.200 - 79.291.200	98,02 - 98,02	97,00 - 97,00	100,00 - 100,00			
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	106.906.016 20.000.000 86.906.016	Jashendri Febriko,S.Soc.MM	-	93.988.354 10.012.000 83.976.354	87,92 50,06 96,63	78,92 1,99 96,63	100,00 100,00 100,00			
105	8 Penunjang Sistem e-PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	92.017.862 52.800.000 39.217.862	147.280.788 95.811.000 51.479.788	Mira Hernanu,SE	-	146.404.600 95.536.000 50.868.600	99,40 99,71 98,81	95,77 94,13 98,81	100,00 100,00 100,00			
106	9 Monitoring dan Evaluasi PAD a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	88.367.208 23.050.000 65.317.208	105.964.480 24.850.000 81.114.480	Rita Susanti,SH	-	103.500.000 23.750.000 79.750.000	97,87 95,57 98,32	79,51 29,00 94,99	100,00 100,00 100,00			
107	10 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	108.867.026 15.000.000 93.867.026	165.825.000 9.600.000 156.225.000	Zulkifli,SH	-	165.483.900 9.600.000 155.883.900	99,79 100,00 99,78	96,14 75,00 97,44	100,00 100,00 100,00			
108	11 Pemutakhiran Data Piktang PBB-P2 a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	105.676.820 61.300.000 44.376.820	65.626.820 21.250.000 44.376.820	Gue Indra Eka Putra,SE,MM	-	62.022.800 21.250.000 40.772.800	94,51 100,00 91,88	93,12 91,88 93,71	100,00 100,00 100,00			
109	12 Rekonstruksi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah a. Belanja Barang dan Jasa	64.596.764 64.596.764	86.305.220 86.305.220	Neevita Zikra,S.SI	-	64.540.111 84.540.111	97,95 97,95	97,95 97,95	100,00 100,00			
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	84.965.000 14.050.000 70.915.000	Zulkifli,SH	-	74.262.150 14.050.000 60.212.150	87,40 100,00 84,91	85,65 100,00 82,81	100,00 100,00 100,00			
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	78.065.000 11.050.000 67.015.000	Vorzi Yandizon,S.STP	-	63.707.570 11.050.000 52.657.570	81,61 100,00 76,58	80,14 100,00 76,86	100,00 100,00 100,00			

No	PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN RINCIAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPT/K/PPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan Jml. Realisasi Kou (Rp.)	% Kou	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		
112	16. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perzinan Tertentu	81.365.000	79.529.750	Syatyaktir,SE	-	74.296.490	93,42	91,35	100,00	100,00		
113	a. Belanja Pegawai	11.050.000	11.050.000		-	11.050.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	70.315.000	68.479.750		-	63.246.490	92,36	89,95	100,00	100,00		
114	16. Revisi Peraturan Daerah Tentang Pajak BPHTB	47.611.000	3.450.280	Novlandi,SE	-	36.727.180	77,14	-	80,00	100,00		
115	a. Belanja Pegawai	6.550.000	3.450.280		-	-	-	-	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	41.061.000	-	Andreas Auliyah,SS	-	36.727.180	89,45	89,45	100,00	108,33		
116	a. Belanja Pegawai	168.549.800	131.299.800		-	126.095.000	96,04	96,04	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	62.550.000	25.300.000		-	24.100.000	95,26	95,26	100,00	100,00		
117	a. Belanja Pegawai	105.999.800	105.999.800		-	101.995.000	96,22	96,22	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	98.799.888	117.814.500	Syatyaktir,SE	-	100.518.580	85,32	84,05	100,00	100,00		
118	a. Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000		-	3.600.000	100,00	58,33	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	95.199.888	114.214.500		-	96.918.580	84,86	84,86	100,00	100,00		
JUMLAH		3.332.737.619	3.832.309.304		-	3.630.141.019	94,72	87,90	100,00	100,00		

Palman, Januari 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

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