

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I
PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/VOLUME	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
					NILAI KONTRAK	SISA DANA KONSTRUKSI	PELAKSANA (Swakelola/Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK (%)			
								(Rp.)	(%)				
A	Non Program	KAB. MANOKWARI		5.309.516.639,64				0,00	0,00	0,00	5.309.516.639,64	DAU	
1	Non Program	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Biaya Gaji PNS Bapenda	5.309.516.639,64	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	5.309.516.639,64		
B	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			174.000.000,00				15.300.000,00	8,79	8,79	158.700.000,00	DAU	
1	Penertipan Pasar Sentral Pasar Sanggeng dan Wosi	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Prasarana Pasar yang Kondusif	174.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	15.300.000,00	8,79	8,79	158.700.000,00		
C	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.149.882.380,00				338.533.282,00	10,67	10,67	2.811.349.098,00	DAU	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Materai	3.300.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Jasa Komunikasi, Penyediaan Air Bersih, dan Listrik Operasional Kantor	209.880.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	24.272.552,00	11,56	11,56	185.607.448,00		
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KAB. MANOKWARI	Pemeliharaan Peralatan Kantor	71.700.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	6.500.250,00	9,07	9,07	65.199.750,00		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Peralatan Perlengkapan dan Bahan Pembersih Kantor	12.278.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	1.348.500,00	10,98	10,98	10.929.500,00		
5	Penyediaan alat tulis kantor	KAB. MANOKWARI	Tersedianya ATK	107.744.400,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	34.998.800,00	32,48	32,48	72.745.600,00		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Blanko Pelayanan Pajak Daerah	582.527.000,00	481.283.000,00	481.283.000,00	SWAKELOLA/KONTRAK	5.395.000,00	0,93	0,93	577.132.000,00		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Komponen atau Alat Listrik	116.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	SWAKELOLA	5.006.000,00	4,30	4,30	111.394.000,00		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Peralatan Kerja	178.912.980,00	178.530.000,00	382.980,00	KONTRAK	0,00	0,00	0,00	178.912.980,00		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Surat Kabar untuk Kantor dan Ruang Pelayanan	63.960.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	12.787.272,00	19,99	19,99	51.172.728,00		
10	Penyediaan makanan dan minuman	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Makan Minum Tamu dan Rapat	103.680.000,00	103.680.000,00	103.680.000,00	SWAKELOLA	8.682.100,00	8,37	8,37	94.997.900,00		
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Biaya Perjalanan Rapat Konsultasi dan Koordinasi	471.900.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	83.522.808,00	17,70	17,70	388.377.192,00		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/VOLUME	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
					NILAI KONTRAK	SISA DANA KONSTRUKSI	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK (%)			
								(Rp.)	(%)				
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Dana Gaji bagi Honorer dan Aparat Pasar	1.227.600.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	156.020.000,00	12,71	12,71	1.071.580.000,00		
D	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			88.300.000,00				3.104.931,00	1,94	1,94	85.195.069,00	DAU	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00		
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kend. Dinas	53.300.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	3.104.931,00	5,83	5,83	50.195.069,00		
E	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			382.000.000,00				0,00	0,00	0,00	277.600.000,00	DAU	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	KAB. MANOKWARI	Meningkatnya Pemahaman Pegawai tentang PDRD	277.600.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	277.600.000,00		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	KAB. MANOKWARI	Meningkatnya Pemahaman WP serta RT/RW ttg PDRD	104.400.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00		
G	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			2.279.401.400,00				205.026.800,00	10,13	10,13	2.074.374.600,00	DAU	
1	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Aplikasi Sismiop	452.250.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	76.800,00	0,02	0,02	452.173.200,00		
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Data Perluasan Objek Pajak Baru	80.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	13.000.000,00	16,25	16,25	67.000.000,00		
3	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Nilai Jual PBB P2 Sesuai Perkembangan	343.944.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	343.944.000,00		
4	Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah	KAB. MANOKWARI	Terlaksananya Pengukuran dan Pemutahiran Objek Pajak PBB	96.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00		
5	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	KAB. MANOKWARI	Terupdatenya Data Wajib Pajak	191.375.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	191.375.000,00		
6	Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam	KAB. MANOKWARI	Tercapainya Target Pajak Mineral Batuan Non Logam	155.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	8.500.000,00	5,48	5,48	146.500.000,00		
7	Penagihan Tunggal Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan	KAB. MANOKWARI	Terlaksananya Penagihan Tunggal Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, dan Hotel	333.750.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	164.150.000,00	49,18	49,18	169.600.000,00		
8	Pengawasan Pengelolaan Pajak Restoran, Hiburan, Reklame dan Hotel	KAB. MANOKWARI	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, dan Hotel	209.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	19.300.000,00	9,23	9,23	189.700.000,00		
9	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerahnya	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Data Perluasan Pajak dan Retribusi Daerah	207.982.400,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	207.982.400,00		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/VOLUME	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
					NILAI KONTRAK	SISA DANA KONSTRUKSI	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK (%)			
								(Rp.)	(%)				
10	Kajian Nilai Objek Pajak	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Nilai Jual PBB P2 Sesuai Perkembangan	95.100.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	95.100.000,00		
11	Penilaian Individual Objek Pajak	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Nilai Jual BPHTB Sesuai Perkembangan	115.000.000,00	0,00	0,00	SWAKELOLA	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00		
JUMLAH TOTAL				11.383.100.419,64				561.965.013,00	4,94	4,94	10.821.135.406,64		

MANOKWARI, 9 April 2018

Pit. KEPALA BADAN

MUHAMMAD IRWANTO

PEMBINA TK. I

NIP. 19710422 199703 1 003