

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

Bulan : DESEMBER

Triwulan : IV

NO	KODE REKENING	URAIAN		PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH%	SISA ANGGARAN	%	KET
					TARGET		REALISASI						
					FISIK (%)	KEUANG AN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANG AN (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PENDAPATAN		220.462.187.925	83,33	83,33	221.814.698.663	100,61	100,61	17,28	923.630.858	0,42	
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.462.187.925	83,33	83,33	221.814.698.663	100,61	100,61	17,28	923.630.858	0,42	
		PBJT ATAS :		220.382.187.925	83,33	83,33	221.367.818.783	100,45	100,45	17,11	985.630.858	0,45	
		1	JASA PERHOTELAN	6.706.860.725	83,33	83,33	8.365.736.289	124,73	124,73	41,40	1.658.875.564	24,73	
		2	MAKANAN DAN MINUMAN	36.000.000.000	83,33	83,33	38.308.285.952	106,41	106,41	23,08	2.308.285.952	6,41	
		3	JASA KESENIAN DAN HIBURAN	4.380.000.000	83,33	83,33	4.593.606.844	104,88	104,88	21,54	213.606.844	4,88	
		4	PAJAK REKLAME	9.800.000.000	83,33	83,33	10.334.984.355	105,46	105,46	22,13	534.984.355	5,46	
		5	TENAGA LISTRIK	55.100.000.000	83,33	83,33	58.046.365.957	105,35	105,35	22,01	2.946.365.957	5,35	
		6	JASA PARKIR	1.175.000.000	83,33	83,33	1.404.795.718	119,56	119,56	36,22	229.795.718	19,56	
		7	PAJAK AIR TANAH	1.800.000.000	83,33	83,33	2.353.619.429	130,76	130,76	47,42	553.619.429	30,76	
		8	PBB-P2	40.420.327.200	83,33	83,33	39.014.920.896	96,52	96,52	13,19	(1.405.406.304)	(3,48)	
		9	BPHTB	65.000.000.000	83,33	83,33	58.945.503.343	90,69	90,69	7,35	(6.054.496.657)	(9,31)	
		PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		80.000.000	0,00	0,00	18.000.000	22,50	22,50	22,50	(62.000.000)	(77,50)	
	4.1.02.02.01	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000	0,00	0,00	18.000.000	22,50	22,50	22,50	(62.000.000)	(77,50)	
	4.1.02.02.01.0003		Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000	0,00	0,00	18.000.000	22,50	22,50	22,50	(62.000.000)	(77,50)	
		PAD LAIN YANG SAH		-	0,00	0,00	428.879.880	0,00	0,00	0,00	428.879.880	0,00	
		1	PAD Lain yang Sah	-	0,00	0,00	428.879.880	0,00	0,00	0,00	428.879.880	0,00	
			PAD Lain yang Sah	-	0,00	0,00	428.879.880	0,00	0,00	0,00	428.879.880	0,00	
B		BELANJA		33.783.020.005	100,00	100,00	28.071.692.523	83,09	83,09	(16,91)	(5.664.789.482)	(16,77)	
I	5.02.01	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		24.008.735.123	100,00	100,00	19.380.049.223	80,72	80,72	(19,28)	(4.582.147.900)	(19,09)	
	5.02.01.2.01	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	601.661.750	100,00	100,00	569.072.250	94,58	94,58	(5,42)	(12.613.500)	(2,10)	
	5.02.01.2.01.0001	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.018.750	100,00	100,00	149.334.750	95,11	95,11	(4,89)	(7.684.000)	(4,89)	
	5.02.01.2.01.0002	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.356.500	100,00	100,00	35.786.500	95,80	95,80	(4,20)	(1.570.000)	(4,20)	
	5.02.01.2.01.0003	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.698.250	100,00	100,00	26.494.250	99,24	99,24	(0,76)	(204.000)	(0,76)	
	5.02.01.2.01.0004	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.518.250	100,00	100,00	6.518.250	100,00	100,00	0,00	19.976.000	306,46	

NO	KODE REKENING	URAIAN		PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH%	SISA ANGGARAN	%	KET
					TARGET		REALISASI						
					FISIK (%)	KEUANG AN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANG AN (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.02.01.2.01.0005	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16.364.500	100,00	100,00	16.364.500	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.01.0006	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.015.000	100,00	100,00	17.033.500	94,55	94,55	(5,45)	(981.500)	(5,45)	
	5.02.01.2.01.0007	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.690.500	100,00	100,00	317.540.500	4,00	93,48	(6,52)	(22.150.000)	(6,52)	
	5.02.01.2.02	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.963.989.418	100,00	100,00	13.025.457.567	76,78	76,78	(23,22)	(3.938.531.851)	(23,22)	
	5.02.01.2.02.0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.679.352.918	100,00	100,00	12.742.451.553	76,40	76,40	(23,60)	(3.936.901.365)	(23,60)	
	5.02.01.2.02.0005	2	Koordinasi dan Penyusunnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.599.250	100,00	100,00	29.599.250	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.02.0006	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	255.037.250	100,00	100,00	253.406.764	99,36	99,36	(0,64)	(1.630.486)	(0,64)	
	5.02.01.2.03	III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.916.750	100,00	100,00	140.916.750	92,15	92,15	(7,85)	(12.000.000)	(7,85)	
	5.02.01.2.03.0006	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	152.916.750	100,00	100,00	140.916.750	92,15	92,15	(7,85)	(12.000.000)	(7,85)	
	5.02.01.2.05	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	705.026.750	100,00	100,00	660.221.250	93,64	93,64	(6,36)	(44.805.500)	(6,36)	
	5.02.01.2.05.0002	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	172.500.000	100,00	100,00	154.960.000	89,83	89,83	(10,17)	(17.540.000)	(10,17)	
	5.02.01.2.05.0003	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	113.157.000	100,00	100,00	113.157.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.05.0010	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.349.750	100,00	100,00	175.349.750	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.05.0011	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.020.000	100,00	100,00	216.754.500	88,83	88,83	(11,17)	(27.265.500)	(11,17)	
	5.02.01.2.06	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.288.085.961	100,00	100,00	2.098.304.921	91,71	91,71	(8,29)	(177.781.040)	(7,77)	
	5.02.01.2.06.0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	141.829.178	100,00	100,00	127.473.000	89,88	89,88	(10,12)	(14.356.178)	(10,12)	
	5.02.01.2.06.0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.722.175	100,00	100,00	403.066.100	90,63	90,63	(9,37)	(41.656.075)	(9,37)	
	5.02.01.2.06.0003	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109.069.504	100,00	100,00	49.416.000	45,31	45,31	(54,69)	(59.653.504)	(54,69)	
	5.02.01.2.06.0004	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	327.500.000	100,00	100,00	327.500.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.06.0005	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	279.758.992	100,00	100,00	245.764.842	87,85	87,85	(12,15)	(33.994.150)	(12,15)	
	5.02.01.2.06.0006	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.052.112	100,00	100,00	40.080.000	65,65	65,65	(34,35)	(20.972.112)	(34,35)	
	5.02.01.2.06.0008	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	100,00	100,00	60.000.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.06.0009	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	852.154.000	100,00	100,00	845.004.979	99,16	99,16	(0,84)	(7.149.021)	(0,84)	

NO	KODE REKENING	URAIAN		PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH%	SISA ANGGARAN	%	KET
					TARGET		REALISASI						
					FISIK (%)	KEUANG AN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANG AN (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.02.01.2.06.0010	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	100,00	100,00		0,00	0,00	(100,00)	(12.000.000)	(100,00)	
	5.02.01.2.07	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	983.679.200	100,00	100,00	958.924.000	97,48	97,48	(2,52)	(10.193.200)	(1,04)	
	5.02.01.2.07.0001	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.762.000	100,00	100,00	282.200.000	95,09	95,09	(4,91)	(14.562.000)	(4,91)	
	5.02.01.2.07.0005	2	Pengadaan Mebel	84.000.000	100,00	100,00	83.300.000	99,17	99,17	(0,83)	(700.000)	(0,83)	
	5.02.01.2.07.0006	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.600.000	100,00	100,00	336.624.000	98,83	98,83	(1,17)	(3.976.000)	(1,17)	
	5.02.01.2.07.0009	4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	100,00	100,00	55.000.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.07.0011	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.317.200	100,00	100,00	201.800.000	97,34	97,34	(2,66)	(5.517.200)	(2,66)	
	5.02.01.2.08	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.023.292	100,00	100,00	874.167.512	83,33	83,33	(16,67)	(174.855.780)	(16,67)	
	5.02.01.2.08.0001	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000	100,00	100,00	31.553.454	87,65	87,65	(12,35)	(4.446.546)	(12,35)	
	5.02.01.2.08.0002	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	415.300.000	100,00	100,00	382.674.258	92,14	92,14	(7,86)	(32.625.742)	(7,86)	
	5.02.01.2.08.0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.723.292	100,00	100,00	459.939.800	76,95	76,95	(23,05)	(137.783.492)	(23,05)	
	5.02.01.2.09	VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.352.002	100,00	100,00	1.052.984.973	83,28	83,28	(16,72)	(211.367.029)	(16,72)	
	5.02.01.2.09.0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.000.000	100,00	100,00	221.338.773	99,70	99,70	(0,30)	(661.227)	(0,30)	
	5.02.01.2.09.0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	175.980.000	100,00	100,00	175.980.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.09.0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	582.032.000	100,00	100,00	389.443.000	66,91	66,91	(33,09)	(192.589.000)	(33,09)	
	5.02.01.2.09.0010	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.000.000	100,00	100,00	73.000.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.01.2.09.0011	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.340.002	100,00	100,00	193.223.200	91,43	91,43	(8,57)	(18.116.802)	(8,57)	
II	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		9.774.284.882	100,00	100,00	8.691.643.300	88,92	88,92	(11,08)	(1.082.641.582)	(11,08)	
	5.02.04.2.01	IX	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.774.284.882	100,00	100,00	8.691.643.300	88,92	88,92	(11,08)	(1.082.641.582)	(11,08)	

NO	KODE REKENING	URAIAN		PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH%	SISA ANGGARAN	%	KET
					TARGET		REALISASI						
					FISIK (%)	KEUANG AN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANG AN (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.02.04.2.01.0001	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	128.122.250	100,00	100,00	85.670.250	66,87	66,87	(33,13)	(42.452.000)	(33,13)	
	5.02.04.2.01.0002	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	486.904.500	100,00	100,00	411.444.650	84,50	84,50	(15,50)	(75.459.850)	(15,50)	
	5.02.04.2.01.0003	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	140.941.500	100,00	100,00	134.886.000	95,70	95,70	(4,30)	(6.055.500)	(4,30)	
	5.02.04.2.01.0004	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.164.751.032	100,00	100,00	2.756.676.200	87,11	87,11	(12,89)	(408.074.832)	(12,89)	
	5.02.04.2.01.0005	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	174.074.000	100,00	100,00	174.074.000	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.04.2.01.0006	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.792.280.000	100,00	100,00	1.489.715.600	83,12	83,12	(16,88)	(302.564.400)	(16,88)	
	5.02.04.2.01.0007	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunann (BPHTB)	540.828.500	100,00	100,00	532.681.500	98,49	98,49	(1,51)	(8.147.000)	(1,51)	
	5.02.04.2.01.0008	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.260.500	100,00	100,00	90.260.500	100,00	100,00	0,00	-	0,00	
	5.02.04.2.01.0009	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	125.003.500	100,00	100,00	87.753.500	70,20	70,20	(29,80)	(37.250.000)	(29,80)	
	5.02.04.2.01.0010	10	Penagihan Pajak Daerah	102.958.750	100,00	100,00	101.758.750	98,83	98,83	(1,17)	(1.200.000)	(1,17)	
	5.02.04.2.01.0011	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.698.750	100,00	100,00	11.523.750	78,40	78,40	(21,60)	(3.175.000)	(21,60)	
	5.02.04.2.01.0012	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.128.116.250	100,00	100,00	1.087.451.250	96,40	96,40	(3,60)	(40.665.000)	(3,60)	
	5.02.04.2.01.0013	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	155.465.000	100,00	100,00	153.850.000	98,96	98,96	(1,04)	(1.615.000)	(1,04)	
	5.02.04.2.01.0014	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1.729.880.350	100,00	100,00	1.573.897.350	90,98	90,98	(9,02)	(155.983.000)	(9,02)	