

**LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG

Bulan :

Triwulan :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)				SISA ANGGARAN
			REALISASI				
				Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
			<i>Desember</i>	<i>JUMLAH REALISASI</i>			
	BELANJA	9,153,897,498.00	643,525,898.00	9,110,052,193.00	99.52	99.52	43,845,305.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9,153,897,498.00	643,525,898.00	9,110,052,193.00	99.52	99.52	43,845,305.00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7,658,797,316.00	523,726,898.00	7,618,364,653.00	99.47	99.47	40,432,663.00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316,568,600.00	6,350,000.00	316,148,600.00	99.87	99.87	420,000.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121,969,000.00	3,450,000.00	121,549,000.00	99.66	99.66	420,000.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	9,528,750.00		9,528,750.00	100.00	100.00	0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	8,426,800.00		8,426,800.00	100.00	100.00	0.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	7,622,300.00		7,622,300.00	100.00	100.00	0.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	6,117,500.00		6,117,500.00	100.00	100.00	0.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86,414,000.00	2,900,000.00	86,414,000.00	100.00	100.00	0.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,490,250.00		76,490,250.00	100.00	100.00	0.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,216,170,544.00	181,396,944.00	5,191,169,608.00	99.52	99.52	25,000,936.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,124,219,544.00	177,546,944.00	5,099,258,608.00	99.51	99.51	24,960,936.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39,632,000.00	2,000,000.00	39,632,000.00	100.00	100.00	0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52,319,000.00	1,850,000.00	52,279,000.00	99.92	99.92	40,000.00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46,150,500.00	3,400,000.00	46,150,500.00	100.00	100.00	0.00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)				SISA ANGGARAN
			REALISASI				
				Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
		Desember	JUMLAH REALISASI				
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	46,150,500.00	3,400,000.00	46,150,500.00	100.00	100.00	0.00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312,550,219.00	28,260,000.00	308,734,740.00	98.78	98.78	3,815,479.00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,654,394.00		43,646,000.00	99.98	99.98	8,394.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,822,830.00		9,812,400.00	99.89	99.89	10,430.00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,504,000.00		21,504,000.00	100.00	100.00	0.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94,586,175.00		94,453,900.00	99.86	99.86	132,275.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,707,820.00	7,500,000.00	16,269,000.00	82.55	82.55	3,438,820.00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,275,000.00	20,760,000.00	123,049,440.00	99.82	99.82	225,560.00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	598,093,960.00	171,461,700.00	596,424,850.00	99.72	99.72	1,669,110.00
2	Pengadaan Mebel	241,235,040.00	12,454,200.00	240,934,950.00	99.88	99.88	300,090.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	356,858,920.00	159,007,500.00	355,489,900.00	99.62	99.62	1,369,020.00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777,107,393.00	109,958,654.00	768,780,255.00	98.93	98.93	8,327,138.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,980,000.00		3,980,000.00	100.00	100.00	0.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223,307,393.00	67,856,254.00	219,777,855.00	98.42	98.42	3,529,538.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549,820,000.00	42,102,400.00	545,022,400.00	99.13	99.13	4,797,600.00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392,156,100.00	22,899,600.00	390,956,100.00	99.69	99.69	1,200,000.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330,716,100.00	22,899,600.00	329,516,100.00	99.64	99.64	1,200,000.00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61,440,000.00		61,440,000.00	100.00	100.00	0.00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	151,138,500.00	1,000,000.00	151,023,000.00	99.92	99.92	115,500.00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)				SISA ANGGARAN
			REALISASI				
				Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
		Desember	JUMLAH REALISASI				
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	85,750,000.00	0.00	85,700,000.00	99.94	99.94	50,000.00
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	85,750,000.00		85,700,000.00	99.94	99.94	50,000.00
II	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	65,388,500.00	1,000,000.00	65,323,000.00	99.90	99.90	65,500.00
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	65,388,500.00	1,000,000.00	65,323,000.00	99.90	99.90	65,500.00
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	219,586,222.00	36,274,000.00	219,571,830.00	99.99	99.99	14,392.00
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	219,586,222.00	36,274,000.00	219,571,830.00	99.99	99.99	14,392.00
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	77,300,000.00	1,000,000.00	77,300,000.00	100.00	100.00	0.00
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	142,286,222.00	35,274,000.00	142,271,830.00	99.99	99.99	14,392.00
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	263,215,960.00	15,600,000.00	262,316,210.00	99.66	99.66	899,750.00
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	263,215,960.00	15,600,000.00	262,316,210.00	99.66	99.66	899,750.00
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196,100,000.00	15,600,000.00	196,100,000.00	100.00	100.00	0.00
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	67,115,960.00		66,216,210.00	98.66	98.66	899,750.00
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	545,599,000.00	37,475,000.00	543,805,000.00	99.67	99.67	1,794,000.00
I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	545,599,000.00	37,475,000.00	543,805,000.00	99.67	99.67	1,794,000.00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	151,230,000.00	16,000,000.00	151,230,000.00	100.00	100.00	0.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	281,429,000.00	2,600,000.00	279,635,000.00	99.36	99.36	1,794,000.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	112,940,000.00	18,875,000.00	112,940,000.00	100.00	100.00	0.00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KONDISI S/D BULAN INI (%)				SISA ANGGARAN
			REALISASI				
				Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
			<i>Desember</i>	<i>JUMLAH REALISASI</i>			
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	315,560,500.00	29,450,000.00	314,971,500.00	99.81	99.81	589,000.00
I	pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota	315,560,500.00	29,450,000.00	314,971,500.00	99.81	99.81	589,000.00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	315,560,500.00	29,450,000.00	314,971,500.00	99.81	99.81	589,000.00

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu K

H. RITADI, M.Si
NIP. 19650824 198801 1 1

Dec-22
IV(Empat)

%	KET
0.48	
0.48	
0.53	
0.13	
0.34	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	pengembalian di bulan Oktober Rp. 258,400
0.00	
0.48	
0.49	
0.00	
0.08	
0.00	

%	KET
0.00	
1.22	
0.02	
0.11	
0.00	
0.14	
17.45	
0.00	
0.18	
0.28	
0.12	
0.38	
1.07	
0.00	
1.58	
0.87	
0.31	
0.36	
0.00	
0.08	

%	KET
0.06	
0.06	
0.10	
0.10	
0.01	
0.01	
0.00	
0.01	
0.34	
0.34	
0.00	
1.34	
0.33	
0.33	
0.00	
0.64	
0.00	

%	KET
0.19	
0.19	
0.19	

dal dan
ota Serang

L002