

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	8,705,611,721.00		85.13	7,506,896,953	86.23	1,198,714,768	13.77	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	122,250,200.00		93.31	111,954,100	91.58	10,296,100	8.42	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12,149,100	2 Dokumen	99.57	12,096,300	99.57	52,800	0.43	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9,254,600	2 Dokumen	93.00	8,611,200	93.05	643,400	6.95	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,092,100	1 Dokumen	80.00	6,774,000	83.71	1,318,100	16.29	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,368,400	1 Dokumen	98.94	8,279,300	98.94	89,100	1.06	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8,028,000	1 Dokumen	99.00	7,961,900	99.18	66,100	0.82	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	76,358,000	5 Laporan	89.36	68,231,400	89.36	8,126,600	10.64	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 Persen	6,682,387,698.00		86.70	5,710,396,381	85.45	971,991,317	14.55	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang /bulan	6,659,484,298	397 Orang /bulan	85.00	5,690,666,181	85.45	968,818,117	14.55	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6,998,400	12 Dokumen	92.00	6,480,000	92.59	518,400	7.41	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,688,000	1 Laporan	97.81	6,541,400	97.81	146,600	2.19	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9,217,000	2 laporan	72.00	6,708,800	72.79	2,508,200	27.21	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Pembayaran Asuransi Barang Milik Daerah	100 Persen	32,586,300.00		99.00	32,534,427	99.84	51,873	0.16	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	32,586,300	1 Dokumen	99.00	32,534,427	99.84	51,873	0.16	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	118,709,000.00		90.00	112,238,920	94.55	6,470,080	5.45	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	83,417,000	1 Paket	99.00	83,346,000	99.91	71,000	0.09	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35,292,000	32 Orang	81.00	28,892,920	81.87	6,399,080	18.13	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	754,875,250.00		96.14	721,948,733	95.64	32,926,517	4.36	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,219,900	1 Paket	99.00	30,213,000	99.98	6,900	0.02	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,407,000	1 Paket	87.00	152,201,638	87.77	21,205,362	12.23	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,551,000	1 Paket	98.00	58,504,057	98.24	1,046,943	1.76	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82,372,600	1 Paket	96.00	79,860,600	96.95	2,512,000	3.05	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	37,998,000	1 Dokumen	97.00	37,040,000	97.48	958,000	2.52	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	43,144,000	1 Laporan	98.00	42,350,000	98.16	794,000	1.84	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	328,182,750	2 Laporan	98.00	321,779,438	98.05	6,403,312	1.95	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	541,137,873.00		58.87	390,982,989	72.25	150,154,884	27.75	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	623,000	1 Laporan	98.00	612,000	98.23	11,000	1.77	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234,376,873	12 Laporan	78.60	184,422,939	78.69	49,953,934	21.31	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	306,138,000	1 Laporan	0.00	205,948,050	67.27	100,189,950	32.73	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	453,665,400.00		59.33	426,841,403	94.09	26,823,997	5.91	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	196,709,700	32 Unit	99.00	195,175,403	99.22	1,534,297	0.78	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	147,705,700	2 Unit	0.00	145,176,000	98.29	2,529,700	1.71	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	109,250,000	110 Unit	79.00	86,490,000	79.17	22,760,000	20.83	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	10,75 % 24,1 %	2,739,890,100.00		85.67	2,614,706,858	95.43	125,183,242	4.57	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	2,739,890,100.00		85.67	2,614,706,858	95.43	125,183,242	4.57	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	238,591,000	2 Dokumen	0.00	233,081,637	97.69	5,509,363	2.31	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	144,005,250	12 Laporan	90.00	130,378,300	90.54	13,626,950	9.46	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	279,517,000	12 Laporan	99.00	276,748,378	99.01	2,768,622	0.99	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	394,515,600	4 Laporan	99.00	393,082,300	99.64	1,433,300	0.36	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2122 Obyek Pajak	297,316,500	2122 Obyek Pajak	99.00	294,922,940	99.19	2,393,560	0.81	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	148,732,000	12 Dokumen	99.00	148,303,800	99.71	428,200	0.29	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	121,413,000	2 Layanan	95.00	116,646,700	96.07	4,766,300	3.93	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	271,215,400	12 Dokumen	96.00	262,702,820	96.86	8,512,580	3.14	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	221,542,000	12 Dokumen	83.00	184,267,683	83.18	37,274,317	16.82	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3 Dokumen	324,845,250	3 Dokumen	96.00	314,871,400	96.93	9,973,850	3.07	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	139,798,600	2 Dokumen	81.00	114,018,900	81.56	25,779,700	18.44	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	158,398,500	4 Laporan	91.00	145,682,000	91.97	12,716,500	8.03	

💰 Pagu: Rp 11,445,501,821

🔄 Realisai: Rp 10,121,603,811

🏢 Fisik: 85.30%

📈 Keu: 88.43%