

REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan :

Realisasi Belanja Langsung Bapenda Prov. Jatim TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN P-APBD	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	649.941.762.601	506.950.596.556	78,00	(142.991.166.045)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.354.880.140	2.003.442.241	85,08	(351.437.899)
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	721.553.500	506.286.020	70,17	(215.267.480)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	100.251.940	83.851.940	83,64	(16.400.000)

URAIAN	ANGGARAN P-APBD	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	86.742.400	85.854.290	98,98	(888.110)
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	107.056.700	76.626.835	71,58	(30.429.865)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	42.500.000	13.215.660	31,10	(29.284.340)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1.055.765.800	998.299.196	94,56	(57.466.604)
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	241.009.800	239.308.300	99,29	(1.701.500)
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	460.980.870.600	333.481.202.285	72,34	(127.499.668.315)
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	457.198.480.000	329.896.505.655	72,16	(127.301.974.345)
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	3.228.965.000	3.139.383.500	97,23	(89.581.500)
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	482.550.000	397.488.550	82,37	(85.061.450)
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	17.820.000	0	0,00	(17.820.000)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	21.147.500	19.175.250	90,67	(1.972.250)
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	22.008.100	20.766.110	94,36	(1.241.990)
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4.950.000	4.164.720	84,14	(785.280)
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	4.950.000	3.718.500	75,12	(1.231.500)
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	0	0	0,00	0
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	0	0	0,00	0
<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	0	0	0,00	0
<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0	0	0,00	0
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0	0	0,00	0
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	8.514.387.514	6.911.666.834	81,18	(1.602.720.680)
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	0	0	0,00	0
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	0	0	0,00	0
<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	0	0	0,00	0
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	8.445.987.514	6.850.916.834	81,11	(1.595.070.680)
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0	0	0,00	0
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	68.400.000	60.750.000	88,82	(7.650.000)

URAIAN	ANGGARAN P-APBD	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.529.065.883	25.500.719.678	92,63	(2.028.346.205)
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	505.536.190	490.553.390	97,04	(14.982.800)
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.236.489.443	7.008.434.528	96,85	(228.054.915)
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	1.457.642.120	1.418.800.020	97,34	(38.842.100)
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	343.901.600	213.313.100	62,03	(130.588.500)
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	8.196.643.660	7.850.166.992	95,77	(346.476.668)
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	260.908.000	254.648.528	97,60	(6.259.472)
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	322.848.600	292.949.494	90,74	(29.899.106)
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	129.900.000	80.130.000	61,69	(49.770.000)
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8.925.986.270	7.757.272.656	86,91	(1.168.713.614)
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	148.210.000	134.450.970	90,72	(13.759.030)
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1.000.000	0	0,00	(1.000.000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.584.396.543	20.076.378.132	88,89	(2.508.018.411)
<i>Pengadaan Mebel</i>	920.053.100	485.292.000	52,75	(434.761.100)
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	18.052.887.638	17.516.645.795	97,03	(536.241.843)
<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	383.500.000	373.903.500	97,50	(9.596.500)
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	3.227.955.805	1.700.536.837	52,68	(1.527.418.968)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.185.143.615	78.328.971.006	94,16	(4.856.172.609)
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	283.600.000	235.188.230	82,93	(48.411.770)
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	20.293.112.605	18.760.511.541	92,45	(1.532.601.064)
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	706.910.200	590.432.705	83,52	(116.477.495)
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	61.901.520.810	58.742.838.530	94,90	(3.158.682.280)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.793.018.306	40.648.216.380	90,75	(4.144.801.926)
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	113.774.000	39.772.175	34,96	(74.001.825)
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	7.416.025.536	6.931.154.331	93,46	(484.871.205)
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	54.075.000	53.466.480	98,87	(608.520)



URAIAN	ANGGARAN P-APBD	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7.760.695.562	7.016.985.711	90,42	(743.709.851)
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	29.448.448.208	26.606.837.683	90,35	(2.841.610.525)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	642.161.800	612.292.859	95,35	(29.868.941)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	642.161.800	612.292.859	95,35	(29.868.941)
<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</i>	642.161.800	612.292.859	95,35	(29.868.941)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.849.145.892	13.636.914.008	91,84	(1.212.231.884)
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.849.145.892	13.636.914.008	91,84	(1.212.231.884)
<i>Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	1.598.611.480	1.242.453.622	77,72	(356.157.858)
<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	2.242.218.240	1.940.438.630	86,54	(301.779.610)
<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	2.806.657.600	2.699.851.931	96,19	(106.805.669)
<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	1.700.407.530	1.568.239.655	92,23	(132.167.875)
<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	471.448.156	464.080.720	98,44	(7.367.436)
<i>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	1.082.955.986	919.383.231	84,90	(163.572.755)
<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	195.146.000	171.729.773	88,00	(23.416.227)
<i>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	592.055.000	528.636.577	89,29	(63.418.423)
<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	746.200.000	741.200.000	99,33	(5.000.000)
<i>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	78.702.000	73.043.956	92,81	(5.658.044)
<i>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	1.608.343.200	1.606.986.800	99,92	(1.356.400)
<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	1.726.400.700	1.680.869.113	97,36	(45.531.587)
JUMLAH	665.433.070.293	521.199.803.423	78,32	(144.233.266.870)