

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2019**

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELU ARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNA TIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>6.375.052.207.000.00</b>	<b>6.805.371.841.317.00</b>	<b>106.75</b>	<b>106.75</b>		
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						<b>1.859.208.167.000.00</b>	<b>2.288.526.483.009.00</b>	<b>123.09</b>	<b>123.09</b>		
<b>I. Pajak Daerah</b>						<b>1.845.902.796.000.00</b>	<b>2.242.649.538.614.00</b>	<b>121.49</b>	<b>121.49</b>		
01 Pajak Hotel	Kab. Bogor					77,440,022,000.00	101,343,325,328.00	130.87	130.87		
02 Pajak Restoran	Kab. Bogor					144,018,564,000.00	172,749,630,668.00	119.95	119.95		
03 Pajak Hiburan	Kab. Bogor					68,384,340,000.00	72,545,529,576.00	106.09	106.09		
04 Pajak Reklame	Kab. Bogor					18,921,587,000.00	21,150,539,047.00	111.78	111.78		
05 Pajak Penerangan Jalan	Kab. Bogor					262,517,690,000.00	282,749,140,801.00	107.71	107.71		
07 Pajak Parkir	Kab. Bogor					10,846,090,000.00	11,058,464,113.00	101.96	101.96		
08 Pajak Air Tanah	Kab. Bogor					59,065,248,000.00	66,592,062,448.00	112.74	112.74		
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bogor					594,822,500,000.00	805,448,659,811.00	135.41	135.41		
12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab. Bogor					125,127,283,000.00	136,758,939,287.00	109.30	109.30		
13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kab. Bogor					484,759,472,000.00	572,253,247,535.00	118.05	118.05		
<b>II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>						<b>13.305.371.000.00</b>	<b>45.876.944.395.00</b>	<b>344.80</b>	<b>344.80</b>		
<b>1 Pendapatan Denda Pajak</b>	<b>Kab. Bogor</b>					<b>13.305.371.000.00</b>	<b>45.876.944.395.00</b>	<b>344.80</b>	<b>344.80</b>		
07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel	Kab. Bogor					205,043,000.00	609,830,624.00	297.42	297.42		
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran	Kab. Bogor					110,043,000.00	273,689,546.00	248.71	248.71		
03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Kab. Bogor					104,326,000.00	100,225,714.00	96.07	96.07		
04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	Kab. Bogor					10,282,000.00	10,378,530.00	100.94	100.94		
05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Kab. Bogor					4,028,000.00	13,756,715.00	341.53	341.53		
07 Pendapatan Denda Pajak Parkir	Kab. Bogor					15,270,000.00	77,861,502.00	509.90	509.90		
08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Kab. Bogor					61,782,000.00	723,973,932.00	1,171.82	1171.82		
09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB BJB + BRI	Kab. Bogor					489,554,000.00	2,925,226,410.00	597.53	597.53		
10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab. Bogor					43,725,000.00	374,979,053.00	857.59	857.59		
11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kab. Bogor					12,261,318,000.00	40,767,022,369.00	332.48	332.48		
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>						<b>3.129.808.368.000.00</b>	<b>3.094.445.817.299.00</b>	<b>98.87</b>	<b>98.87</b>		
<b>Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>											
<b>01 Bagi Hasil Pajak</b>						<b>200.152.196.000.00</b>	<b>155.412.764.681.00</b>	<b>77.65</b>	<b>77.65</b>		
01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	Kab. Bogor					64,692,539,000.00	60,636,204,555.00	93.73	93.73		
02 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal	Kab. Bogor					130,842,017,000.00	90,154,967,873.00	68.90	68.90		
03 Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBHC -HT)	Kab. Bogor					4,617,640,000.00	4,621,592,253.00	100.09	100.09		
<b>02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>						<b>87.176.895.000.00</b>	<b>159.674.698.516.00</b>	<b>183.16</b>	<b>183.16</b>		
02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	Kab. Bogor					78,619,000.00	47,171,400.00	60.00	60.00		
04 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	Kab. Bogor					599,767,000.00	217,002,100.00	36.18	36.18		
05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi	Kab. Bogor					10,111,858,000.00	9,083,897,408.00	89.83	89.83		
07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Kab. Bogor					983,593,000.00	590,155,800.00	60.00	60.00		
08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Kab. Bogor					7,858,164,000.00	7,887,859,447.00	100.38	100.38		
09 Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi	Kab. Bogor					9,031,726,000.00	6,116,790,610.00	67.73	67.73		
10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Kab. Bogor					58,513,168,000.00	135,731,821,751.00	231.97	231.97		
<b>01 Dana Alokasi Umum</b>						<b>2.034.853.421.000.00</b>	<b>2.034.853.421.000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
01 Dana Alokasi Umum	Kab. Bogor					2,034,853,421,000.00	2,034,853,421,000.00	100.00	100.00		
<b>01 Dana Alokasi Khusus</b>						<b>807.625.856.000.00</b>	<b>744.504.933.102.00</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>		
01 Dana Alokasi Khusus	Kab. Bogor					807,625,856,000.00	744,504,933,102.00	92.18	92.18		
<b>3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>						<b>1.386.035.672.000.00</b>	<b>1.422.399.541.009.00</b>	<b>102.62</b>	<b>102.62</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>						-	-	-	<b>0.00</b>		
<b>01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>						-	-	-	0.00		
01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah						-	-	-	0.00		
<b>Pendapatan Hibah Program BOS</b>						-	-	-	<b>0.00</b>		
01 Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Dasar Pada Sekolah Negeri						-	-	-	0.00		
02 Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Sekolah Negeri						-	-	-	0.00		
<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah</b>						-	-	-	0.00		
<b>01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>						<b>735.136.929.000.00</b>	<b>773.953.465.729.00</b>	<b>105.28</b>	<b>105.28</b>		
01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						187,061,762,000.00	210,042,374,640.00	112.29	112.29		
03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor						186,626,703,000.00	185,521,803,000.00	99.41	99.41		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN (Rp.)	FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN (%)	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
			Target	Realisasi	Keterangan						
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10
05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						194,106,748,000.00	195,988,566,911.00	100.97	100.97		
07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air						1,782,602,000.00	1,985,075,278.00	111.36	111.36		
08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok						165,559,114,000.00	180,415,645,900.00	108.97	108.97		
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>						<b>513,482,852,000.00</b>	<b>513,482,851,602.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>01 Dana Penyesuaian</b>											
07 Dana Desa						488,434,210,000.00	488,434,209,602.00	100.00	100.00		
08 Dana Insentif Daerah						25,048,642,000.00	25,048,642,000.00	100.00	100.00		
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah</b>						<b>129,728,032,000.00</b>	<b>114,790,561,426.00</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>		
<b>01 Bantuan Keuangan dari Propinsi</b>											
01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat						122,326,890,000.00	107,389,453,926.00	87.79	87.79		
02 Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta						7,401,142,000.00	7,401,107,500.00	100.00	100.00		
<b>01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>						-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
02 Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetroteologi						-	-	-	0.00		
<b>Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau</b>						-	-	-	<b>0.00</b>		
<b>01 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau</b>						-	-	-	0.00		
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau						-	-	-	0.00		
<b>01 Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy</b>						<b>7,687,859,000.00</b>	<b>20,172,662,252.00</b>	<b>262.40</b>	<b>262.40</b>		
Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy						7,687,859,000.00	20,172,662,252.00	262.40	262.40		
<b>BELANJA DAERAH</b>						<b>156,384,126,000.00</b>	<b>154,656,233,033.00</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>		
<b>1 Belanja Tidak Langsung</b>						<b>106,507,232,000.00</b>	<b>106,454,876,525.00</b>	<b>99.95</b>	<b>99.95</b>		
<b>I Belanja Pegawai</b>						<b>106,507,232,000.00</b>	<b>106,454,876,525.00</b>	<b>99.95</b>	<b>99.95</b>		
- <b>Gaji dan Tunjangan</b>						<b>12,564,012,000.00</b>	<b>12,515,153,097.00</b>	<b>99.61</b>	<b>99.61</b>		
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi						9,834,000,000.00	9,800,225,400.00	99.66	99.66		
2 Tunjangan Keluarga						1,048,511,000.00	1,043,624,330.00	99.53	99.53		
3 Tunjangan Jabatan						347,400,000.00	346,770,000.00	99.82	99.82		
4 Tunjangan Fungsional						3,900,000.00	3,780,000.00	96.92	96.92		
5 Tunjangan Umum						419,511,000.00	418,505,000.00	99.76	99.76		
6 Tunjangan Beras						512,282,000.00	510,554,772.00	99.66	99.66		
7 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus						11,489,000.00	11,443,197.00	99.60	99.60		
8 Pembulatan Gaji						149,000.00	144,942.00	97.28	97.28		
9 Iuran Asuransi Kesehatan						304,080,000.00	299,781,071.00	98.59	98.59		
10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja						20,673,000.00	20,081,122.00	97.14	97.14		
11 Iuran Asuransi Kematian						62,017,000.00	60,243,263.00	97.14	97.14		
- <b>Tambahan Penghasilan PNS</b>						<b>1,648,080,000.00</b>	<b>1,647,900,000.00</b>	99.99	-		
1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja						1,588,080,000.00	1,587,900,000.00	99.99	99.99		
2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif						60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00		
- <b>Biaya Insentif Pemungutan Pajak</b>						<b>92,295,140,000.00</b>	<b>92,291,823,428.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
1 Belanja Pajak						92,295,140,000.00	92,291,823,428.00	100.00	100.00		
<b>2 Belanja Langsung</b>						<b>49,876,894,000.00</b>	<b>48,201,356,508.00</b>	<b>96.64</b>	<b>101.15</b>		
<b>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						<b>12,650,125,000.00</b>	<b>12,056,287,529.00</b>	<b>95.31</b>	<b>93.75</b>		
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	Bulan	2,491,602,000.00	2,435,430,518.00	97.75	100.00		
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajaknya	195	195	Unit	121,750,000.00	72,928,700.00	59.90	100.00		
03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	- Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	14	14	Orang	591,389,000.00	578,441,000.00	97.81	100.00		
		- Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	12	12	Bulan						
		- Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	31	31	Jenis						

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN) (Rp.)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	
04	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	- Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai - Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang terbiayai - Jumlah tenaga ahli pemeliharaan sistem pajak daerah yang terbiayai	12 7 3	12 7 3	Bulan Orang Orang	669,384,000.00	642,472,000.00	95.98	100.00		
21	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	28	28	Jenis	520,304,000.00	480,495,200.00	92.35	100.00	
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia Jumlah Jenis Cetak yang tersedia	330,000 21	330,000 21	Lembar Jenis	225,000,000.00	222,331,200.00	98.81	100.00	
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13	13	Jenis	176,000,000.00	170,737,000.00	97.01	100.00	
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	12	12	bulan	156,036,000.00	156,036,000.00	100.00	100.00	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	6	6	Jenis	232,250,000.00	209,712,400.00	90.30	100.00	
26	Penyediaan Makanan & Minuman	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	23,750	23,750	Orang	1,387,296,000.00	1,371,767,900.00	98.88	100.00	
27	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	12	12	Bulan	1,765,256,000.00	1,708,811,511.00	96.80	100.00	
41	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	100,000	100,000	Dokumen	842,239,000.00	741,323,400.00	88.02	100.00	efisiensi
42	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	12 6	12 6	Bulan Dokumen	837,070,000.00	712,228,700.00	85.09	100.00	efisiensi
43	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	12	12	Dokumen	601,549,000.00	565,412,000.00	93.99	100.00	
44	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	12 42	12 42	Bulan Orang	1,113,000,000.00	1,069,010,000.00	96.05	100.00	
82	Penyediaan Sewa Tempat	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan gedung/kantor upt pelayanan yang dibayarkan Jumlah Gedung Kantor UPT yang dibiayai sewa tempat	12 8	12 8	Bulan Gedung	920,000,000.00	919,150,000.00	99.91	100.00	
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>9,584,090,000.00</b>	<b>9,093,625,069.00</b>	<b>94.88</b>	<b>52.78</b>	
12	Pembangunan Gedung Kantor		- Jumlah gedung UPT yang dibangun - Jumlah lift yang tersedia	1 1	0 0	Gedung Lift	-	-	-	0.00	drop
42	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	4	4	Unit	2,770,000,000.00	2,750,599,500.00	99.30	100.00	
45	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	8	8	Jenis	789,192,000.00	692,830,000.00	87.79	100.00	efisiensi
				487	487	Unit					

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN) (Rp.)	REALISASI			KETERANGAN		
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI	
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)				
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10	
46	Pengadaan Peralatan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	57	57	Unit	1,415,562,000.00	1,378,706,400.00	97.40	100.00		
				8	8	Jenis						
49	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan komunikasi yang tersedia	1	1	Gedung	32,000,000.00	-	-	0.00	drop	
102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	5	Jenis	1,827,983,000.00	1,762,523,400.00	96.42	100.00		
				3	3	Lantai						
106	Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Taman Halaman Kantor yang terpelihara	4	3	Jenis	493,048,000.00	294,047,000.00	59.64	75.00		
110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	137	137	Unit	790,620,000.00	789,738,769.00	99.89	100.00		
111	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	6	6	Jenis	1,465,685,000.00	1,425,180,000.00	97.24	100.00		
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>262,500,000.00</b>	<b>256,750,000.00</b>	<b>97.81</b>	<b>100.00</b>		
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	1,500	1,500	Stel	262,500,000.00	256,750,000.00	97.81	100.00		
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1,108,000,000.00</b>	<b>1,103,500,000.00</b>	<b>99.59</b>	<b>50.00</b>		
01	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	450	450	Orang	990,000,000.00	985,500,000.00	99.55	0.00		
03	Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	5,200	5,200	Orang	118,000,000.00	118,000,000.00	100.00	100.00		
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>		<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2,036,853,000.00</b>	<b>2,018,494,150.00</b>	<b>99.10</b>	<b>100.00</b>		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	33	33	Dokumen	218,747,000.00	214,179,800.00	97.91	100.00		
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Subag Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda semesteran Bappenda	1	1	Dokumen	77,770,000.00	75,939,150.00	97.65	100.00		
03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Subag Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappenda	1	1	Dokumen	37,700,000.00	36,956,700.00	98.03	100.00		
04	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	15	15	Dokumen	231,266,000.00	230,774,000.00	99.79	100.00		
05	Penatausahaan keuangan SKPD	Subag Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	48	48	Dokumen	588,509,000.00	582,406,000.00	98.96	100.00		
06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda pelaporan program/kegiatan	16	16	1 sistem aplikasi Dokumen Dokumen	222,995,000.00	218,373,900.00	97.93	100.00		
07	Publikasi Kinerja SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah publikasi kinerja bappenda	20	20	Media/Kali	391,650,000.00	391,650,000.00	100.00	100.00		
			Jumlah Sosialisasi pada media massa	130	130	Sosialisasi/Kali						

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN) (Rp.)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10
08	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019	4	4	Dokumen	119,733,000.00	119,732,400.00	100.00	100.00		
09	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	2	2	Dokumen	148,483,000.00	148,482,200.00	100.00	100.00		
<b>21 Program Perencanaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6,375,052,207,000</b>	<b>6,805,371,841,317</b>	<b>Rupiah</b>	<b>723,069,000.00</b>	<b>701,128,650.00</b>	<b>96.97</b>	<b>100.00</b>		
0001	Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah	2	2	Dokumen	286,335,000.00	284,933,950.00	99.51	100.00		
0002	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	2	2	Dokumen	436,734,000.00	416,194,700.00	95.30	100.00		
<b>22 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer</b>		<b>Jumlah Penerimaan Dana Transfer</b>	<b>4,515,844,040,000</b>	<b>4,516,845,358,308</b>	<b>Rupiah</b>	<b>223,906,000.00</b>	<b>223,416,549.00</b>	<b>99.78</b>	<b>100.00</b>		
0001	Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	12	12	Dokumen	223,906,000.00	223,416,549.00	99.78	100.00		
<b>23 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,859,208,167,000</b>	<b>2,288,526,483,009</b>	<b>Rupiah</b>	<b>2,136,282,000.00</b>	<b>2,089,419,189.00</b>	<b>97.81</b>	<b>100.00</b>		
0001	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	13	13	Draft Produk Hukum	222,216,000.00	221,983,789.00	99.90	100.00		
0002	Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	550	550	Orang	250,692,000.00	245,726,100.00	98.02	100.00		
0003	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	3	3	Media	971,374,000.00	948,420,000.00	97.64	100.00		
		Jumlah Sosialisasi Media Cetak	7,724	7,724	Media						
		Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	1,500	1,500	Media						
0004	Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah	19	19	Dokumen	520,371,000.00	501,662,500.00	96.40	100.00		
		Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	2	2	Dokumen						
0005	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	12	12	Dokumen	171,629,000.00	171,626,800.00	100.00	100.00		
		Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	12	12	Dokumen						
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12	12	Dokumen						
<b>24 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak</b>		<b>Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah</b>	<b>766,320,824,000</b>	<b>864,947,631,328</b>	<b>Rupiah</b>	<b>2,603,947,000.00</b>	<b>2,590,932,780.00</b>	<b>99.50</b>	<b>149.77</b>		
		<b>Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar</b>	<b>554,499,000</b>	<b>2,184,695,616</b>	<b>Rupiah</b>						
		<b>Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah</b>	<b>4,863</b>	<b>4,665</b>	<b>Wajib pajak</b>						
0001	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	50	75	Wajib Pajak	130,910,000.00	130,818,500.00	99.93	150.00		
0002	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstensifikasi	400	508	Wajib Pajak	244,390,000.00	242,166,000.00	99.09	127.00		
03	Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	400	499	Wajib Pajak	328,146,000.00	320,546,000.00	97.68	124.75		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN) (Rp.)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10
04	Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	35,000	44,590	SPTPD	435,717,000.00	435,672,000.00	99.99	127.40		
05	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah Nilai Pajak Daerah									
05	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima	36	37	Wajib Pajak	332,974,000.00	332,944,000.00	99.99	102.78		
06	Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	17,246	18,229	Nota Perhitungan Pajak Daerah	76,992,000.00	76,991,200.00	100.00	105.70		
07	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah yang terbit dan terdistribusi	18,080	21,021	Dokumen	359,607,000.00	359,361,080.00	99.93	116.27		
08	Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	12	12	Dokumen	46,700,000.00	46,685,000.00	99.97	100.00		
09	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang Berbayar	554,499,000	2,184,695,616	Rupiah	648,511,000.00	645,749,000.00	99.57	393.99		
<b>25 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan</b>		<b>Jumlah Penerimaan PBB P2</b>	<b>484,759,472,000</b>	<b>572,253,247,535</b>	<b>Rupiah</b>	<b>16,574,149,000.00</b>	<b>16,198,459,792.00</b>	<b>97.73</b>	<b>155.62</b>		
		<b>Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar</b>	<b>13,305,371,000</b>	<b>40,767,022,369</b>	<b>Rupiah</b>						
		<b>Jumlah SPPT Berbayar / Jumlah SPPT DHKP * 100% ( Collection Ratio)</b>	<b>57.70</b>	<b>49.87</b>	<b>%</b>						
0001	Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	1	1	Kecamatan	1,248,927,000.00	1,197,133,166.00	95.85	103.96		
0002	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah pembentukan dan pemeliharaan data administrasi PBB P2	18,782	20,269	Objek Pajak						
0002	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Desa yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	6	6	Kecamatan	751,554,000.00	716,027,921.00	95.27	100.00		
0003	Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah Dokumen analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	3	3	Dokumen						
0003	Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	2,000	2,035	Objek Pajak	674,506,000.00	648,771,764.00	96.18	100.88		
0004	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	40	40	Subjek Pajak						
0004	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	25	25	Kecamatan	771,508,000.00	746,129,166.00	96.71	100.00		
0005	Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Objek dan Subjek P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	200	200	Objek Pajak						
0005	Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	1	1	Kecamatan	537,685,000.00	536,164,806.00	99.72	100.00		
06	Perekaman Data PBB P2	Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	3	3	Dokumen						
06	Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terekam	1,819,800	1,968,583	Objek Pajak	1,296,203,000.00	1,239,728,900.00	95.64	104.09		
06	Perekaman Data PBB P2	Jumlah kecamatan yang dilakukan perekaman data objek pajak PBB	40	40	Kecamatan						
07	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2 terlayani	90,000	136,833	Wajib Pajak	703,021,000.00	675,334,500.00	96.06	152.04		
08	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata	40,000	135,248	Berkas	725,705,000.00	721,369,170.00	99.40	338.12		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN) (Rp.)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	
09	Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2	Jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan di cetak	1,800,000	1,971,229	Objek Pajak	433,178,000.00	431,012,600.00	99.50	109.51		
10	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT tahun yang terdistribusikan	1,800,000	1,812,113	SPPT	346,040,000.00	344,369,000.00	99.52	100.67		
11	Penagihan PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	425,000	756,127	NOP	4,836,503,000.00	4,739,975,499.00	98.00	328.42		
12	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari pelayanan mobil keliling	630,000	1,119,138	NOP	644,721,000.00	630,955,000.00	97.86	295.44		
		Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	180,000,000,000	212,045,102,014	Rupiah						
13	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan,	Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertanqani	6,000	8,731	Berkas	411,756,000.00	385,354,300.00	93.59	145.52		
14	Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	12	12	Dokumen	3,192,842,000.00	3,186,134,000.00	99.79	100.00		
<b>26 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas</b>		<b>Jumlah Penerimaan BPHTB</b>	<b>594.822.500.000</b>	<b>805.448.659.811</b>	<b>Rupiah</b>	<b>1.973.973.000.00</b>	<b>1.869.342.800.00</b>	<b>94.70</b>	<b>109.60</b>		
01	Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	200	239	Perumahan	332,037,000.00	329,923,600.00	99.36	119.50		
02	Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	12	12	Laporan	157,835,000.00	156,404,400.00	99.09	100.00		
03	Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Jumlah SSPD yang diverifikasi	50,000	59,531	SSPD	550,163,000.00	541,986,600.00	98.51	119.06		
04	Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	50,000	59,531	Berkas	521,426,000.00	507,513,200.00	97.33	119.06		
05	Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	12	12	Laporan	89,640,000.00	89,496,600.00	99.84	100.00		
07	Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	12	12	Dokumen	322,872,000.00	244,018,400.00	75.58	100.00		

Cibinong, Januari 2020  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

