

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 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
PENDAPATAN DAERAH					6,375,052,207,000.00	5,584,696,123,995.00	87.60	87.60			
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH					1,859,208,167,000.00	1,913,127,403,309.00	102.90	102.90			
I. Pajak Daerah					1,845,902,796,000.00	1,875,698,956,165.00	101.61	101.61			
01 Pajak Hotel	Kab. Bogor				77,440,022,000.00	81,397,858,087.00	105.11	105.11			
02 Pajak Restoran	Kab. Bogor				144,018,564,000.00	141,697,896,487.00	98.39	98.39			
03 Pajak Hiburan	Kab. Bogor				68,384,340,000.00	60,390,547,754.00	88.31	88.31			
04 Pajak Reklame	Kab. Bogor				18,921,587,000.00	16,748,947,826.00	88.52	88.52			
05 Pajak Penerangan Jalan	Kab. Bogor				262,517,690,000.00	231,371,979,463.00	88.14	88.14			
07 Pajak Parkir	kab. Bogor				10,846,090,000.00	9,037,647,516.00	83.33	83.33			
08 Pajak Air Tanah	kab. Bogor				59,065,248,000.00	55,792,747,316.00	94.46	94.46			
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	kab. Bogor				594,822,500,000.00	629,320,910,020.00	105.80	105.80			
12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	kab. Bogor				125,127,283,000.00	107,496,688,609.00	85.91	85.91			
13 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	kab. Bogor				484,759,472,000.00	542,443,733,087.00	111.90	111.90			
II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					13,305,371,000.00	37,428,447,144.00	281.30	281.30			
1 Pendapatan Denda Pajak	Kab. Bogor				13,305,371,000.00	37,428,447,144.00	281.30	281.30			
07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel	Kab. Bogor				205,043,000.00	902,544,222.00	440.17	440.17			
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran	Kab. Bogor				110,043,000.00	181,352,438.00	164.80	164.80			
03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Kab. Bogor				104,326,000.00	86,192,702.00	82.62	82.62			
04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	Kab. Bogor				10,282,000.00	9,545,715.00	92.84	92.84			
05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Kab. Bogor				4,028,000.00	10,403,864.00	258.29	258.29			
07 Pendapatan Denda Pajak Parkir	Kab. Bogor				15,270,000.00	57,731,894.00	378.07	378.07			
08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Kab. Bogor				61,782,000.00	227,111,357.00	367.60	367.60			
09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB BJB + BRI	Kab. Bogor				489,554,000.00	2,500,524,248.00	510.78	510.78			
10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab. Bogor				43,725,000.00	305,500,202.00	698.69	698.69			
11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kab. Bogor				12,261,318,000.00	33,147,540,502.00	270.34	270.34			
2 DANA PERIMBANGAN					3,129,808,368,000.00	2,662,822,674,286.00	85.08	85.08			
Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak											
01 Bagi Hasil Pajak					200,152,196,000.00	119,150,424,500.00	59.53	59.53			
01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	Kab. Bogor				64,692,539,000.00	36,951,102,300.00	57.12	57.12			
02 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH pasal	Kab. Bogor				130,842,017,000.00	78,505,210,200.00	60.00	60.00			
03 Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBHC -HT)	Kab. Bogor				4,617,640,000.00	3,694,112,000.00	80.00	80.00			
02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam					87,176,895,000.00	38,474,589,649.00	44.13	44.13			
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	124,001,200.00	20.67	20.67			
05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	Kab. Bogor				10,111,858,000.00	4,881,848,134.00	48.28	48.28			

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	REALISASI			KETERANGAN	
		URAIAN	VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				KEUANGAN		FISIK/KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN %	PERMASALAHAN	ALTERNA TIF SOLUSI
			Target	Realisasi	Keterangan		(Rp.)	(%)			
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10
07	Kab. Bogor					983,593,000.00	295,077,900.00	30.00	30.00		
08	Kab. Bogor					7,858,164,000.00	4,797,020,800.00	61.05	61.05		
09	Kab. Bogor					9,031,726,000.00	4,924,203,015.00	54.52	54.52		
10	Kab. Bogor					58,513,168,000.00	23,405,267,200.00	40.00	40.00		
01 Dana Alokasi Umum						2,034,853,421,000.00	1,865,868,282,000.00	91.70	91.70		
01 Dana Alokasi Umum	Kab. Bogor					2,034,853,421,000.00	1,865,868,282,000.00	91.70	91.70		
01 Dana Alokasi Khusus						807,625,856,000.00	639,329,378,137.00	79.16	79.16		
01 Dana Alokasi Khusus	Kab. Bogor					807,625,856,000.00	639,329,378,137.00	79.16	79.16		
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						1,386,035,672,000.00	1,008,746,046,400.00	72.78	72.78		
01 Pendapatan Hibah						-	-	-	0.00		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah						-	-	-	0.00		
01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah						-	-	-	0.00		
Pendapatan Hibah Program BOS						-	-	-	0.00		
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		
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah											
01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi						735,136,929,000.00	544,186,909,865.00	74.03	74.03		
01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						187,061,762,000.00	148,956,525,000.00	79.63	79.63		
03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor						186,626,703,000.00	134,048,700,000.00	71.83	71.83		
05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor						194,106,748,000.00	142,909,539,150.00	73.62	73.62		
07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan						1,782,602,000.00	1,107,764,625.00	62.14	62.14		
08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok						165,559,114,000.00	117,164,381,090.00	70.77	70.77		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						513,482,852,000.00	318,109,167,602.00	61.95	61.95		
01 Dana Penyesuaian											
07 Dana Desa						488,434,210,000.00	293,060,525,602.00	60.00	60.00		
08 Dana Insentif Daerah						25,048,642,000.00	25,048,642,000.00	100.00	100.00		
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah						129,728,032,000.00	126,277,306,681.00	97.34	97.34		
01 Bantuan Keuangan dari Propinsi											
01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat						122,326,890,000.00	118,876,199,181.00	97.18	97.18		
02 Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta						7,401,142,000.00	7,401,107,500.00	100.00	100.00		
01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya						-	-	0.00	0.00		
02 Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian						-	-	-	0.00		
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau						-	-	-	0.00		
01 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau						-	-	-	0.00		
Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau						-	-	-	0.00		
01 Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy						7,687,859,000.00	20,172,662,252.00	262.40	262.40		
Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy						7,687,859,000.00	20,172,662,252.00	262.40	262.40		
BELANJA DAERAH						156,384,126,000.00	109,319,484,521.00	69.90	69.90		
1 Belanja Tidak Langsung						106,507,232,000.00	77,418,188,564.00	72.69	72.69		
I Belanja Pegawai						106,507,232,000.00	77,418,188,564.00	72.69	72.69		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	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
- Gaji dan Tunjangan						12,564,012,000.00	10,727,224,899.00	85.38	85.38		
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi						9,834,000,000.00	8,415,083,100.00	85.57	85.57		
2 Tunjangan Keluarga						1,048,511,000.00	897,291,334.00	85.58	85.58		
3 Tunjangan Jabatan						347,400,000.00	296,100,000.00	85.23	85.23		
4 Tunjangan Fungsional						3,900,000.00	3,780,000.00	96.92	96.92		
5 Tunjangan Umum						419,511,000.00	359,825,000.00	85.77	85.77		
6 Tunjangan Beras						512,282,000.00	423,216,252.00	82.61	82.61		
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						11,489,000.00	10,938,642.00	95.21	95.21		
8 Pembulatan Gaji						149,000.00	126,650.00	85.00	85.00		
9 Iuran Asuransi Kesehatan						304,080,000.00	253,836,976.00	83.48	83.48		
10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja						20,673,000.00	16,756,758.00	81.06	81.06		
11 Iuran Asuransi Kematian						62,017,000.00	50,270,187.00	81.06	81.06		
- Tambahan Penghasilan PNS						1,648,080,000.00	1,637,900,000.00	99.38	-		
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 Lainnya						60,000,000.00	50,000,000.00	83.33	83.33		
- Biaya Insentif Pemungutan Pajak						92,295,140,000.00	65,053,063,665.00	70.48	70.48		
1 Belanja Pajak						92,295,140,000.00	65,053,063,665.00	70.48	70.48		
2 Belanja Langsung						49,876,894,000.00	31,901,295,957.00	63.96	86.49		
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Kegiatan	16	16	Kegiatan	12,650,125,000.00	8,727,632,513.00	68.99	79.29		
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	10	Bulan	2,491,602,000.00	1,985,886,502.00	79.70	83.33		
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajaknya	195	145	Unit	121,750,000.00	28,916,400.00	23.75	74.36		
03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	- Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	14	14	Orang	591,389,000.00	346,178,000.00	58.54	91.67		
		- Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	12	9	Bulan						
		- Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang	31	31	Jenis						
04 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis		- Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai	12	10	Bulan	669,384,000.00	500,686,000.00	74.80	94.44		
		- Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang terbiayai	7	7	Orang						
		- Jumlah tenaga ahli pemeliharaan sistem pajak daerah yang terbiayai	3	3	Orang						
21 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	28	28	Jenis	520,304,000.00	316,153,600.00	60.76	100.00		
22 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	330,000	220,000	Lembar	225,000,000.00	207,196,200.00	92.09	83.33		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	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
		Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	21	21	Jenis						
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	82,558,000.00	46.91	100.00		
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	12	10	bulan	156,036,000.00	117,000,000.00	74.98	83.33		
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	6	5	Jenis	232,250,000.00	190,255,000.00	81.92	83.33		
26	Penyediaan Makanan & Minuman	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	23,750	12,500	Orang	1,387,296,000.00	658,540,000.00	47.47	52.63		
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	10	Bulan	1,765,256,000.00	919,894,111.00	52.11	83.33		
41	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	100,000	75,000	Dokumen	842,239,000.00	612,580,000.00	72.73	75.00		
42	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	12	10	Bulan	837,070,000.00	593,469,700.00	70.90	91.67		
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	6	6	Dokumen						
43	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	12	10	Dokumen	601,549,000.00	365,444,000.00	60.75	83.33		
44	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan	12	10	Bulan	1,113,000,000.00	883,725,000.00	79.40	91.67		
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	42	42	Orang						
82	Penyediaan Sewa Tempat	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah bulan gedung/kantor upt pelayanan yang dibayarkan	12	10	Bulan	920,000,000.00	919,150,000.00	99.91	91.67		
		Jumlah Gedung Kantor UPT yang dibiayai sewa tempat	8	8	Gedung						
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	7	7	Kegiatan	9,584,090,000.00	3,327,352,918.00	34.72	44.27		
12	Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah gedung UPT yang dibangun	1	0	Gedung	-	-	-	0.00	drop	
		- Jumlah lift yang tersedia	1	0	Lift						
42	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	3	0	Unit	3,000,000,000.00	-	-	0.00		
45	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	8	0	Jenis	789,192,000.00	-	-	0.00		
			487	0	Unit						
46	Pengadaan Peralatan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	57	34	Unit	1,185,562,000.00	922,862,800.00	77.84	79.82		
			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		
102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	3	Jenis	1,827,983,000.00	928,970,500.00	50.82	80.00		
			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		

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	
110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	137	110	Unit	790,620,000.00	556,557,618.00	70.40	80.29		
111	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	6	5	Jenis	1,465,685,000.00	624,915,000.00	42.64	83.33		
03	Program Peningkatan Displin Aparatur		Jumlah Kegiatan	1	1	Kegiatan	262,500,000.00	135,000,000.00	51.43	100.00		
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya yang tersedia	1,500	0	Stel	262,500,000.00	135,000,000.00	51.43	0.00		
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Kegiatan	2	2	Kegiatan	1,108,000,000.00	1,039,500,000.00	93.82	33.65		
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	3,500	Orang	118,000,000.00	54,000,000.00	45.76	67.31		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Kegiatan	9	9	Kegiatan	2,036,853,000.00	1,427,139,400.00	70.07	76.91		
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	29	Dokumen	218,747,000.00	150,514,800.00	68.81	87.88		
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Subag Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda	1	0	Dokumen	77,770,000.00	8,105,000.00	10.42	0.00		
03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Subag Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappenda	1	1	Dokumen	37,700,000.00	25,528,700.00	67.72	100.00		
04	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	15	11	Dokumen	231,266,000.00	128,397,000.00	55.52	73.33		
05	Penatausahaan keuangan SKPD	Subag Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	48	38	Dokumen	588,509,000.00	453,962,200.00	77.14	79.17		
06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	16	13	Dokumen	222,995,000.00	138,577,300.00	62.14	81.25		
07	Publikasi Kinerja SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah publikasi kinerja bappenda	20	15	Media/Kali	391,650,000.00	289,700,000.00	73.97	70.58		
			Jumlah Sosialisasi pada media massa	130	86	Sosialisasi/Kali						
08	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019	4	4	Dokumen	119,733,000.00	106,766,400.00	89.17	100.00		
09	Penyusunan Rencana Strategis SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	2	2	Dokumen	148,483,000.00	125,588,000.00	84.58	100.00		
21	Program Perencanaan Pendapatan Daerah		Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah	6,375,052,207,000	5,584,696,123,995	Rupiah	723,069,000.00	327,379,800.00	45.28	100.00		
0001	Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah		Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah	2	2	Dokumen	286,335,000.00	125,172,000.00	43.72	100.00		
0002	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	2	2	Dokumen	436,734,000.00	202,207,800.00	46.30	100.00		
22	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer		Jumlah Penerimaan Dana Transfer	4,515,844,040,000	3,671,568,720,686	Rupiah	223,906,000.00	177,299,000.00	79.18	83.33		
0001	Pengelolaan Dana Transfer		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	12	10	Dokumen	223,906,000.00	177,299,000.00	79.18	83.33		
23	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,859,208,167,000	1,913,127,403,309	Rupiah	2,136,282,000.00	1,318,456,189.00	61.72	87.90		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	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
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	59,509,789.00	26.78	100.00		
0002	Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	450	450	Orang	250,692,000.00	102,215,100.00	40.77	100.00		
0003	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	3	2	Media	971,374,000.00	571,390,000.00	58.82	69.34		
		Jumlah Sosialisasi Media Cetak	7,724	3,812	Media						
		Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	1,500	1,380	Media						
0004	Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah	19	14	Dokumen	520,371,000.00	427,764,500.00	82.20	86.84		
		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	10	Dokumen	171,629,000.00	157,576,800.00	91.81	83.33		
		Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	12	10	Dokumen						
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12	10	Dokumen						
24 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah		Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	766,320,824,000	703,934,313,058	Rupiah	2,603,947,000.00	2,105,452,630.00	80.86	125.43		
		Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	554,499,000	1,780,382,394	Rupiah						
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	4,863	4,283	Wajib pajak						
0001	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	50	69	Wajib Pajak	130,910,000.00	120,870,000.00	92.33	138.00		
0002	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstensifikasi	400	404	Wajib Pajak	244,390,000.00	234,176,000.00	95.82	101.00		
03	Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	400	371	Wajib Pajak	328,146,000.00	288,272,000.00	87.85	92.75		
04	Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	35,000	37,005	SPTPD	435,717,000.00	352,391,000.00	80.88	105.73		
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	330,184,000.00	99.16	102.78		
06	Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	17,246	15,102	Nota Perhitungan Pajak Daerah	76,992,000.00	76,991,200.00	100.00	87.57		
07	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah yang terbit dan terdistribusi	18,080	17,476	Dokumen	359,607,000.00	305,942,080.00	85.08	96.66		
08	Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	12	10	Dokumen	46,700,000.00	25,195,000.00	53.95	83.33		
09	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang Berbayar	554,499,000	1,780,382,394	Rupiah	648,511,000.00	371,431,350.00	57.27	321.08		
25 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)		Jumlah Penerimaan PBB P2	484,759,472,000	542,443,733,087	Rupiah	16,574,149,000.00	11,972,714,907.00	72.24	142.26		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN			TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	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
		Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar	12.261.318.000	33.147.540.502	Rupiah						
		Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP *	57.70	23.01	%						
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	1,038,065,000.00	83.12	104.34		
		Jumlah pembentukan dan pemeliharaan data administrasi PBB P2	18,782	20,412	Objek Pajak						
0002	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Desa yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	6	6	Kecamatan	751,554,000.00	382,719,538.00	50.92	83.33		
		Jumlah Dokumen analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	3	2	Dokumen						
0003	Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	2,000	1,574	Objek Pajak	674,506,000.00	485,574,000.00	71.99	89.35		
		Jumlah kecamatan yang diverifikasi	40	40	Subjek Pajak						
0004	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subiek PBB	25	25	Kecamatan	771,508,000.00	589,839,000.00	76.45	97.75		
		Jumlah Objek dan Subjek P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	200	191	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	211,234,000.00	39.29	83.33		
		Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	3	2	Dokumen						
06	Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terekam	1,819,800	1,914,282	Objek Pajak	1,296,203,000.00	809,893,500.00	62.48	102.60		
		Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	40	40	Kecamatan						
07	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loker PBB P2 terlayani	90,000	116,628	Wajib Pajak	703,021,000.00	590,770,500.00	84.03	129.59		
08	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata	40,000	115,043	Berkas	725,705,000.00	525,352,270.00	72.39	287.61		
09	Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2	jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan di cetak	1,800,000	1,916,928	Objek Pajak	433,178,000.00	241,392,600.00	55.73	106.50		
10	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT tahun yang terdistribusikan	1,800,000	1,812,113	SPPT	346,040,000.00	322,552,000.00	93.21	100.67		
11	Penagihan PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	425,000	693,605	NOP	4,836,503,000.00	4,171,646,999.00	86.25	298.92		
		Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2 terbayar	94,128,052,748	127,750,377,828	Rupiah						
12	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari pelayanan mobil keliling	630,000	1,068,156	NOP	644,721,000.00	547,106,000.00	84.86	280.91		
		Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	180,000,000,000	200,441,865,748	Rupiah						
13	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan Pembebasan PBB P2	Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertangani	6,000	8,605	Berkas	411,756,000.00	310,040,500.00	75.30	143.42		
14	Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	12	10	Dokumen	3,192,842,000.00	1,746,529,000.00	54.70	83.33		

PROGRAM KEGIATAN	Lokasi	KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN				TARGET ANGGARAN (Rp.) (SETELAH PERUBAHAN)	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
26 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Penerimaan BPHTB	594,822,500,000	629,320,910,020	Rupiah	1,973,973,000.00	1,343,368,600.00	68.05	91.85		
'01 Pendataan Potensi BPHTB		Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	200	222	Perumahan	332,037,000.00	281,520,600.00	84.79	111.00		
02 Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	12	10	Laporan	157,835,000.00	126,458,400.00	80.12	83.33		
03 Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB		Jumlah SSPD yang diverifikasi	50,000	47,518	SSPD	550,163,000.00	359,770,000.00	65.39	95.04		
04 Pelayanan Validasi BPHTB		Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	50,000	47,518	Berkas	521,426,000.00	417,339,400.00	80.04	95.04		
05 Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB		Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	12	10	Laporan	89,640,000.00	69,336,600.00	77.35	83.33		
07 Pengendalian dan Evaluasi BPHTB		Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	12	10	Dokumen	322,872,000.00	88,943,600.00	27.55	83.33		

Cibinong, Oktober 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

