

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 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											
I PENDAPATAN ASLI DAERAH											
1 Pajak Daerah											
01	Pajak Hotel	Kab. Boqor				6,375,052,207,000.00	4,857,803,039,879.00	76.20	76.20		
02	Pajak Restoran	Kab. Bogor				1,859,208,167,000.00	1,736,965,301,781.00	93.43	93.43		
03	Pajak Hiburan	Kab. Boqor				1,845,902,796,000.00	1,703,816,164,985.00	92.30	92.30		
04	Pajak Reklame	Kab. Bogor				77,440,022,000.00	71,165,933,299.00	91.90	91.90		
05	Pajak Penerangan Jalan	Kab. Boqor				144,018,564,000.00	126,915,676,647.00	88.12	88.12		
07	Pajak Parkir	kab. Boqor				68,384,340,000.00	54,864,750,495.00	80.23	80.23		
08	Pajak Air Tanah	kab. Bogor				18,921,587,000.00	14,317,824,381.00	75.67	75.67		
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	kab. Boqor				262,517,690,000.00	207,425,713,012.00	79.01	79.01		
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	kab. Bogor				10,846,090,000.00	8,090,049,375.00	74.59	74.59		
13	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	kab. Bogor				59,065,248,000.00	49,477,057,325.00	83.77	83.77		
						594,822,500,000.00	558,953,770,795.00	93.97	93.97		
						125,127,283,000.00	94,943,484,480.00	75.88	75.88		
						484,759,472,000.00	517,661,905,176.00	106.79	106.79		
						13,305,371,000.00	33,149,136,796.00	249.14	249.14		
						13,305,371,000.00	33,149,136,796.00	249.14	249.14		
II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah											
1 Pendapatan Denda Pajak											
07	01 Pendapatan Denda Pajak Hotel	Kab. Boqor				205,043,000.00	253,034,860.00	123.41	123.41		
	02 Pendapatan Denda Pajak Restoran	Kab. Bogor				110,043,000.00	145,450,701.00	132.18	132.18		
	03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Kab. Bogor				104,326,000.00	84,679,019.00	81.17	81.17		
	04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	Kab. Boqor				10,282,000.00	9,339,465.00	90.83	90.83		
	05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Kab. Bogor				4,028,000.00	4,307,171.00	106.93	106.93		
	07 Pendapatan Denda Pajak Parkir	Kab. Boqor				15,270,000.00	50,322,449.00	329.55	329.55		
	08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Kab. Bogor				61,782,000.00	208,809,074.00	337.98	337.98		
	09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB BJB + BRI	Kab. Bogor				489,554,000.00	2,363,914,768.00	482.87	482.87		
	10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab. Bogor				43,725,000.00	233,042,120.00	532.97	532.97		
	11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kab. Bogor				12,261,318,000.00	29,796,237,169.00	243.01	243.01		
						3,129,808,368,000.00	2,366,305,516,636.00	75.61	75.61		
2 DANA PERIMBANGAN											
Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak											
01 Bagi Hasil Pajak											
	01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	Kab. Bogor				200,152,196,000.00	119,150,424,500.00	59.53	59.53		
	02 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29	Kab. Boqor				64,692,539,000.00	36,951,102,300.00	57.12	57.12		
	03 Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBHC -HT)	Kab. Bogor				130,842,017,000.00	78,505,210,200.00	60.00	60.00		
						4,617,640,000.00	3,694,112,000.00	80.00	80.00		
02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam											
	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. Boqor				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		
	07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Kab. Boqor				983,593,000.00	295,077,900.00	30.00	30.00		
	08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Kab. Boqor				7,858,164,000.00	4,797,020,800.00	61.05	61.05		
	09 Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi	Kab. Bogor				9,031,726,000.00	4,924,203,015.00	54.52	54.52		
	10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	Kab. Boqor				58,513,168,000.00	23,405,267,200.00	40.00	40.00		
						2,034,853,421,000.00	1,696,883,222,000.00	83.39	83.39		
						2,034,853,421,000.00	1,696,883,222,000.00	83.39	83.39		
01 Dana Alokasi Umum											
	01 Dana Alokasi Umum	Kab. Boqor				807,625,856,000.00	511,797,280,487.00	63.37	63.37		
						807,625,856,000.00	511,797,280,487.00	63.37	63.37		
						1,386,035,672,000.00	754,532,221,462.00	54.44	54.44		
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah											
						-	-	-	0.00		
Pendapatan Hibah											
Pendapatan Hibah dari Pemerintah											
	01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah					-	-	-	0.00		
Pendapatan Hibah Program BOS											
	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											
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi											
	01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					735,136,929,000.00	357,873,167,075.00	48.68	48.68		
						187,061,762,000.00	78,714,720,000.00	42.08	42.08		
	03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					186,626,703,000.00	80,926,425,000.00	43.36	43.36		
	05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					194,106,748,000.00	80,494,094,835.00	41.47	41.47		

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
07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air						1,782,602,000.00	573,546,150.00	32.17	32.17		
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	65,607,998,300.00	50.57	50.57		
Bantuan Keuangan dari Propinsi											
01 Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat						122,326,890,000.00	58,206,890,800.00	47.58	47.58		
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	12,941,888,485.00	168.34	168.34		
Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy Geothermal						7,687,859,000.00	12,941,888,485.00	168.34	168.34		
BELANJA DAERAH						156,384,126,000.00	103,750,597,576.00	66.34	66.34		
1 Belanja Tidak Langsung						106,507,232,000.00	76,493,845,646.00	71.82	71.82		
I Belanja Pegawai						106,507,232,000.00	76,493,845,646.00	71.82	71.82		
- Gaji dan Tunjangan						12,564,012,000.00	9,822,881,981.00	78.18	78.18		
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi						9,834,000,000.00	7,714,065,400.00	78.44	78.44		
2 Tunjangan Keluarga						1,048,511,000.00	823,780,606.00	78.57	78.57		
3 Tunjangan Jabatan						347,400,000.00	270,495,000.00	77.86	77.86		
4 Tunjangan Fungsional						3,900,000.00	3,780,000.00	96.92	96.92		
5 Tunjangan Umum						419,511,000.00	330,025,000.00	78.67	78.67		
6 Tunjangan Beras						512,282,000.00	379,040,052.00	73.99	73.99		
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						11,489,000.00	10,680,654.00	92.96	92.96		
8 Pembulatan Gaji						149,000.00	116,926.00	78.47	78.47		
9 Iuran Asuransi Kesehatan						304,080,000.00	230,601,206.00	75.84	75.84		
10 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja						20,673,000.00	15,074,305.00	72.92	72.92		
11 Iuran Asuransi Kematian						62,017,000.00	45,222,832.00	72.92	72.92		
- Tambahan Penghasilan PNS						1,648,080,000.00	1,617,900,000.00	98.17	-		
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	30,000,000.00	50.00	50.00		
- 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	27,256,751,930.00	54.65	74.20		
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Kegiatan	16	16	Kegiatan	12,650,125,000.00	7,457,822,639.00	58.95	76.43		
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	9	Bulan	2,491,602,000.00	1,641,803,828.00	65.89	75.00		
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	297,864,000.00	50.37	91.67		
		- Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	12	9	Bulan						
		- Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	31	31	Jenis						

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	
							(Rp.)	(%)				
				Target	Realisasi							Keterangan
2	3	3	4			5	6	7	8	9	10	
04	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis		- Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai	12	9	Bulan	669,384,000.00	393,643,000.00	58.81	91.67		
			- 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	proses administrasi	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	330,000	220,000	Lembar	225,000,000.00	202,196,200.00	89.86	83.33		
			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	9	bulan	156,036,000.00	104,000,000.00	66.65	75.00		
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	569,420,000.00	41.05	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	9	Bulan	1,765,256,000.00	830,334,111.00	47.04	75.00		
41	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah dokukmen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	100,000	75,000	Dokumen	842,239,000.00	457,719,800.00	54.35	75.00		
42	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	12	9	Bulan	837,070,000.00	474,710,700.00	56.71	87.50		
			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	9	Dokumen	601,549,000.00	245,758,000.00	40.85	75.00		
44	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibavarkan	12	9	Bulan	1,113,000,000.00	703,340,000.00	63.19	87.50		
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibavarkan	42	42	Orang						
82	Penyediaan Sewa Tempat	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah bulan gedung/kantor upt pelayanan yang dibavarkan	12	9	Bulan	920,000,000.00	919,150,000.00	99.91	87.50		
			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	3,011,991,362.00	31.43	44.27		
12	Pembangunan Gedung Kantor		- Jumlah qedunq UPT yang dibanqun	1	0	Gedunq	-	-	-	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 Perelengkapan Gedung kantor yang tersedia	8	0	Jenis	789,192,000.00					
				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	827,862,800.00	69.83	79.82		

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	8	4	5	6	7	8	9	10	
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	738,800,500.00	40.42	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		
110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	137	110	Unit	790,620,000.00	526,366,062.00	66.58	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	-	-	100.00		
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	1,500	0	Stel	262,500,000.00	-	-	0.00		
04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah Kegiatan	2	2	Kegiatan	1,108,000,000.00	34,000,000.00	3.07	33.65		
01	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Subag Umum dan Kepegawaian	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	450	0	Orang	990,000,000.00	-	-	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	34,000,000.00	28.81	67.31		
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			Jumlah Kegiatan	9	9	Kegiatan	2,036,853,000.00	1,210,686,100.00	59.44	74.40		
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	28	Dokumen	218,747,000.00	132,682,800.00	60.66	84.85		
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Subag Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda 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	9	Dokumen	231,266,000.00	62,014,000.00	26.82	60.00		
05	Penatausahaan keuangan SKPD	Subag Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	48	38	Dokumen	588,509,000.00	422,901,200.00	71.86	79.17		
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	12	1 sistem aplikasi Dokumen Dokumen	222,995,000.00	78,400,000.00	35.16	75.00		
07	Publikasi Kinerja SKPD	Subag Program dan Pelaporan	Jumlah publikasi kinerja bappenda	20	15	Media/Kali	391,650,000.00	248,700,000.00	63.50	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		

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
21 Program Perencanaan Pendapatan Daerah		Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah	6,340,169,903,000	4,857,810,441,424	Rupiah	723,069,000.00	280,620,800.00	38.81	50.00		
0001 Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah		Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah	2	1	Dokumen	286,335,000.00	97,251,000.00	33.96	50.00		
0002 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	2	1	Dokumen	436,734,000.00	183,369,800.00	41.99	50.00		
22 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer		Jumlah Penerimaan Dana Transfer	4,480,961,736,000	3,120,837,738,098	Rupiah	223,906,000.00	158,749,000.00	70.90	75.00		
0001 Pengelolaan Dana Transfer		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	12	9	Dokumen	223,906,000.00	158,749,000.00	70.90	75.00		
23 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,859,208,167,000	1,736,972,703,326	Rupiah	2,136,282,000.00	1,228,464,175.00	57.50	83.77		
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	46,447,275.00	20.90	100.00		
0002 Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah		Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	450	450	Orang	250,692,000.00	100,915,100.00	40.25	100.00		
0003 Sosialisasi Pendapatan Daerah		Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	3	2	Media	971,374,000.00	547,788,000.00	56.39	64.90		
		Jumlah Sosialisasi Media Cetak	7,724	3,812	Media						
		Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	1,500	1,180	Media						
0004 Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah	19	11	Dokumen	520,371,000.00	384,687,000.00	73.93	78.95		
		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	9	Dokumen	171,629,000.00	148,626,800.00	86.60	75.00		
		Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	12	9	Dokumen						
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12	9	Dokumen						
24 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak		Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	766,320,824,000	627,200,489,014	Rupiah	2,603,947,000.00	1,933,946,947.00	74.27	88.60		
		Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	554,499,000	988,984,859	Rupiah						
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	4,863	4,605	Wajib pajak						
0001 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	50	50	Wajib Pajak	130,910,000.00	108,969,500.00	83.24	100.00		
0002 Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstenifikasi	400	361	Wajib Pajak	244,390,000.00	211,877,500.00	86.70	90.25		
03 Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah		Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	400	310	Wajib Pajak	328,146,000.00	247,668,000.00	75.47	77.50		
04 Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah		Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	35,000	32,880	SPTPD	435,717,000.00	337,201,750.00	77.39	93.94		
		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	326,304,000.00	98.00	102.78		
06 Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah		Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	17,246	13,540	Nota Perhitungan Pajak Daerah	76,992,000.00	76,991,200.00	100.00	78.51		

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			5	6	7	8	9	10	
07	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah yang terbit dan terdistribusi	18,080	15,663	Dokumen	359,607,000.00	285,795,397.00	79.47	86.63		
08	Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	12	9	Dokumen	46,700,000.00	18,670,000.00	39.98	75.00		
09	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah piutang 8 pajak daerah yang Berbayar	33,006,602,551	30,623,866,523	Rupiah	648,511,000.00	320,469,600.00	49.42	92.78		
25 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan			Jumlah Penerimaan PBB P2	484,759,472,000	517,661,905,176	Rupiah	16,574,149,000.00	10,695,879,307.00	64.53	134.32		
			Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar	94,128,052,748	75,244,874,961	Rupiah						
			Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)	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	994,729,000.00	79.65	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	339,962,038.00	45.23	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	439,253,000.00	65.12	89.35		
			Jumlah kecamatan yang diverifikasi	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	534,314,000.00	69.26	96.25		
			Jumlah Objek dan Subjek P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	200	185	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	170,934,000.00	31.79	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	1,896,033	Objek Pajak	1,296,203,000.00	733,522,500.00	56.59	102.09		
			Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	40	40	Kecamatan						
07	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2		Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2 terlayani	90,000	100,757	Wajib Pajak	703,021,000.00	562,412,500.00	80.00	111.95		
08	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2		Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata	40,000	99,172	Berkas	725,705,000.00	497,850,070.00	68.60	247.93		
09	Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2		jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan di cetak	1,800,000	1,898,679	Objek Pajak	433,178,000.00	183,980,000.00	42.47	105.48		
10	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2		Jumlah SPPT tahun yang terdistribusikan	1,800,000	1,812,113	SPPT	346,040,000.00	321,272,000.00	92.84	100.67		
11	Penagihan PBB P2		Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	425,000	645,862	NOP	4,836,503,000.00	3,867,504,199.00	79.96	280.01		
			Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2 terbayar	94,128,052,748	120,525,868,227	Rupiah						
12	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2		Jumlah NOP berbayar dari pelayanan mobil keliling	630,000	1,026,558	NOP	644,721,000.00	505,503,000.00	78.41	269.84		
			Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	180,000,000,000	192,413,860,772	Rupiah						

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
13	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan		Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertanqani	6,000	7,851	Berkas	411,756,000.00	253,319,000.00	61.52	130.85		
14	Monitoring dan Evaluasi PBB P2		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	12	9	Dokumen	3,192,842,000.00	1,291,324,000.00	40.44	75.00		
26 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas			Jumlah Penerimaan BPHTB	594,822,500,000	558,953,770,795	Rupiah	1,973,973,000.00	1,244,591,600.00	63.05	81.60		
'01	Pendataan Potensi BPHTB		Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	200	197	Perumahan	332,037,000.00	252,194,600.00	75.95	98.50		
02	Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	12	9	Laporan	157,835,000.00	123,883,400.00	78.49	75.00		
03	Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		Jumlah SSPD yang diverifikasi	50,000	41,522	SSPD	550,163,000.00	322,285,000.00	58.58	83.04		
04	Pelayanan Validasi BPHTB		Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	50,000	41,522	Berkas	521,426,000.00	402,198,400.00	77.13	83.04		
05	Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB		Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Penquranqan dan Pembebasan transaksi BPHTB	12	9	Laporan	89,640,000.00	62,836,600.00	70.10	75.00		
07	Pengendalian dan Evaluasi BPHTB		Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	12	9	Dokumen	322,872,000.00	81,193,600.00	25.15	75.00		

Cibinong, Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR



DEDI ACH BACHTIAR

Pejabat Utama Muda

NIP. 19620122 198503 1 004