

**LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN : Januari 2020 s/d Desember 2020 (TRIWULAN IV)**

NO.	KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI				PERMASALAHAN/ KENDALA	KETERANGAN (Realisasi yang melampaui target)
								FISIK		KEUANGAN			
								KINERJA	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/6	11	12 = 11/8	13	14
I.	4.04.4.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	B (81,25)	B (81,25)	Rp 1.414.229.393,00	Rp 986.929.770,00	A (88,76)	109	Rp 748.382.868,00	75,83		
	4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi, dan koordinasi	Jumlah ASN yang mengikuti rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	250 Orang	250 Orang/Kali	Rp 628.887.950,00	Rp 250.159.500,00	321 Orang/Kali	100	Rp 169.069.412,00	67,58		
	4.04.4.04.02.01.02	Peny. Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan kantor	21 Jenis	20 Jenis	Rp 465.701.959,00	Rp 412.130.786,00	20 Jenis	100	Rp 256.548.647,00	62,25		
	4.04.4.04.02.01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah tenaga pegawai tidak tetap	14 Orang PTT	14 Orang PTT	Rp 324.639.484,00	Rp 324.639.484,00	14 Orang PTT	100	Rp 322.764.604,00	99,42		
II.	4.04.4.04.02.02	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM	Nilai IKM	B (81,25)	B (81,25)	Rp 361.038.400,00	Rp 91.264.100,00	A (88,76)	109	Rp 62.720.000,00	68,72		
	4.04.4.04.02.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran	Jumlah pengadaan sarana dari prasarana perkantoran	10 Unit	7 Unit	Rp 147.440.000,00	Rp 58.078.600,00	5 Unit	75	Rp 46.505.000,00	78,72		
	4.04.4.04.02.02.05	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek per undang-undangan	22 Orang	2 Orang	Rp 115.500.000,00	Rp 10.500.000,00	2 Orang	100	Rp 9.000.000,00	85,71		
	4.04.4.04.02.02.06	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaiian dinas beserta perlengkapannya Jumlah atribut PNS	45 Stel 31 Set	0 Stel 0 Set	Rp 41.100.000,00	Rp -	Stel Set	-	Rp -	-		
	4.04.4.04.02.02.07	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 56.998.400,00	Rp 21.685.500,00	1 Unit	100	Rp 7.215.000,00	33,27		
III.	4.04.4.04.02.03	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Nilai IKM	B	B	Rp 25.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-	-	Rp -	-		
	4.04.4.04.02.03.01	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan dan pameran anggrek	2 Even	2 Even	Rp 25.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-	-	Rp -	-	Tidak dilaksanakan	
IV.	4.04.4.04.02.15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	BB	BB	Rp 29.999.100,00	Rp 28.999.100,00	-	-	Rp 17.576.700,00	58,60	Belum ada penilaian, karena masih dalam proses penyusunan Laplin 2020	
	4.04.4.04.02.15.06	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 9.999.600,00	Rp 9.999.600,00	3 Dokumen	100	Rp 5.653.200,00	56,63		
	4.04.4.04.02.15.07	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen & 18 Laporan	1 Dokumen & 18 Laporan	Rp 9.999.800,00	Rp 9.999.800,00	1 Dokumen dan 18 Laporan	100	Rp 6.073.600,00	60,74		
	4.04.4.04.02.15.08	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan	3 Dokumen dan 16 Laporan	3 Dokumen & 16 Laporan	Rp 9.999.700,00	Rp 9.999.700,00	3 Dokumen dan 16 Laporan	100	Rp 5.839.900,00	58,4		
V.	4.04.4.04.02.19	Program Peningkatan dan Pengembangan PBB-P2 dan BPHTB	Pertumbuhan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	19,70%	19,70%	Rp 1.894.614.500,00	Rp 1.379.934.850,00	25,98%	1,32	Rp 1.168.980.650,00	84,71		
	4.04.4.04.02.19.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah penerimaan PBB-P2 di tahun berjalan Jumlah penerimaan BPHTB di tahun berjalan Jumlah nilai piutang PBB-P2 berkurang Jumlah laporan hasil rekonsiliasi penerimaan BPHTB	Rp 4.250.000.000,00 Rp 3.650.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -	Rp 3.620.000.000,00 Rp 7.800.000.000,00 Rp 500.000.000,00 4 Dokumen	Rp 876.044.700,00	Rp 565.530.050,00	Rp 5.990.605.237,00 Rp 9.480.876.477,00 Rp 2.221.868.654,00 2 Dokumen	100	Rp 467.928.500,00	82,74	148,38 %	
	4.04.4.04.02.19.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah data PBB-P2 yang berhasil divalidasi dan diverifikasi Jumlah penyelesaian keberatan PBB-P2 dan BPHTB	19.450 Wajib Pajak 50 Wajib Pajak	9.450 Wajib Pajak 50 Wajib Pajak	Rp 750.000.000,00	Rp 625.400.000,00	8.125 Wajib Pajak 119 Wajib Pajak	87	Rp 527.583.550,00	84,36		
	4.04.4.04.02.19.03	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB Jumlah perhitungan BPHTB	130.000 SPPT 600 SSPD	130.000 SPPT 600 SSPD	Rp 268.569.800,00	Rp 188.004.800,00	131.839 SPPT 1.121 SSPD	100	Rp 173.468.600,00	91,78	101,81 %	
VI.	4.04.4.04.02.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	11,81%	11,81%	Rp 627.899.750,00	Rp 282.454.500,00	19,34%	1,64	Rp 231.198.200,00	81,85		
	4.04.4.04.02.20.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah potensi pajak daerah yang telah di verifikasi	9 Jenis pajak daerah	9 Jenis pajak daerah	Rp 237.899.750,00	Rp 117.906.100,00	9 Jenis pajak daerah	100	Rp 74.447.200,00	63,14		
	4.04.4.04.02.20.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah perhitungan dan penetapan pajak daerah	3.200 Ketetapan	3.200 Ketetapan	Rp 90.000.000,00	Rp 34.202.800,00	9.456 Ketetapan	100	Rp 26.751.000,00	78,21	296%	
	4.04.4.04.02.20.03	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah nilai penagihan pajak daerah di tahun berjalan	Rp24.540.000.000,00	Rp21.026.150.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 130.345.600,00	Rp23.235.368.293,00	100	Rp 130.000.000,00	99,73	110,51 %	
VII.	4.04.4.04.02.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Retda dan Pelaporan	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Lain-lain dan Retribusi Daerah	4,32 % dan 3,22 %	4,32 % dan 1,22 %	Rp 396.405.000,00	Rp 186.143.700,00	5,5 % dan 8,07 %	2,45	Rp 180.700.100,00	99,08		
	4.04.4.04.02.21.01	Peningkatan Administrasi dan Pembinaan Penatausahaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaporan administrasi pendapatan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan	6 Dokumen pelaporan	6 Dokumen pelaporan	Rp 100.000.000,00	Rp 47.992.400,00	6 Dokumen pelaporan	100	Rp 46.290.400,00	96,45		
	4.04.4.04.02.21.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah penerimaan pendapatan lain-lain di tahun berjalan Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah Jumlah SKPD penghasil yang di monev	7 Dokumen Rp 1.388.000.000.000,00 7 Kali 25 SKPD	3 Dokumen Rp 1.235.724.343.083,00 3 Kali 25 SKPD	Rp 85.000.000,00	Rp 42.448.800,00	3 Dokumen Rp 1.530.755.346.009,77 3 Kali 25 SKPD	100	Rp 42.174.300,00	99,35	123,88 %	
	4.04.4.04.02.21.03	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Jumlah pendapatan dari retribusi di tahun berjalan	Rp7.714.544.700,00	Rp6.126.818.000,00	Rp 211.405.000,00	Rp 95.702.500,00	Rp7.505.533.567,00	100	Rp 92.235.200,00	96,38	122,52 %	
			J U M L A H :	-	-	Rp 4.749.186.143,00	Rp 2.976.726.020,00		96,02	Rp 2.409.558.313,00	80,95%		

Pelatani, Januari 2021
Kepala BAPENDA Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. SURYA ARIFANI, MSI
NIP. 19650627 199003 1 011