

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Formulir 2

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		FISIK (%)	KENDALA/ PERMASALAHAN
			KEUANGAN (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.470.000.000	735.411.615	1,52	1,52	
	1.1 Pajak Daerah	48.100.000.000	664.064.615	1,38	1,38	
	1.2 Restribusi Daerah	370.000.000	71.347.000	19,28	19,28	
	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	
	1.4 lain - lain PAD yang sah	-	-	-	-	
2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	
	2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	
	2.2 Pendapatan Transfer antar Daerah	-	-	-	-	
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	
	3.1 Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	-	-	-	-	
	TOTAL PENDAPATAN (1 + 2 + 3)	48.470.000.000	735.411.615	1,52	1,52	
II.	BELANJA					
4	BELANJA OPERASI	9.578.485.782	1.505.868.065	15,72	17,72	
	4.1 Belanja Pegawai	6.112.693.593	1.119.442.375	18,31	20,31	
	4.2 Belanja Barang dan Jasa	3.465.792.189	386.425.690	11,15	13,15	
	4.3 Belanja Hibah	-	-	-	-	
5	BELANJA MODAL	245.188.500	1.300.000	0,53	5,53	
	5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.188.500	1.300.000	1,37	6,37	
	5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	
	5.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	-	-	-	-	
	5.4 Belanja Modal Aset Tetap lainnya	150.000.000	-	-	-	
6	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	
	6.1 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	
7	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	
	7.1 Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	
	7.2 Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
	TOTAL BELANJA (4 + 5 + 6 + 7)	9.823.674.282	1.507.168.065	15,34	17,44	
	TOTAL APBD SKPD (I + II)	58.293.674.282	2.242.579.680	3,85	3,85	

Kuala Kurun, 01 April 2022

Kepala Badan

EDISON, S.E., M.Si.
NIP. 19750113 199903 1 004

Tabel T-C.19.
Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS															
No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi TW.I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. I (2022)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW.I 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW I (2022)		Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6 x 100 %		9 = 5 + 7		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
5.02		KEUANGAN													
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	3.034.996.000	100	Persen	6.106.605.484	100	Persen	1.464.289.161,00	100,00	22,82	101 Persen	4.489.295.161,00
5.02.01.2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	28.378.570	100	Persen	82.300.000	100	Persen	28.379.120,00	100,00	34,48	101 Persen	56.757.690,00
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku perencanaan strategi dan kerja yang tersusun	35	6.599.560	35	Buku	6.599.780	35	Buku	6.599.560	100,00	100,00	70 Buku	13.199.120,00
5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku RKA-SKPD yang tersusun	10	4.234.890	10	Buku	4.235.000	10	Buku	4.235.000,00	100,00	100,00	20 Buku	8.469.890,00
5.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah buku Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	10	3.272.280	10	Buku	3.272.280	10	Buku	3.272.280,00	100,00	100,00	20 Buku	6.544.560,00
5.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku DPA-SKPD yang tersusun	10	4.290.000	10	Buku	4.290.000	10	Buku	4.290.000,00	100,00	100,00	20 Buku	8.580.000,00
5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	10	3.381.840	10	Buku	3.382.280	10	Buku	3.382.280,00	100,00	100,00	20 Buku	6.764.120,00
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LKIP, Taplin dan IKU yang tersusun	40	6.600.000	40	Buku	6.600.000	40	Buku	6.600.000,00	100,00	100,00	80 Buku	13.200.000,00
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	61.283.488	100	Persen	4.367.288.884	100	Persen	63.521.384,00	100,00	1,45	101 Persen	124.804.872,00
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang perlu disediakan Gaji dan Tunjangan	33	5.480.541.758	34	Orang	5.166.841.894	33	Orang	6.112.693.593,00	97,06	118,31	86 Orang	11.593.235.351,00
5.02.01.2.02.01		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12	50.706.548	12	Dokumen	80.830.680	12	Dokumen	54.045.984,00	100,00	68,86	24 Dokumen	104.762.632,00
5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	10	6.343.040	10	Buku	6.343.040	10	Buku	5.240.400,00	100,00	82,62	20 Buku	11.683.440,00
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	10	4.233.900	10	Buku	4.235.000	10	Buku	4.235.000,00	100,00	100,00	20 Buku	8.468.900,00
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2.347.840	100	Persen	13.400.000	100	Persen	2.310.000,00	100,00	17,24	101 Persen	4.657.840,00
5.02.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah buku RKB dan RKBPU yang tersusun	20	2.347.840	20	Buku	2.310.000,00	20	Buku	2.310.000,00	100,00	100,00	40 Buku	4.657.840,00
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terafasilasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	101.282.640	100	Persen	156.100.000	100	Persen	100.695.170,00	100,00	64,10	101 Persen	201.337.810,00
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang dibutuhkan	66	46.202.640	67	Stel	52.801.980	66	Stel	53.602.010,00	98,51	101,52	132 Stel	99.804.650,00
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memerlukan peningkatan kualitas SDM Aparatur	11	55.080.000	4	Orang	277.983.250	25	Orang	46.453.160,00	625,00	16,71	36 Orang	101.533.160,00
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	632.767.162	100	Persen	738.547.800	100	Persen	716.291.687,00	100,00	96,85	101 Persen	1.248.058.748,00
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	9	22.914.650	8	Jenis	22.921.250	8	Jenis	22.921.250,00	100,00	100,00	17 Jenis	45.835.900,00
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat/bahan untuk kegiatan kantor yang diperlukan	0	17.246.000	3	Jenis	13.552.440	3	Jenis	15.051.840,00	100,00	111,06	3 Jenis	32.297.840,00
5.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diperlukan	0	18.413.550	20	Jenis	121.541.090	19	Jenis	125.989.505,00	95,00	103,66	19 Jenis	144.403.055,00
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang perlu disediakan	2555	8.130.000	5	Media Cetak	17.629.500	2555	Media Cetak	17.629.500,00	51100,00	100,00	5.110 Media Cetak	26.759.500,00
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis bahan/material yang diperlukan	72	250.155.276	64	Jenis	281.754.220	64	Jenis	276.331.502,00	100,00	98,08	136 Jenis	526.496.778,00
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi yang dilaksanakan didalam daerah dan luar daerah	75	216.907.696	96	Kali	290.844.940	103	Kali	257.367.990,00	107,29	102,60	178 Kali	474.276.676,00
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	-	100	Persen	282.000.000	100	Persen	13.310.000,00	100,00	4,72	101 Persen	13.310.000,00
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit baru peralatan dan mesin lainnya yang diperlukan	20	228.385.000	20	Unit	246.521.000	8	Jenis	95.188.500,00	40,00	38,61	28 Jenis	323.573.500,00
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana baru yang diperlukan	0	-	10	Jenis	567.700.430	1	Jenis	13.310.000,00	0,00	0,00	1 Jenis	13.310.000,00
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	111.624.691	100	Persen	217.506.000	100	Persen	262.728.500,00	100,00	126,79	101 Persen	374.354.191,00
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan legibilitas surat menyurat yang diperlukan	1650	16.500.000	1650	Lembar	16.500.000	1.650	Lembar	16.500.000,00	100,00	100,00	3.300 Lembar	33.000.000,00
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	95.124.691	4	Jenis	212.512.000	4	Jenis	246.229.500,00	100,00	115,87	8 Jenis	341.354.191,00
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	100%	252.296.884	100	Persen	249.463.000	100	Persen	268.702.400,00	100,00	107,71	101 Persen	520.999.284,00
5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang memerlukan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	26	196.003.500	26	Unit	201.684.900	26	Unit	201.684.900,00	100,00	100,00	52 Unit	397.688.400,00

No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi TW.I (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. I (2022)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW.I 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW I (2022)		Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6 x 100 %		9 = 5 + 7		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang memerlukan pemeliharaan	119	41.536.384	119	Unit	41.688.220	120	Unit	51.507.500,00	100,84	123,61	239 Unit	93.045.884,00
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang memerlukan pemeliharaan	1	14.755.000	1	Gedung	14.889.600	1	Gedung	15.510.000,00	100,00	104,17	2 Gedung	30.285.000,00
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	4.271.560.899	100	%	2.801.377.400	100	%	4.197.638.648,00	100,00	161,36	101 %	8.468.199.647,00
	5.02.04.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.271.560.899	100	%	2.801.377.400	100	%	4.197.638.648,00	100,00	161,36	101 %	8.468.199.647,00
	5.02.04.2.01.01	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisasi	0	-	504	BMD	15.917.000	699	BMD	5.450.500,00	138,89	34,24	699 BMD	5.450.500,00
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100%	2.183.786.404	100	%	2.801.377.400	100	%	2.156.042.308,00	100,00	82,88	101 %	4.349.828.712,00
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah yang tercapai	100%	2.183.786.404	100	%	2.801.377.400	100	%	2.156.042.308,00	100,00	82,88	101 %	4.349.828.712,00
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen teknis perencanaan pengelolaan pajak daerah yang terusun	20	94.963.150	20	Buku	175.382.900	20	Buku	194.941.821,00	100,00	111,15	40 Buku	289.904.971,00
	5.02.04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis potensi pajak daerah yang teranalisa	20	108.185.676	20	Jenis	167.829.480	19	Jenis	95.151.468,00	95,00	56,70	39 Jenis	203.337.144,00
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani dan terdampingi	72602	87.321.638	72602	WP	166.667.990	73.294	WP	110.883.948,00	100,95	65,74	145.896 WP	198.205.586,00
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah	250	36.228.900	250	Orang	107.614.920	200	Orang	34.741.900,00	80,00	32,28	450 Orang	70.970.700,00
	5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang terdaftar dan masuk kedalam daftar Wajib Pajak Daerah	72602	139.809.276	72602	WP	122.299.980	73.294	WP	120.021.484,00	100,95	98,14	145.896 WP	258.830.760,00
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang masuk dalam daftar penilaian	28500	282.532.600	28500	WP	69.913.740	29.000	WP	60.364.484,00	101,75	86,34	57.500 WP	342.897.084,00
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang masuk dalam daftar ketetapan	72602	29.861.500	72602	WP	39.077.000	73.294	WP	58.357.484,00	100,95	149,34	145.896 WP	83.218.984,00
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang berhasil ditagih sesuai tanggal jatuh tempo	72602	673.424.484	72602	WP	594.396.940	73.294	WP	585.884.296,00	100,95	98,57	145.896 WP	1.258.308.780,00
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana pungut, SPPT, STTS, SPOP, LSPOP dan sarana pungut lainnya yang dibutuhkan	7	400.542.150	7	Jenis	428.450.000	7	Jenis	349.580.000,00	100,00	81,59	14 Jenis	756.122.150,00
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dikelola	3	79.014.609	3	Aplikasi	131.397.980	3	Aplikasi	250.755.574,00	100,00	266,94	6 Aplikasi	429.779.163,00
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang diteliti dan terverifikasi	72602	145.890.712	72602	WP	201.816.040	73.294	WP	75.463.381,00	100,95	37,39	145.896 WP	221.354.093,00
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi daerah yang terbita dan terawasi	89094	32.763.300	89094	WR	58.672.000	91.092	WR	54.357.984,00	102,28	92,65	180.156 WR	87.121.284,00
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan atas pajak daerah yang diselesaikan	3708	4.233.900	3708	WP	37.978.500	3.000	Kasus	11.694.500,00	80,91	30,79	6.708 Kasus	15.928.400,00
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah penunggal pajak daerah yang berhasil ditagih	3708	79.014.609	3708	WP	61.045.740	3.000	WP	53.843.984,00	80,91	88,20	6.708 WP	132.858.593,00

Kuala Kurun, 01 April 2022

Kepala Badan,

EDISON, S.E.,M.Si.
NIP. 19750113 199903 1 004

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Formulir 2

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU PERGESERAN	REALISASI			KENDALA/ PERMASALAHAN
		(Rp.)	(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	
1	2	3	3	4	5	6	7
I.	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.470.000.000	48.470.000.000	3.594.942.027	7,42	7,42	
	1.1 Pajak Daerah	48.100.000.000	48.100.000.000	3.434.460.027	7,14	7,14	
	1.2 Restribusi Daerah	370.000.000	370.000.000	160.482.000	43,37	43,37	
	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
	1.4 lain - lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	
2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-	
	2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
	2.2 Pendapatan Transfer antar Daerah	-	-	-	-	-	
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	
	3.1 Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	
	TOTAL PENDAPATAN (1 + 2 + 3)	48.470.000.000	48.470.000.000	3.594.942.027	7,42	7,42	
II.	BELANJA						
4	BELANJA OPERASI	9.578.485.782	9.578.485.782	3.911.047.109	40,83	42,83	
	4.1 Belanja Pegawai	6.112.693.593	6.112.693.593	2.213.473.202	36,21	38,21	
	4.2 Belanja Barang dan Jasa	3.465.792.189	3.465.792.189	1.697.573.907	48,98	50,98	
	4.3 Belanja Hibah	-	-	-	-	-	
5	BELANJA MODAL	245.188.500	245.188.500	243.900.000	99,47	104,47	
	5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.188.500	95.188.500	94.300.000	99,07	104,07	
	5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	
	5.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	
	5.4 Belanja Modal Aset Tetap lainnya	150.000.000	150.000.000	149.600.000	99,73	-	
6	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-	
	6.1 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	
7	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	
	7.1 Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
	7.2 Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
	TOTAL BELANJA (4 + 5 + 6 + 7)	9.823.674.282	9.823.674.282	4.154.947.109	42,30	44,40	
	TOTAL APBD SKPD (I + II)	58.293.674.282	58.293.674.282	7.749.889.136	13,29	13,29	

Kuala Kurun, 1 Juli 2022

Kepala Badan

EDISON, S.E., M.Si.
NIP. 19750113 199903 1 004

RINCIAN REALISASI APBD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Indikator			Realisasi s/d 30 Juni 2022					Ket
			Outcome (Hasil)	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.823.674.282						4.154.946.799			
5.02	KEUANGAN	9.823.674.282						4.154.946.799			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.662.181.474	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.	100	Persen	100	Persen	2.960.682.220	38,64	40,64	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.379.340	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	14.164.920	49,91	51,91	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.599.780	Jumlah Buku Perencanaan Strategis dan Kerja yang Tersusun	35	Buku	17	Buku	3.274.920	49,62	51,62	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.235.000	Jumlah buku RKA-SKPD yang tersusun	10	Buku	-	Buku	-	-	-	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3.272.280	Jumlah buku Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	10	Buku	-	Buku	-	-	-	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.290.000	Jumlah buku DPA-SKPD yang tersusun	10	Buku	10	Buku	4.290.000	100,00	100,00	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.382.280	Jumlah buku Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	10	Buku	-	Buku	-	-	-	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000	Jumlah Buku UKP, TAPKIN dan IKU yang tersusun	40	Buku	40	Buku	6.600.000	100,00	100,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.176.214.977	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	2.244.966.610	36,35	38,35	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.112.693.593	Jumlah ASN yang perlu disediakan Gaji dan Tunjangannya	34	Orang	34	Orang	2.213.473.202	36,21	38,21	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.045.984	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	6	Dokumen	26.253.408	48,58	50,58	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.240.400	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	10	Buku	10	Buku	5.240.000	99,99	100,00	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.235.000	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	10	Buku	-	Buku	-	-	-	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.310.000	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persen	100	Persen	-	-	-	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.310.000	Jumlah Buku RKB dan RKPBU yang tersusun	20	Buku	-	Buku	-	-	-	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.055.170	Persentase Terasilinasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	95.034.956	94,98	96,98	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.602.010	Jumlah Pakalan Dinas yang dibutuhkan	67	Stell	67	Stell	53.432.500	99,68	100,00	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.453.160	Jumlah Pegawai yang memerlukan peningkatan Kualitas SDM Aparatur	4	Orang	4	Orang	41.602.456	89,56	91,56	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.291.587	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	337.194.856	47,14	49,14	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.921.250	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	8	Jenis	8	Jenis	11.413.050	49,79	51,79	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.051.840	Jumlah Jenis Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang diperlukan	3	Jenis	3	Jenis	12.586.840	83,62	85,62	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	125.989.505	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang diperlukan	19	Jenis	19	Jenis	61.706.774	48,98	50,98	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.629.500	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang perlu disediakan	2.555	Eksemplar	905	Eksemplar	4.080.000	23,14	25,14	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	276.331.502	Jumlah Jenis Bahan/Material yang diperlukan	72	Jenis	72	Jenis	124.581.470	45,08	47,08	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.367.990	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah dan diluar Daerah	96	Kali	45	Kali	122.826.722	47,72	49,72	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.498.500	Persentase Capaian Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	107.610.000	99,18	100,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.188.500	Jumlah Unit Baru Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperlukan	8	Unit	8	Unit	94.300.000	99,07	100,00	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.310.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Baru yang diperlukan	1	Jenis	1	Jenis	13.310.000	100,00	100,00	

Kode	Urusan, Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Indikator				Realisasi s/d 30 Juni 2022				Ket
			Outcome (Hasil)	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	262.793.500	Persentase Capaian Pengadaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah yang Berperah	100	Persan	100	Persan	52.707.166	20,96		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	Jasa Bahan Legatilis Surat Menyurat yang diperdikan	1.650	Lambar	825	Lambar	8.240.000	49,94	51,94	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.279.500	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Jenis	4	Jenis	44.467.166	18,06	20,06	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	268.702.400	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	100	Persan	100	Persan	109.000.712	40,57	42,57	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.684.900	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang memerlukan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	26	Unit	26	Unit	91.803.712	45,27	47,27	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.507.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang memerlukan pemeliharaan	135	Unit	135	Unit	17.700.000	34,36	36,36	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.510.000	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	1	Gedung	-	Gedung	-	-	-	
5.02.09	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.450.500	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persan	100	Persan	-	-	-	
5.02.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah	5.450.500	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persan	100	Persan	-	-	-	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5.450.500	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi	504	BMD	-	BMD	-	-	-	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PEMOKATAN DAERAH	2.156.042.308	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100 %	%	100 %	%	1.194.264.489	55,39	57,39	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.156.042.308	Persentase Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah yang tercapai	100 %	%	100 %	%	1.194.264.489	55,39	57,39	
5.02.04.2.01.01	Pencapaian pengalokasian pajak daerah	306.941.922	Jumlah Dokumen Teknis Pencapaian Pengelolaan Pajak Daerah yang Teraman	20	Buku	20	Buku	78.898.953	40,47	42,47	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	95.151.468	Jumlah Jenis Potensi Pajak Daerah yang teranalisa	19	Jenis	19	Jenis	48.027.036	50,47	52,47	
5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Pengembangan kebijakan Pajak Daerah	34.741.500	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi terdampak sebagai Wajib Pajak Daerah	400	Orang	100	Orang	7.525.000	21,66	23,66	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	349.580.000	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pungut, SPRT, STTS, SPOR, LPOP dan Sarana Pungut Lainnya yang dibutuhkan	7	Jenis	7	Jenis	289.890.000	82,93	84,93	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	120.021.484	Jumlah Masyarakat dan Pelaku Usaha yang terdaftar masuk ke dalam daftar Wajib Pajak Daerah	73.294	WP	73.294	WP	50.598.518	42,16	44,16	
5.02.04.2.01.06	Pengalokasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	350.755.574	Jumlah Aplikasi Basis data pajak daerah yang dikelola	3	Aplikasi	3	Aplikasi	223.679.331	63,83	65,83	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.364.484	Jumlah Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB yang masuk dalam daftar penilai	29.000	WP	29.000	WP	22.148.518	36,69	38,69	
5.02.04.2.01.08	Penerapan Wajib Pajak Daerah	58.357.484	Jumlah Wajib Pajak yang masuk dalam daftar ketetapan	73.294	WP	73.294	WP	34.068.518	58,38	60,38	
5.02.04.2.01.09	Penyusunan dan Konsultasi Pajak Daerah	110.883.948	Jumlah Wajib Pajak yang Terlayani dan Terdampingi	73.294	WP	73.294	WP	40.040.295	36,11	38,11	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75.463.381	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang direfesi dan terverifikasi	73.294	WP	73.294	WP	20.828.518	27,60	29,60	
5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	585.884.296	Jumlah Wajib Pajak yang berhasil dihapus sesuai Target Jumlah tempo	73.294	WP	73.294	WP	325.294.216	55,52	57,52	
5.02.04.2.01.12	Penyediaan Keberatan Pajak Daerah	11.694.500	Jumlah kasus keberatan atas pajak daerah yang diselesaikan	3.000	Kasus	3.000	Kasus	2.312.850	19,78	21,78	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	53.843.984	Jumlah penunggak pajak daerah yang berhasil dihapus	3.000	WP	3.000	WP	24.659.218	45,43	47,43	
5.02.04.2.01.14	Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Metribusi Daerah	54.357.884	Jumlah Wajib Metribusi daerah yang terbiaya dan terawasi	91.092	WR	91.092	WR	26.293.518	48,37	50,37	

Kuala Kurun, 1 Juli 2022
Kepala Badan,
EDISON, S.E., M.Si
NIP. 19750113 199903 1 004

Tabel T-C.19.
Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS																					
No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. II (2022)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW.II 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW II (2022)		Ket							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAB yang BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
5.02		KUANGAN																			
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.	100	Persen	4.767.683.792		100	Persen	7.629.444.774		100	Persen	7.662.181.474	100,00	Persen	100,43	200	Persen	12.429.865.266,00	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	42.750.000		100	Persen	28.379.340		100	Persen	28.379.340	100,00	Persen	100,00	200	Persen	71.129.340,00	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku Renstra, Renja yang tersusun	35	Buku	10.800.000		35	Buku	6.599.780		35	Buku	6.599.780	100,00	Persen	100,00	70	Buku	17.399.780,00	
5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku RKA-SKPD yang tersusun	10	Buku	5.400.000		10	Buku	4.235.000		10	Buku	4.235.000	100,00	Persen	100,00	20	Buku	9.635.000,00	
5.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah buku Perubahan RKASKPD yang tersusun	10	Buku	5.400.000		10	Buku	3.272.280		10	Buku	3.272.280	100,00	Persen	100,00	20	Buku	8.672.280,00	
5.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku DPA-SKPD yang tersusun	10	Buku	5.400.000		10	Buku	4.290.000		10	Buku	4.290.000	100,00	Persen	100,00	20	Buku	9.690.000,00	
5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	10	Buku	5.400.000		10	Buku	3.382.280		10	Buku	3.382.280	100,00	Persen	100,00	20	Buku	8.782.280,00	
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku IKU, TAPAK, LKIP yang tersusun	40	Buku	10.350.000		40	Buku	6.600.000		40	Buku	6.600.000	100,00	Persen	100,00	80	Buku	16.950.000,00	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	4.023.152.500		100	Persen	5.258.250.614		100	Persen	6.176.214.977	100,00	Persen	117,46	200	Persen	10.199.367.477,00	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	33	Orang	3.996.152.500		33	Orang	5.166.841.894		34	Orang	6.112.693.593	97,06	Persen	118,31	67	Orang	10.108.846.093,00	
5.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	Dokumen	10.800.000		12	Dokumen	80.830.680		12	Dokumen	54.045.984	100,00	Persen	66,86	22	Dokumen	64.845.984,00	
5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	10	Buku	10.800.000		10	Buku	6.343.040		10	Buku	5.240.400	100,00	Persen	82,62	20	Buku	16.040.400,00	
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	10	Buku	5.400.000		10	Buku	4.235.000		10	Buku	4.235.000	100,00	Persen	100,00	20	Buku	9.635.000,00	
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persen	3.283.200		100	Persen	2.310.000		100	Persen	2.310.000	100,00	Persen	100,00	200	Persen	5.595.200,00	
5.02.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Tersusun	20	Buku	3.283.200		20	Buku	2.310.000		20	Buku	2.310.000	100,00	Persen	100,00	40	Buku	5.591.200,00	
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	95.640.000		100	Persen	330.785.230		100	Persen	100.055.170	100,00	Persen	30,25	200	Persen	195.715.170,00	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	70	Stel	44.100.000		66	Stel	52.801.980		67	Stel	53.602.010	98,51	Persen	101,52	137	Stel	97.702.010,00	
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang terampil	11	Orang	51.560.000		25	Orang	277.983.250		4	Orang	46.453.160	625,00	Persen	16,71	15	Orang	98.013.160,00	
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	246.378.110		100	Persen	708.243.440		100	Persen	715.291.587	100,00	Persen	101,00	200	Persen	961.668.697,00	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Listrik dan Alat Elektronik Penerangan Kantor	9	Jenis	14.595.250		8	Jenis	22.921.250		8	Jenis	22.921.250	100,00	Persen	100,00	17	Jenis	37.516.500,00	
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Dekorasi Gedung Kantor	0	Jenis	-		3	Jenis	13.552.440		3	Jenis	15.051.840	100,00	Persen	111,06	3	Jenis	15.051.840,00	
5.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan	0	Jenis	-		19	Jenis	121.541.090		19	Jenis	125.989.505	100,00	Persen	103,66	19	Jenis	125.989.505,00	
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	26	Jenis	56.256.000		-	Jenis	-		-	Jenis	-	-	Persen	-	26	Jenis	56.256.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah	2555	Eksemplar	8.040.000		2555	Eksemplar	17.629.500		2555	Eksemplar	17.629.500	100,00	Persen	100,00	5.110	Eksemplar	25.669.500,00	
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang di perlukan	0	Jenis	-		72	Jenis	281.754.220		72	Jenis	276.391.502	100,00	Persen	98,08	72	Jenis	276.391.502,00	
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan diluar Daerah	115	Kali	167.486.860		96	Kali	250.844.940		96	Kali	257.367.990	100,00	Persen	102,60	211	Kali	424.854.850,00	
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100	Persen	160.716.000		100	Persen	814.221.430		100	Persen	108.498.500	100,00	Persen	13,33	200	Persen	269.214.500,00	
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang baru	12	Unit	160.716.000		20	Unit	246.521.000		8	Unit	95.188.500	250,00	Persen	38,61	20	Unit	255.804.500,00	
5.02.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Baru yang diperlukan	-	Unit	-		10	Jenis	56.770.430		1	Jenis	13.310.000	1000,00	Persen	2,34	1	Jenis	13.310.000,00	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	Persen	102.868.482		100	Persen	229.012.000		100	Persen	262.729.500	100,00	Persen	114,72	200	Persen	365.597.982,00	
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Bahan Legalitas Keuangan	1650	Lembar	16.500.000		1650	Lembar	16.500.000		1.650	Lembar	16.500.000	100,00	Persen	100,00	3.300	Lembar	33.000.000,00	
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Rekening Telpor/Internet, Rekening PDAM dan Rekening Listrik Kantor	3	Jenis	86.368.482		4	Jenis	212.512.000		4	Jenis	246.229.500	100,00	Persen	115,87	7	Jenis	332.597.982,00	
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	100	Persen	92.875.500		100	Persen	258.242.720		100	Persen	268.702.400	100,00	Persen	104,05	200	Persen	361.577.900,00	

No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENCANA Tahun I 2021		Target Kinerja dan Anggaran RENCANA Tahun berjalan yang di evaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENCANA yang di evaluasi TW. II (2022)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENCANA TW. II 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA TW II (2022)		Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan Dinas Perorangan yang memiliki Nomor Polisi, OIR dan Pelumas Jumlah kendaraan Dinas Perorangan yang memiliki Nomor Polisi, OIR dan Pelumas	25 Unit	57.370.000	26 Unit	207.064.500	26 Unit	207.064.500	100,00 Persen	100,00	31 Unit	239.924.500,00	
5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang memerlukan Pemeliharaan	136 Unit	26.548.500	119 Unit	41.668.250	135 Unit	51.997.500	86,15 Persen	123,61	271 Unit	72.656.000,00	
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung	14.937.200	1 Gedung	14.889.500	1 Gedung	15.110.500	100,00 Persen	104,17	2 Gedung	30.467.200,00	
5.02.03		PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH DOMESTIK	Persentase Capaian Pengumpulan Sampah RUMAH DOMESTIK	- Persen		100 Persen	15.917.000	100 Persen	5.450.500	- Persen	34,24	100 Persen	5.450.500,00	
5.02.03.2.01		Pengumpulan Sampah RUMAH DOMESTIK	Persentase capaian Pengumpulan Sampah RUMAH DOMESTIK pada Persegi Kotak	- Persen		100 Persen	15.917.000	100 Persen	5.450.500	- Persen	34,24	100 Persen	5.450.500,00	
5.02.03.2.01.06		Investasi/Bangun RUMAH DOMESTIK	Jumlah Bangun RUMAH DOMESTIK yang Terselesaikan	- BMD		504 BMD	15.917.000	504 BMD	5.450.500	100,00 Persen	34,24	504 BMD	5.450.500,00	
5.02.04		PROGRAM PENGOLAHAN INDUSTRIAL DOMESTIK	Persentase Capaian Target Pengumpulan Asid Daerah	100 Persen	789.235.488	100 Persen	2.364.549.210	100 Persen	2.356.042.308	100,00 Persen	91,18	200 Persen	2.346.338.196,00	
5.02.04.2.01		Kegiatan Pengumpulan pengumpulan Daerah	Persentase Realisasi Target Pengumpulan Asid Daerah yang tercapai	100 Persen	789.235.488	100 Persen	2.364.549.210	100 Persen	2.356.042.308	100,00 Persen	91,18	200 Persen	2.346.338.196,00	
5.02.04.2.01.01		Pencetakan pengumpulan pajak daerah	Jumlah Dokumen Teknis Pencetakan Pengumpulan Pajak Daerah yang tercapai	20 Buku	45.000.000	20 Buku	175.382.200	20 Buku	134.941.321	100,00 Persen	111,15	40 Buku	239.941.321,00	
5.02.04.2.01.02		Asistensi dan Pengumpulan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Petensi Pajak yang Terselesaikan	10 Jenis	29.280.000	19 Jenis	167.829.480	19 Jenis	95.151.468	100,00 Persen	56,70	29 Jenis	124.431.468,00	
5.02.04.2.01.03		Pengumpulan dan Pengumpulan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang berpeduli terhadap kebijakan WY/W	1000 Orang	10.000.000	500 Orang	107.614.820	400 Orang	34.741.500	125,00 Persen	32,28	1.400 Orang	44.741.500,00	
5.02.04.2.01.04		Pengumpulan Sampah dan Pengumpulan Pengumpulan Pajak Daerah	Jumlah hasil Sarana Sarana Pengumpul, SPPT, STTS, SPOT, LKPP dan Sampah Pengumpul Lainnya	8 Jenis	381.488.200	7 Jenis	428.450.000	7 Jenis	349.380.000	100,00 Persen	81,50	15 Jenis	711.008.200,00	
5.02.04.2.01.05		Pencetakan dan Pengumpulan Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang Terselesaikan dan Terselesaikan	7 WP	94.812.000	7 WP	122.299.380	7 WP	120.021.484	100,00 Persen	98,14	7 WP	214.833.484,00	
5.02.04.2.01.06		Pengumpulan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dioperasikan sebagai Basis Data Pajak Daerah	2 Aplikasi	23.925.848	3 Aplikasi	131.387.280	3 Aplikasi	350.755.574	100,00 Persen	266,94	5 Aplikasi	374.681.202,00	
5.02.04.2.01.07		Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan (BPBT)	Jumlah hasil Pembelian PBB2 dan BPBT	25500 WP	27.500.000	29000 WP	68.913.140	29000 WP	60.364.484	100,00 Persen	86,94	54.500 WP	87.864.484,00	
5.02.04.2.01.08		Pembelian Pajak Daerah	Jumlah Pembelian Pajak Daerah	71324 WP	22.040.000	71324 WP	39.077.000	71324 WP	58.357.484	100,00 Persen	149,34	145.218 WP	80.387.484,00	
5.02.04.2.01.09		Pengumpulan dan Pembelian Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang Terselesaikan dan Terselesaikan	71324 WP	14.950.000	71324 WP	16.667.290	71324 WP	110.883.848	100,00 Persen	65,74	145.218 WP	125.883.848,00	
5.02.04.2.01.10		Pembelian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	71324 WP	7.350.000	71324 WP	201.816.640	71324 WP	75.463.381	100,00 Persen	87,39	145.218 WP	82.813.381,00	
5.02.04.2.01.11		Pengumpulan Pajak Daerah	Jumlah WP/W yang Terselesaikan sesuai Target Jarak Tempa	71324 WP	74.950.000	71324 WP	594.396.640	71324 WP	585.884.295	100,00 Persen	98,57	145.218 WP	660.814.295,00	
5.02.04.2.01.12		Pengumpulan dan Pembelian Pajak Daerah	Jumlah WP yang Menunggu Pajak Daerah	3000 Ekuas	20.000.000	3000 Ekuas	37.978.500	3000 Ekuas	11.694.500	100,00 Persen	30,79	6.000 Ekuas	31.694.500,00	
5.02.04.2.01.13		Pengumpulan, Pemeliharaan dan Pengumpulan Pajak Daerah	Jumlah WP yang wajib Dasaat	3000 WP	23.000.000	3000 WP	61.045.740	3000 WP	53.843.884	100,00 Persen	88,20	6.000 WP	76.843.884,00	
5.02.04.2.01.14		Pembelian dan Pengumpulan Pengumpulan Pajak Daerah	Jumlah WP yang terdistribusi dan terdistribusi	87359 WR	15.000.000	91092 WR	58.672.000	91092 WR	54.857.384	100,00 Persen	92,65	178.691 WR	69.357.384,00	

Kuala Lumpur, 17 April 2022

Kepala Badan

EDISON, S.E., M.Si.

NIP. 19750113 199903 1 004

PROGRESS PAKET PEKERJAAN *KICK OFF* PBJ TAHUN 2022
DATA PER 30 JUNI 2022

FORMULIR 10

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	TANGGAL MULAI DAN BERAKHIR KONTRAK	REALISASI		KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp.)	%	
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Belanja Modal Komputer	93.538.500,00	93.000.000,00	17 Januari 2022 s/d 17 Maret 2022	93.000.000,00	99,42	
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	53.602.010,00	53.432.500,00	17 Januari 2022 s/d 17 Maret 2022	53.432.500,00	99,68	
TOTAL			147.140.510,00	146.432.500,00		146.432.500,00		