

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN WAJIB																
1 20	BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan manajemen pemerintahan daerah		- Optimalnya Penerimaan Pendapatan	3,161,941,904,435			- Optimalnya Penerimaan Pendapatan	3,161,941,904,435							
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										-	-	5,888,085,000	5,888,085,000	6,476,893,500		
1 20 01 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah materai, Perangko dan Benda Pos lainnya yang tersedia : Materai 6000	3000 lembar		3000 lembar			16,830,000	16,830,000	18,513,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jaringan Telepon Jaringan listrik PDAM Jaringan Internet	22 line 21 jaringan 22 jaringan 1 line 1 leased		22 line 21 jaringan 22 jaringan 1 line 1 leased			1,260,600,000	1,260,600,000	1,386,660,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui kendaraan roda 4 kendaraan roda 2	20 unit 145 unit		20 unit 145 unit			96,600,000	96,600,000	106,260,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibiayai Luas area yang dibersihkan	9 orang 818.56 m2		9 orang 818.56 m2			180,200,000	180,200,000	198,220,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI - ATK untuk Dinas - ATK untuk UPTD - Penggandaan	23 jenis 25 jenis 15000 lembar		23 jenis 25 jenis 15000 lembar			400,000,000	400,000,000	440,000,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Cetakan Penggandaan	35 jenis 20000 lembar		35 jenis 20000 lembar			142,549,000	142,549,000	156,803,900	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang digunakan	12 bulan 11 jenis		12 bulan 11 jenis			53,014,000	53,014,000	58,315,400	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah buku yang disediakan Buku peraturan perundang-undangan Koran dan Majalah	3 jenis 10 jenis		3 jenis 10 jenis			172,340,000	172,340,000	189,574,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah tabung pemadam kebakaran yang tersedia	10 tabung		10 tabung			11,117,000	11,117,000	12,228,700	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0017	Penyediaan Makanan & Minuman			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan		12 bulan			520,080,000	520,080,000	572,088,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 01 0018	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	12 bulan		12 bulan			1,095,400,000	1,095,400,000	1,204,940,000	sedang berjalan	Dispenda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	20 01 0019			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan		12 bulan			93,600,000	93,600,000	102,960,000	sedang berjalan	Dispenda	
							Tenaga Kontrak	8 orang		8 orang								
							Pengelola Kearsipan	3 orang		3 orang								
1	20 01 0020			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD	1 tahun		1 tahun			106,260,000	106,260,000	116,886,000	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 01 0021			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	4 jenis ATK		4 jenis ATK			95,486,000	95,486,000	105,034,600	sedang berjalan	Dispenda	
							administrasi kepegawaian	10 buku Lap 25000 lembar		10 buku Lap 25000 lembar								
1	20 01 0022			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas barang						28,509,000	28,509,000	31,359,900	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 01 0023			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Sewa Gedung/Kantor	20 lokasi gedung		20 lokasi gedung			900,000,000	900,000,000	990,000,000	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 01 0043			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah petugas piket pengamanan : Kantor dan UPTD Gedung sementara dan dispenda	40 orang 20 UPTD 5 orang		40 orang 20 UPTD 5 orang			715,500,000	715,500,000	787,050,000	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						5,583,934,000	5,583,934,000	6,142,327,400			
1	20 02 0013			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : server, Printer, PC, Note Book, UPS	1 unit 18 unit 11 unit 4 unit 10 unit		1 unit 18 unit 11 unit 4 unit 10 unit			1,031,151,000	1,031,151,000	1,134,266,100	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02 0014			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor penghancur dokumen running text mesin antrian finger print mesin touch screen AC papan nama genset	5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 41 unit 2 buah 1 unit		5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 41 unit 2 buah 1 unit			1,053,330,000	1,053,330,000	1,158,663,000	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02 0021			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah pemeliharaan gedung kantor berupa Pengecatan Gedung Kantor Perbaikan Plafon Gedung Kantor Perbaikan Kamar Mandi Ruang tempat Penyekatan	2700 m2 900 m2 2 buah 3 buah		2700 m2 900 m2 2 buah 3 buah			247,153,000	247,153,000	271,868,300	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02 0023			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Roda 2 Roda 4	145 unit 20 unit		145 unit 20 unit			529,525,000	529,525,000	582,477,500	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02 0029			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis peralatan kantor		5 jenis peralatan kantor			193,348,000	193,348,000	212,682,800	sedang berjalan	Dispenda	
1	20 02 0031			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara - Pengecatan Pagar	350 m2		350 m2			125,000,000	125,000,000	137,500,000	sedang berjalan	Dispenda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	20 02 0033			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah jaringan instalasi listrik yang terpelihara	1 instalasi		1 instalasi			85,000,000	85,000,000	93,500,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 02 0038			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah jaringan komputer						2,319,427,000	2,319,427,000	2,551,369,700	sedang	Dispenda berjalan	
							BPHTB	1 jaringan										
							PBB	31 jaringan										
1	20 05												686,460,000	686,460,000	755,106,000			
1	20 05 0001			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		orang				594,000,000	594,000,000	653,400,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 05 0005			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	125 orang					92,460,000	92,460,000	101,706,000	sedang	Dispenda berjalan	
								22 kali										
							Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam	125 orang										
								22 kali										
1	20 06												445,934,000	445,934,000	600,888,600			
1	20 06 0001			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	2 dokumen		2 dokumen			34,845,000	34,845,000	38,329,500	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0002			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	2 dokumen		2 dokumen			11,683,000	11,683,000	12,851,300	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0004			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 dokumen			11,583,000	11,583,000	12,741,300	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0005			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen DPA SKPD Tahun 2012, dokumen DPPA SKPD Tahun 2012, dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2013	5 dokumen		5 dokumen			150,044,000	150,044,000	175,000,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0006			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	2 dokumen		2 dokumen			124,515,000	124,515,000	136,966,500	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0007			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen renstra renja SKPD yang tersedia	2 dokumen		2 dokumen			45,000,000	45,000,000	75,000,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0010			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen		12 dokumen			36,764,000	36,764,000	50,000,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 06 0013			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah kinerja SKPD yang dipublikasikan	3 kali	1 paket				31,500,000	31,500,000	100,000,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 17												16,514,822,000	16,514,822,000	18,166,304,200			
1	20 17 0019			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah	3 dokumen		3 dokumen			502,620,000	502,620,000	552,882,000	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 17 0033			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah	2 dokumen		2 dokumen			185,817,000	185,817,000	204,398,700	sedang	Dispenda berjalan	
1	20 17 0034			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang tersedia	Rp. 357.814.717.000		Tertagihnya dana penerimaan pajak daerah yang tersedia			440,611,000	440,611,000	484,672,100	sedang	Dispenda berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1 20 17 0037	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	2 dokumen	Tertatanya dokumen dan pengendalian pajak daerah yang tersedia	2 dokumen			415,024,000	415,024,000	456,526,400	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0041	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah surat ketetapan pajak daerah	8 jenis daerah	Terdatanya nilai pajak terhutang dan ketetapan pajak daerah	8 Jenis Pajak Daerah			135,484,000	135,484,000	149,032,400	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0042	Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah			Cibinong			jumlah dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah	1 dokumen	Tersusunnya pembukuan penerimaan PATDA secara sistematis dan kronologis	1 dokumen			314,640,000	314,640,000	346,104,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0043	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah Porforasi Benda Berharga yang terlayani sebanyak 3 jenis Pajak Daerah, 12 obyek Retribusi Daerah	3 jenis pajak daerah 12 objek retribusi daerah	Terlayannya Benda Berharga pajak daerah	3 jenis pajak daerah			112,897,000	112,897,000	124,186,700	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0045	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah SPPT PBB yang terdistribusi	1489334 SPPT PBB	Terdistribusikannya dan terkendalinya SPPT PBB	1489334 SPPT PBB			720,000,000	720,000,000	792,000,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0046	Pembinaan dan Penyuluhan PBB			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah penyuluhan PBB yang dibina di 40 kecamatan	40 kec	Bertambahnya pengetahuan aparat yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan PBB	40 kec			550,000,000	550,000,000	605,000,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0047	Sosialisasi Pendapatan Daerah			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah media sosialisasi yang tersedia sebanyak 4 jenis media sosialisasi	4 jenis media	Tersosialisasikannya pendapatan daerah bagi wajib pajak	4 jenis media			1,214,648,000	1,214,648,000	1,336,112,800	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0048	Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek pemungut Pajak Daerah	400 orang	Bertambahnya pengetahuan aparat yang mengikuti Bimtek pemungutan pajak daerah	400 orang			770,976,000	770,976,000	848,073,600	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0059	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah			Cibinong			Jumlah Raperbup Pajak Daerah	4 Raperbup	Tersusunnya Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	4 Raperbup			147,490,000	147,490,000	162,239,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0065	Penagihan PBB			Kabupaten Bogor			Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi Rp.	125,000,000,000	Terlaksananya Penagihan dan Monitoring PBB	125,000,000,000			707,473,000	707,473,000	778,220,300	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0071	Pelayanan Validasi BPHTB			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Pelayanan Permohonan Penelitian BPHTB sebanyak 3 jenis	3 jenis pelayanan	Terlaksananya Pelayanan Validasi BPHTB	3 jenis pelayanan			729,562,000	729,562,000	802,518,200	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0074	Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB						Jumlah penelitian SSPD BPHTB	2400 SSPD BPHT	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	2400 SSPD BPHTB			550,000,000	550,000,000	605,000,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0075	Evaluasi dan Pengendalian BPHTB			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Penanganan Pengendalian BPHTB	3 jenis	Terlaksananya Evaluasi dan Pengendalian BPHTB	3 jenis			417,533,000	417,533,000	459,286,300	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0077	Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer			Kabupaten Bogor			Jumlah penagihan Dana Transfer	120 Milyar	Terlaksananya Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer	120 Milyar			630,000,000	630,000,000	693,000,000	sedang berjalan	Dispenda
1 20 17 0080	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah						Jumlah Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	8 jenis pajak daerah	Terlaksananya Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	8 jenis pajak daerah			215,734,000	215,734,000	237,307,400	sedang berjalan	Dispenda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1 20 17 0081	Pendataan Wajib Pajak Daerah						Jumlah data omzet Pajak Daerah sebanyak 8 Jenis Pajak Daerah	8 jenis pajak daerah	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	8 jenis pajak daerah			432,210,000	432,210,000	475,431,000	sedang	Dispenda	
1 20 17 0083	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			Dispenda Kabupaten Bogor			Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah	8 Jenis Pajak	Terlaksananya Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Jenis Pajak			381,293,000	381,293,000	419,422,300	sedang	Dispenda	
1 20 17 0084	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah dokumen target penerimaan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2013 dan APBD tahun 2014 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun 2012	3 dokumen	Tersusunnya acuan dalam target penerimaan pendapatan daerah	3 dokumen			259,661,000	259,661,000	285,627,100	sedang	Dispenda	
1 20 17 0085	Analisa Zona Nilai Tanah			13 kecamatan			Jumlah Analisa Zona Nilai Tanah	13 kec	Tersedianya dokumen Nilai Tanah di Kecamatan Kabupaten Bogor	13 kec			750,000,000	750,000,000	825,000,000	sedang	Dispenda	
1 20 17 0086	Up Dating Data PBB			Kabupaten Bogor			Jumlah pendataan obyek Pajak PBB di 430 desa	430 desa	Terdatanya obyek pajak PBB yang lebih sesuai dengan kondisi terkini	430 desa			810,000,000	810,000,000	891,000,000	sedang	Dispenda	
1 20 17 0087	Pendataan Obyek Pajak PBB			Kecamatan Parung Panjang			Jumlah pemutakhiran data PBB sebanyak 40 kecamatan	40 Kec	Termutakhirkannya obyek pajak PBB	40 Kec			950,000,000	950,000,000	1,045,000,000	sedang	Dispenda	
1 20 17 0090	Pengolahan Data BPHTB & Teknologi Informasi			Dispenda			Jumlah Data BPHTB yang dikelola	1 Jenis	Terlaksananya pengolahan data BPHTB dan teknologi informasi	1 Jenis			198,622,000	198,622,000	218,484,200	sedang	Dispenda	
1 20 17	Penanganan Keberatan Pengurangan dan Konfensasi PBB			Kabupaten Bogor			Terealisasinya target penerimaan PBB	40 kec		40 kec			192,527,000	192,527,000	211,779,700	sedang	Dispenda	
1 20 17 0091	Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran			Wilayah Kabupaten Bogor			Jumlah Wajib pajak yang diterapkan secara online sistem pelaporannya						3,150,000,000	3,150,000,000	3,465,000,000	sedang	Dispenda	
1 20 17	Pengelolaan Teknologi Informasi PBB												630,000,000	630,000,000	693,000,000	baru	Dispenda	
JUMLAH													29,119,235,000	29,119,235,000	32,141,519,700			