

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 4 dan 5.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana visi, menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	X	100 %
---	---	---	---	-------

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 - 79,9	Baik	
3	50 - 59,9	Sedang	
4	0 - 49,9	Kurang	
5	0	Data Tidak Lengkap	

Sumber : Aplikasi eSakip Jabar

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Pendapatan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
1	Kenaikan Pendapatan Daerah	%	10	16.13	161.30	SB	10	8.75	87.5	B	10	15.36	153.60	SB
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	82	82.029	100.04	B	83	86.54	105.54	SB	84	84.80	100.95	SB
3	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	-	-	100.21	SB	-	-	134.42	SB	100	100.03	100.03	SB
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	13.000.000	9.218.671	70.92	-	16.900.000	14.736.803	87.20	-	16.000.000	16.085.121	100,53	SB
	b. Pajak Air Permukaan	wp	600	685	114.17	-	19	39	205.26	-	785	785	100	SB
	c. Pajak Bahan Bakar	Rupiah	1.834 T	2.119 T	115.54	-	19	21	110.53	-	24	24	100	SB
4	Jumlah Wajib Retribusi	wr	116	145	125	SB	124	165	133.06	SB	150	159	106,00	SB
5	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	Jenis Objek Penerimaan	31	42	135.49	SB	31	33	106.45	SB	35	36	102,86	SB
6	Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75	103.33	137.78	SB	75	102.39	136.52	SB	75	86,51	115,35	SB
7	Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	75	113.73	151.64	SB	75	124.32	165.76	SB	85	124.21	146.13	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
8	Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima	%	100	128,72	127,72	SB	100	145,67	145,67	SB	100	104,93	104,93	SB
9	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal	%	38,69	39,54	109,67	SB	38,5	38,83	107,45	SB	36,9	39,00	112,50	SB
	S1	%	15,5	18,16			16,1	16,36			17,7	21,00	106,00	
	S2	%											119,00	
10	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	75	36,32	48,43	K	76	81,41	107,12	SB	77,00	126,68	164,52	SB
11	proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	9	9,1	100,89	SB	15	9,85	65,63	K	11	17,82	162,00	SB
12	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,5	81,40	104,85	SB	82,5	82,11	99,53	B	82,5	82,69	100,23	SB
13	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	Sentra layanan \wp	1:200	1:284	142,46	SB	1:300	1:233	128,75	SB	1:400	1:192	157	SB
14	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	%	80	96,38	120,48	SB	85	96,23	113,21	SB	90	100	111,12	SB
15	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	80	80	100	B	85	85	100	B	90	90	100	SB
16	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	2	0,99	202,00	SB	1,8	0,127	1,417	SB	1,6	1,37	212,77	SB
17	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	2	1,09	183,47	SB	1,8	1,62	202,00	SB	1,6	0,01	16,000	SB
18	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	kali	100	133,3	133,3	SB	90	127,27	141,41	SB	90	95,25	105,82	SB

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2014 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2015 (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin 2016 (%)	Kriteria
19	Defiasi pelaksanaan SOP dan SP	%	20	5,67	352,73	SB	15	6	353,33	SB	10	0	100	SB
20	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	90	99,68	110,76	SB	92	99,85	108,53	SB	94	99,90	106,29	SB
21	Jumlah temuan SPI antar tahun	Temuan	92	99,68	117,78	SB	15%	99,85	108,53	SB	350	333	105,10	SB
22	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	94,44	94,44	B	100	100	100	B	100	100	100	SB
23	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai	point	77	77,63	100,82	SB	75	70,46	93,94	B	81,5	81,96	100,57	SB

Keterangan :

- PK : Pencapaian Kinerja
- Dilakukan Revisi Renstra pada Tahun 2015 dan 2016

Implementasi Rencana Strategik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2016 mencakup 9 sasaran dengan 23 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. 23 (delapan belas) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai< 49,9 %

3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2013 – 2018,

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran,

Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3,1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 dan 2

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah						
--	--	--	--	--	--	--

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	Kenaikan Pendapatan Daerah antar tahun anggaran	%	10	15,36	153,60	87,5
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana DAK)	%	84	84,80	100,95	105,54

Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun 2015 – 2016

NO.	URAIAN	2015 (Rp)	%	2016 (Rp)	%	Kenaikan Pendapatan Daerah (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	24.240.445.765.650	101.08	27.694.035.120.859	105.54	14.25
1.1	Pendapatan Asli Daerah	16.263.235.947.268	105.50	17.042.895.113.672	106.43	4.79
1.1.1.	Pajak Daerah	14.617.071.393.160	102.39	15.727.483.589.791	104.76	7.60
1.1.2.	Retribusi Daerah	73.459.165.719	124.48	73.504.738.396	105.09	0.06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	281.661.628.120	101.06	322.402.263.906	96.34	14.46
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.291.043.760.269	161.19	919.504.521.579	108.32	(28.78)
1.2	Dana Perimbangan	2.506.877.511.840	82.29	10.622.671.443.683	104.19	323.74
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	5.470.332.306.542	99.09	28.468.563.504	99.30	(99.48)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Pendapatan Daerah Tahun 2015 yaitu sebesar Rp, 24,240,445,765,650,00 sedangkan tahun 2016 tercapai sebesar Rp, 27,964,035,120,859,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp, 3,723,589,355,209,00 atau sebesar 15,36% terhadap tahun 2015, Dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $15,36/10 \times 100 = 153,60\%$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &: = \frac{\text{Pendapatan Daerah 2016} - \text{Pendapatan Daerah 2015}}{\text{Pendapatan Daerah 2015}} \times 100\% \\
 &= \frac{27.694.035.120.859,00 - 24.240.445.765.650,00}{24.240.445.765.650,00} \times 100\% \\
 &= 15.36\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp, 27,964,035,120,859,00 dikurangi dana boss/DAK Tahun 2016 sebesar Rp, 7,596,342,335,570,00 menjadi sebesar Rp, 20,367,692,785,289,00, sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu Rp, 17,042,895,113,672,00 dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS/DAK) terealisasi sebesar 83,68% dari Target sebesar 84%: Capaiannya realisasi terhadap target yaitu $= 83,68/84,00 \times 100\%$ sebesar 99,61% dengan kategori Baik (B)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\sum \text{Pendapatan Daerah} - \sum \text{DAK}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{17.042.895.113.672,00}{27.694.035.120.859,00 - 7.596.342.335.570,00} \times 100\%$$

$$= \mathbf{84,80\%}$$

Tabel 3,2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Terdatanya Potensi Pajak dan Bukan Pajak Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Potensi Wajib Pajak	%	100	100,03	100,03	118,74
	c. Pajak Kendaraan Bermotor	kbm	16,000,000	16,085,121	100,53	87,20
	d. Pajak Air Permukaan	wp	785	785	100	205,26
	e. Pajak Bahan Bakar	Wapu	24	24	100	110,53
2	Jumlah Wajib Retribusi	wr	150	159	106,00	133,06
3	Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah)	objek	35	36	102,86	106,45

Jumlah Potensi Wajib Pajak Tahun 2016 terdiri dari :

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH
		FUNGSI			
		PRIBADI	DINAS	UMUM	
1	PKB				
	Sedan, Jeep, Station Wagon	1,689,683	19,222	85,844	1,794,749
	Bus, Mikro Bus	7,964	1,362	19,890	29,216
	Truck, Pick Up	473,559	6,607	55,342	535,508

NO	URAIAN	POTENSI			JUMLAH
		FUNGSI			
		PRIBADI	DINAS	UMUM	
	Alat Berat	43	4	10	57
	Sepeda Motor, Scooter	13,651,362	74,228	1	13,725,591
	Jumlah Potensi PKB	15,822,611	101,423	161,087	16,085,121
3	Jumlah Potensi Aper				785
4	Pajak Bahan Bakar KB				24
	1. PT, AKR CORPORINDO Tbk 2. PT, PETRONAS NIAGA INDONESIA 3. PT, SHELL INDONESIA 4. PT, BARIA BULK TERMINAL 5. PT, PERTAMINA PATRANIAGA 6. PT, SOLAR PREMIUM CENTRAL 7. PT, APEX INDOPACIPIC 8. PT, JASATAMA PETROINDO 9. PT, INTI LINGGA SEJAHTERA 10. PT, PERTAMINA (PERSERO) 11. PT, TOTAL OIL INDONESIA 12. PT, ELNUSA PETROFIN 13. PT, PETRO ENERGY 14. PT, NIPPON OIL INDONESIA 15. PT, ROULINA ENERGI 16. PT, PUTRA PERSADA PERMATA PRIMA PERKASA 17. PT, PRO ENERGI 18. PT, PETROLIN NIAGA ENERGI 19. PT, PUTRA NAGA SAGARA 20. PT, PATRA BUANA PUTRA 21. PT, ELMINDO CIPTA PERSADA 22. PT, PUNINAR MITRA ABADI 23. PT, TELEINDO PRAKARSA 24. PT, ABETA CAHAYA GEMILANG				

Berdasarkan diatas didapatkan rata pencapaian Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{100,53 + 100 + 100}{3} \times 100\% \\
 &= 100,18
 \end{aligned}$$

sehingga capaiannya adalah 100,18% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Potensi Wajib Retribusi untuk Tahun 2016 terealisasi sebanyak 159 WR dari target sebanyak 150 WR sehingga capaian kinerjanya adalah 159/150 x 100% =106%,

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah (PAD non pajak & retribusi, dana perimbangan, lain-lain pendapatan sah) dari target sebanyak 35 jenis

penerimaan dapat terealisasi sebanyak 36 jenis objek penerimaan sehingga capaiannya adalah 102,86% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Tabel 3,3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Potensi wajib pajak yang terpungut	%	75	86,51	115,35	136,52
2	Potensi wajib retribusi yang terpungut	%	85	124,21	146,13	165,76
3	Potensi objek penerimaan diluar pajak daerah dan	%	100	104,93	104,93	127,72

Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut yang terdiri dari dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	POTENSI				REALISASI				Capaian Efektifitas Pemungutan
		FUNGSI			JUMLAH	FUNGSI			JUMLAH	
		PRIBADI	DINAS	UMUM		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	PKB									
	SEDAN, JEEP, STATION WAGON	1.689.683	19.222	85.844	1.794.749	1.471.455	15.847	61.501	1.548.803	86,30
	BUS, MIKRO BUS	7.964	1.362	19.890	29.216	6.996	1.056	14.858	22.910	78,42
	TRUCK, PICK UP	473.559	6.607	55.342	535.508	353.711	4.741	43.243	401.695	75,01
	ALAT BERAT	43	4	10	57	30	4	10	44	77,19
	SEPEDA MOTOR, SCOOTER	13.651.362	74.228	1	13.725.591	8.224.928	48.118	-	8.273.046	60,27
	JUMLAH PKB	15.822.611	101.423	161.087	16.085.121	10.057.120	69.766	119.612	10.246.498	63,70
2	APER	785				785				100
3	PAJAK BAHAN BAKAR KB	24				23				95,83
	RATA - RATA CAPAIAN = (63,7 + 100 + 95,83) / 3									86,51

Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut dari target 88% dari potensi yang ada (150 WR) yaitu sebesar 128 WR dapat terealisasi sebesar 159 WR sehingga realisasinya sebesar $159/128 \times 100\% = 124,21\%$, dengan demikian maka capaian kinejanya adalah $= 124,21/85 \times 100 = 146,13\%$ (SB)

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah,

Penerimaan	Target	Realisasi	%
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	334,653,250,208,00	322,402,263,906,00	96,34
Lain – Lain PAD yang Sah	848,871,792,031,00	919,504,521,579,00	108,32
Jumlah	1,183,525,042,239	1,241,906,785,485	104,93

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima yaitu dari pungutan diluar pajak dan retribusi terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah dari target pencapaian sebesar 100 dapat terealisasi sebesar 104,93% dengan demikian capaian kinerjanya adalah $104,93/100 \times 100\% = 104,93\%$ kategori **Sangat Baik (SB)**,

Tabel 3,4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya kualitas SDM

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	% % %	36,9 17,7	39,00 21,00	112,50 106,00 119,00	107,45 100,86 114,04
2	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	77,00	126,68	164,52	107,12
3	Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	%	11	17,82	162,00	65,63

Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kelompok Pendidikan sampai dengan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

SD	: 15 orang
SMP	: 14 orang
SMA	: 296 orang
Sarjana Muda	: 32 orang
Strata 1	: 342 orang
Strata 2	: 182 orang
Jumlah	881 orang

Proporsi Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S1 sampai dengan Tahun 2016 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Apratur S-1}}{\sum \text{Karyawan Dispenda 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{342}{881} \times 100\% = 39,00\%$$

Proporsi Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Formal S2 sampai dengan Tahun 2016 yaitu :

$$= \frac{\sum \text{Apratur S-2}}{\sum \text{Pegawai Dispenda 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{182}{881} \times 100\% = 21.00\%$$

Proporsi Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Teknis Subtantif yaitu sebanyak sampai dengan Tahun 2016 jika diasumsikan perhitungannya dari Tahun Anggaran 2013- 2015 yaitu sebagai berikut:

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (orang)		
		2014	2015	2016
1.	Bintek Pengelolaan Sistem Kearsipan	72	70	70
2.	Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	72	70	-
3.	Bintek Pengelolaan Barang Daerah	72	70	70
4.	Bintek Pengelolaan Barang dan Jasa	50	70	70
5.	Bintek Aplikasi Samsat	50	70	70
6.	Bintek Perhitungan Pajak Daerah	-	70	70
7.	Bintek Penyelidikan dan Penyidikan Pajak Daerah bagi PPNS			30
	Jumlah Tahun	316	420	380
	Jumlah sampai dengan tahun 2015	1,116		

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Bintek sd TA 2016}}{\sum \text{Pegawai Dispenda 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.116}{881} \times 100\% = 126.68 \%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $126,68/77 \times 100\% = 165,00$ dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Proporsi Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi yaitu sebagai berikut :

No,	Sertifikat Kompetensi Profesi	Jumlah Peserta (orang)		
		2014	2015	2016
1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	29	-	-
2	Auditor	4	2	5
3	Perawat Gigi	-	1	-
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	26	-	3
5	Akuntansi	10	-	-
6	Perpajakan	10	-	-
7	Kearsipan	-	1	-
8	Penyusun Renstra SKPD	-	2	-
9	Sertifikasi Jaringan Komputer	-	4	-
10	Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP)	-	-	1
11	Penatausahaan Keuangan	-	-	2
12	Diklat Bidang Pendapatan	-	-	30
13	Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	6
14	Diklat Administrasi Kepegawaian	-	-	2
15	Diklat Teknis Manajemen Kearsiapan	-	-	3
16	Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	-	-	16
Jumlah Tahun		79	10	68
Jumlah sampai dengan Tahun		157		

Sehingga realisasi yang tercapai yaitu sebesar :

$$= \frac{\sum \text{Peserta Sertifikat Kompetensi Profesi sd TA 2016}}{\sum \text{Pegawai Dispenda 2016}} \times 100\%$$
$$= \frac{157}{881} \times 100\% = 17.82 \%$$

Sehingga capaian kinerjanya adalah $17,82/11 \times 100\% = 162,00\%$ dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Tabel 3,5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

**Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan
Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,5	82,69	100,23	99,53

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian indikator sasaran berada di atas angka 100% yaitu sebesar 100,23% sudah melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar 82,5% terjadi peningkatan sebesar jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada sedikit peningkatan sebesar 0,7 point, Dispenda Provinsi Jawa Barat akan terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan, baik peningkatan sarana prasarana pendukung, pengembangan jenis layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak, serta pengembangan infrastruktur strategis yang berkelanjutan sehingga untuk kenyamanan dan peningkatan pelayanan lebih representatif,

Tabel 3,6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

**Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana Dan
Ketatalaksanaan Pelayanan Publik Yang Menopang Pengelolaan**

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran	Sentra Layanan/ Jumlah Wajib Pajak	1:400	1:188	212,77	128,75
3	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	90	100	111,12	100
4	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	%	90	90	100	100

Jumlah wajib pajak yang terealisasi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,246,498 kbm yang dilayani oleh 179 sentra layanan yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu :

No,	Lokasi Pelayanan	Σ Titik Pelayanan	Σ Hari Kerja dalam setahun
1.	Samsat Induk	34 lokasi	294 hari
2.	Samsat Outlet	16 lokasi	346 hari
3.	Samsat KCP BJB	30 lokasi	342 hari
4.	Samsat Drive Thru	2 lokasi	294 hari
5.	Samsat Keliling	14 lokasi	242 hari
6.	Samsat Gendong	78 lokasi	242 hari
7.	E-Samsat	5 Bank	365 hari
	Jumlah	179 Lokasi	
	Rata-rata pelayanan/tahun		303 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10,246,498 kbm yang dilayani oleh 179 lokasi sentra pelayanan selama rata-rata 303 hari dalam setahun sehingga Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Realisasi kbm tahun 2016}}{\sum \text{sentra layanan}} \\
&= \frac{\sum 10.246.498 \text{ kbm}}{\sum 179 \text{ sentra layanan}} = 58.551 \text{ kbm/tahun} \\
&= \frac{57.243 \text{ kbm}}{305 \text{ hari}} = 188 \text{ /hari}
\end{aligned}$$

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun anggaran 2016 adalah 1 sentra pelayanan dapat melayani 188 wajib pajak/hari sedangkan targetnya adalah 1:400 sehingga capaian kinerjanya adalah $400/188 \times 100\% = 212,77,00\%$ dengan kategori sasaran **Sangat (B)**

Jumlah Kebutuhan SOP Tahun sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 211 SOP sedangkan Target ketersediaan Standar Operasional Prosedur Tahun 2016 yaitu sebanyak 189 SOP atau 90% sedangkanya realisasinya yaitu sebanyak 211 SOP atau (100%) sehingga Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan yaitu sebesar $= 100/90 \times 100 = 111,12\%$ sasaran bermakna Sangat Baik (SB),

Target ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tahun 2016 yaitu sebanyak 29 Standar Pelayanan atau (90%) dapat direalisasikan sebanyak 29 Standar Pelayanan dengan demikian Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan tercapai sebesar 100% dengan Kategori Baik (B),

Tabel 3,7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7

Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	%	1,6	1,37	116,79	1,417
2	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	%	1,6	0,01	16000	111,11

Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI dapat dihitung dengan asumsi :

- 1 tahun = 346 hari (365 hari – 19 hari libur bersama)

2. 1 hari = 8 jam pelayanan

No,	Kantor	ΣHari Kerja dalam setahun	Σ Titik Pelayanan	Σ Waktu Pelayanan	Σ Waktu Pelayanan Dalam setahun
1.	Samsat Induk	294 hari	34 lokasi	8 jam	79,968 jam
2.	Samsat Outlet	346 hari	16 lokasi	8 jam	44,288 jam
3.	Samsat KCP	250 hari	15 lokasi	8 jam	58,080 jam
4.	Samsat Drive Thru	298 hari	2 lokasi	8 jam	4,704 jam
5.	Samsat Keliling	346 hari	14 lokasi	8 jam	16,940 jam
6.	Samsat Gendong	250 hari	46 lokasi	8 jam	94,380 jam
7.	E-samsat	346 hari	1 lokasi	8 jam	8,760 jam
					307,120 jam

Total jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun : 4,224 jam

Total jam pelayanan seluruh titik pelayanan yaitu : 307,120 jam menit

Prosentase jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun yaitu : $4,224 / 307,120 \times 100\% = 1,37\%$ sehingga kinerja yang dicapai yaitu sebesar $1,6/1,37 \times 100\% = 116,79\%$

Rekap sebaran perangkat IT lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH PERANGKAT	JUMLAH GANGGUAN PERANGKAT
1	Thin Client	1,426	9
2	Printer OKI 1120	427	7
3	Printer OKI 395	501	4
4	Printer High Speed	42	0
5	UPS	102	3
6	Router	152	2
7	Switch Hub	199	5
		2,849	30

Jumlah Perangkat seluruhnya: **2,849**

Jumlah Gangguan dalam setahun : **30**

Persentase gangguan dalam setahun : $30 / 2,849 \times 100\% = 0,01\%$

Tabel 3,8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	%	90			141,41

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

No,	Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD	Capaian
1.	Rapat Identifikasi	1	1	54	48	88,89
2.	Rakor PBBKB	1	1	27	24	88,89
3.	Rapat Teknis PBBKB	3	3	27	24	88,89
4.	Rakor Pajak Rokok	1	1	27	24	88,89
5.	Rapat Koordinasi DBHCHT	1	1	27	24	88,89
6.	Rapat Koordinasi PPH	1	1	27	24	88,89
7.	Rekonsiliasi PAD	4	4	27	22	100,00
8.	Workshop	0	1	1	1	100,00
9.	Focus Group Discussion	0	1	1	1	100,00
10.	Rapat pembahasan Target	5	5	10	10	100,00
11.	SBO	5	5	10	10	100,00
12.	Rakor Lifting Migas	4	1	27	27	100,00
13.	Lifting	4	4	5	5	100,00
14.	Rekon Dana Bagi Hasil	4	4	5	5	100,00
	Jumlah	31	33	270	240	1333,33
		Rata-Rata Capaian				95,25
		Target Renstra				90,00

Dengan demikian maka realisasi Prosentase Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan yaitu sebesar 95,25% sehingga bila dibandingkan dengan target 2016 maka Capaian Kinerja Tahun 2016 yaitu sebesar $95,25/90 \times 100\% = 105,82\%$,

Tabel 3,9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya Ketepatan Dan Keakuratan Pelaporan Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
			Target	Realisasi		
1.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	%	94	99,90	106,29	108,53
2.	Jumlah temuan SPI antar tahun	%	350	333	105,10	93,94
3.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	%	100	100	100	100
4.	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai	Point	81,5	81,96	100,57	93,94

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dapat dihitung dari table berikut ini :

NO	CABANG PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	AGT	OKT	NOV	DES	RATA-RATA
1	WIL DEPOK I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	WIL DEPOK II CINERE	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
3	WIL KAB,BOGOR CIBINONG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	WIL KOTA BOGOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	WIL KOTA SUKABUMI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	WIL KAB, SKBMI I, CIBADAK	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
7	WIL KAB, SKBMI II, PEL, RATU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	WIL KAB, CIANJUR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	WIL KOTA BEKASI	98,96	98,96	98,96	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,65
10	WIL KAB, BEKASI - CIKARANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	99,83
11	WIL KAB, KARAWANG	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
12	WIL KAB, PURWAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	WIL KAB, SUBANG	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48
14	WIL KOTA CIREBON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
15	WIL KAB, CIREBON I SUMBER	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	WIL KAB, CIREBON II CILEDUG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	WIL KAB, INDRAMAYU I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
18	WIL KAB, INDRAMAYU II HGLS	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
19	WIL KAB, KUNINGAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
20	WIL KAB, MAJALENGKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	WIL KOTA BDG I PADJAJARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	WIL KOTA BDG II KAWALUYAAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	WIL KOTA BDG III S,HATTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	WIL KAB, BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	98,96	99,74
25	WIL KAB, BANDUNG I RANCAEKEK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	WIL KAB, BANDUNG II SOREANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	WIL KAB, SUMEDANG	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	99,48

NO	CABANG PELAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	AGT	OKT	NOV	DES	RATA-RATA
28	WIL KAB, GARUT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91
29	WIL KOTA TASIKMALAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	99,91
30	WIL KABUPATEN TASIKMALAYA SKRJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,96	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83
31	WIL KAB, CIAMIS I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	WIL KAB, CIAMIS II PGNDARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	WIL KOTA CIMAHI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	WIL KOTA BANJAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Rata-Rata												99,90

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dari target yang ditetapkan sebesar 94% tercapai sebesar 99,90 maka pencapaian kinerjanya adalah sebesar = $99,90/94 * 100\% = 106,29$ dengan Kategori Sangat Baik (SB)

Proporsi temuan SPI antar tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016
1	Kota Depok I	7
2	Kota Depok II Cinere	14
3	Kabupaten Bogor	10
4	Kota Bogor	8
5	Kota Sukabumi	6
6	Kab, Sukabumi I Cibadak	6
7	Kab, Sukabumi II Pelabuhanratu	20
8	Kabupaten Cianjur	15
9	Kota Bekasi	14
10	kabupaten Bekasi	11
11	Kabupaten Karawang	7
12	Kabupaten Purwakarta	9
13	Kabupaten Subang	11
14	Kota Cirebon	12
15	Kab, Cirebon I Sumber	5
16	Kab, Cirebon II Ciledug	16
17	Kab, Indramayu I	9
18	Kab, Indramayu II Haurgeulis	13
19	Kabupeten Kuningan	6
20	kabupaten Majalengka	9
21	Kota Bandung I Pajajaran	4
22	Kota Bandung II Kawalayaan	31
23	Kota Bandung III Soekarno-Hatta	5
24	Kabupaten Bandung Barat	8
25	Kab, Bandung I Rancaekek	9
26	Kab, Bandung II Soreang	10
27	Kabupaten Sumedang	9

NO	CPDP	JUMLAH TEMUAN 2016
28	Kabupaten Garut	4
29	Kota Tasikmalaya	6
30	Kabupaten Tasikmalaya	5
31	Kabupaten Ciamis	8
32	Kabupaten Pangandaran	14
33	Kota Cimahi	6
34	Kota Banjar	12
	Jumlah	333

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian Laporan Bulanan selama kurun waktu tahun 2016 tercapai sebesar 100% dengan rincian terlampir

Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu :

1. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Inspektorat Provinsi Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) temuan, 22 (dua puluh dua) saran dan 22 (dua puluh dua) tindaklanjut sehingga telah selesai 100%,
2. Tindaklanjut hasil pemeriksaan regular Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terdapat 13 (tiga belas) temuan, 26 (dua puluh enam) buah Rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 26, sehingga telah selesai 100%

Dari hasil rekapitulasi di atas didapatkan realisasi Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan yaitu $(100\%+100\%) / 2 = 100\%$, sehingga capaian kinerjanya itu $100/100 \times 100\% = 100\%$

Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 yaitu sebesar 81,96 Kategori Sangat Baik (A)

3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1.	Proposi kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	40,24	50	80,48
		2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	84,3	84	100,36
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;	3.	Jumlah potensi wajib pajak,	16,085,121	18,4juta	87,42
			a. Pajak Kendaraan Bermotor	785	785	100

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
			b. Pajak Air Permukaan c. Pajak Bahan Bakar	24	28	85,71
		4.	Jumlah Wajib Retribusi	159	170	93,53
		5.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah	36	35	102,86
3,	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	6.	Proporsi potensi wajib pajak/wajib pungut yang terpungut	86,51	75	115,346
		7.	Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut	124,21	90	138,01
		8.	Jumlah Objek Penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima	104,93	100	104,93
4,	Meningkatnya kualitas Aparatur	9.	proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1 S2	39 21	35,2 19,2	110,79 109,38
		10.	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substansif	126,68	79	160,35
		11.	Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Profesi	17,82	13	137,08
5,	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	12.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,69	82,8	99,86
6,	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	13.	Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran	1:188	1:200	106,38
		14.	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	111,12	100	111,12
		15.	Ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan	100	100	100
7,	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	16.	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	1,37	1,2	87,59
		17.	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	0,01	1,2	12,000

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		REALISASI SD TAHUN 2016	TARGET RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 TERHADAP RPJMD 2018
8,	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	18.	Perangkat Daerah Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan		75	
9,	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	19.	Tingkat deviasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan			
		20.	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	99,90	96	104,06
		21.	Jumlah temuan SPI antar tahun	333	250	75,07
		22.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	100	100	100
		23.	Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai,	81,96	82,5	99,35

3.5 Realisasi Anggaran

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1					2	3	4	5	6
1	20	05	29		Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	641,773,572,00	546,343,572,00	428,872,840,00	78,50
1	20	05	29	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	641,773,572,00	546,343,572,00	428,872,840,00	78,50
1	20	05	53		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,141,250,000,00	979,947,500,00	963,567,200,00	98,33
1	20	05	53	01	Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	184,300,000,00	184,300,000,00	184,020,000,00	99,85
1	20	05	53	02	Tatanan Teknis Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat	95,500,000,00	95,500,000,00	95,488,000,00	99,99
1	20	05	53	03	Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar	90,750,000,00	90,750,000,00	88,886,500,00	97,95
1	20	05	53	06	Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat	356,600,000,00	337,847,500,00	335,847,500,00	99,41
1	20	05	53	07	Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar	90,750,000,00	90,750,000,00	87,525,200,00	96,45

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	53	08	Penyusunan Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E Samsat Via ATM	180,800,000,00	180,800,000,00	171,800,000,00	95,02
1	20	05	57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	37,338,554,000,00	34,075,648,450,00	27,290,541,921,00	80,09
1	20	05	57	01	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	910,096,700,00	528,001,700,00	489,044,700,00	92,62
1	20	05	57	02	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	628,008,650,00	414,893,650,00	397,470,000,00	95,80
1	20	05	57	03	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	2,061,746,000,00	1,700,860,000,00	1,044,715,800,00	61,42
1	20	05	57	04	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor	828,115,900,00	666,645,900,00	630,343,250,00	94,55
1	20	05	57	05	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	539,719,800,00	515,884,800,00	509,017,800,00	98,67
1	20	05	57	06	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas	1,224,219,650,00	1,211,529,650,00	921,286,750,00	76,04

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak				
1	20	05	57	07	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi li Pelabuhan Ratu	945,081,350,00	853,711,350,00	665,296,300,00	77,93
1	20	05	57	08	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	1,361,468,000,00	1,439,667,000,00	1,061,753,000,00	73,75
1	20	05	57	09	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1,603,928,850,00	831,708,850,00	790,697,850,00	95,07
1	20	05	57	10	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	2,080,722,750,00	1,248,534,200,00	997,354,048,00	79,88
1	20	05	57	11	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1,419,140,600,00	1,311,525,600,00	947,925,550,00	72,28
1	20	05	57	12	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	1,214,568,200,00	1,131,688,200,00	993,119,000,00	87,76

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	57	13	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	1,346,671,050,00	1,445,356,050,00	1,303,174,800,00	90,16
1	20	05	57	14	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	452,191,000,00	396,446,000,00	383,579,400,00	96,75
1	20	05	57	15	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1,344,767,900,00	1,336,182,900,00	1,148,237,500,00	85,93
1	20	05	57	16	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1,143,665,650,00	1,170,940,650,00	1,032,986,850,00	88,22
1	20	05	57	17	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,272,335,650,00	1,323,500,650,00	747,990,900,00	56,52
1	20	05	57	18	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	707,736,300,00	717,386,300,00	624,989,000,00	87,12

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	57	19	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	1,491,435,850,00	1,516,665,850,00	1,139,366,700,00	75,12
1	20	05	57	20	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1,459,559,850,00	1,510,294,850,00	972,755,000,00	64,41
1	20	05	57	21	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	940,132,200,00	742,427,200,00	557,134,410,00	75,04
1	20	05	57	22	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	975,146,750,00	782,451,750,00	674,356,200,00	86,19
1	20	05	57	23	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	886,566,600,00	732,291,600,00	680,724,888,00	92,96
1	20	05	57	24	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	988,469,600,00	883,136,600,00	777,340,800,00	88,02
1	20	05	57	25	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas	1,110,360,900,00	1,064,810,900,00	930,865,400,00	87,42

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek				
1	20	05	57	26	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1,028,636,000,00	929,334,000,00	787,794,500,00	84,77
1	20	05	57	27	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1,251,331,350,00	1,291,624,850,00	1,116,821,650,00	86,47
1	20	05	57	28	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1,398,737,300,00	1,505,693,800,00	1,077,194,550,00	71,54
1	20	05	57	29	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	688,610,300,00	632,650,300,00	467,883,050,00	73,96
1	20	05	57	30	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1,266,750,350,00	1,434,785,350,00	1,061,799,500,00	74,00
1	20	05	57	31	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1,112,893,400,00	1,210,543,400,00	1,001,968,400,00	82,77

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	57	32	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	690,180,000,00	736,990,000,00	592,579,000,00	80,41
1	20	05	57	33	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi	503,800,500,00	398,440,500,00	357,412,200,00	89,70
1	20	05	57	34	Intensifikasi Pemungutan Pajak Di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	461,759,050,00	459,044,050,00	405,563,175,00	88,35
1	20	05	58		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	183,000,000,00	393,300,000,00	342,904,900,00	87,19
1	20	05	58	01	Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	183,000,000,00	393,300,000,00	342,904,900,00	87,19
1	20	05	59		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,380,520,000,00	3,324,598,000,00	3,123,637,227,00	93,96
1	20	05	59	01	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dipenda Provinsi Jawa Barat	757,650,000,00	757,650,000,00	682,277,930,00	90,05
1	20	5	59	02	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Depok I	67,100,000,00	67,100,000,00	61,985,000,00	92,38

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	59	03	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	68,050,000,00	68,050,000,00	67,000,000,00	98,46
1	20	5	59	03	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	94,850,000,00	56,875,000,00	50,977,500,00	89,63
1	20	5	59	05	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	64,050,000,00	64,050,000,00	58,884,000,00	91,93
1	20	5	59	06	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	60,660,000,00	60,660,000,00	55,710,000,00	91,84
1	20	5	59	07	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	70,050,000,00	70,050,000,00	65,065,000,00	92,88
1	20	5	59	08	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	57,950,000,00	57,950,000,00	56,456,000,00	97,42
	20	5	59	09	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	62,000,000,00	62,000,000,00	57,017,440,00	91,96

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur				
1	20	5	59	10	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	103,600,000,00	101,040,000,00	100,720,000,00	99,68
1	20	5	59	11	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	89,850,000,00	89,850,000,00	83,543,500,00	92,98
1	20	5	59	12	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	73,200,000,00	71,970,000,00	67,152,428,00	93,31
1	20	5	59	13	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	78,100,000,00	76,670,000,00	76,670,000,00	100,00
1	20	5	59	14	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	61,000,000,00	61,000,000,00	60,600,000,00	99,34
1	20	5	59	15	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	77,700,000,00	77,700,000,00	72,435,000,00	93,22
1	20	5	59	16	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	74,650,000,00	74,650,000,00	69,340,000,00	92,89

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber				
1	20	5	59	17	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	54,900,000,00	54,900,000,00	44,308,125,00	80,71
1	20	5	59	18	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	61,000,000,00	61,000,000,00	59,400,000,00	97,38
1	20	5	59	19	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	73,350,000,00	73,350,000,00	71,057,500,00	96,87
1	20	5	59	20	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	59,850,000,00	59,850,000,00	53,695,000,00	89,72
1	20	5	59	21	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	69,950,000,00	69,950,000,00	67,200,000,00	96,07
1	20	5	59	22	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	99,100,000,00	96,800,000,00	95,840,000,00	99,01

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran				
1	20	5	59	23	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	85,400,000,00	85,400,000,00	83,860,000,00	98,20
1	20	5	59	24	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	94,550,000,00	94,550,000,00	87,391,400,00	92,43
1	20	5	59	25	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	118,450,000,00	129,000,000,00	123,872,000,00	96,02
1	20	5	59	26	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	100,450,000,00	100,450,000,00	96,095,000,00	95,66
	20	5	59	27	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	103,700,000,00	100,738,000,00	98,797,000,00	98,07
1	20	5	59	28	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang	73,200,000,00	70,920,000,00	65,504,400,00	92,36

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang				
1	20	5	59	29	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	100,250,000,00	97,750,000,00	85,746,180,00	87,72
1	20	5	59	30	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	67,000,000,00	65,100,000,00	64,620,000,00	99,26
1	20	5	59	31	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	57,950,000,00	56,145,000,00	55,860,000,00	99,49
1	20	5	59	32	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I	71,310,000,00	65,010,000,00	65,010,000,00	100,00
1	20	5	59	33	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran	56,150,000,00	54,535,000,00	50,599,824,00	92,78
y	20	5	59	34	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	64,050,000,00	64,050,000,00	62,370,000,00	97,38

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	59	35	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	51,850,000,00	50,235,000,00	50,065,000,00	99,66
1	20	5	59	36	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	57,600,000,00	57,600,000,00	56,512,000,00	98,11
1	20	05	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62,725,620,231,00	66,370,878,979,00	60,242,869,934,00	90,77
1	20	05	60	01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	37,672,249,218,00	40,873,200,000,00	36,122,111,322,00	88,38
1	20	05	60	02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	1,215,070,312,00	1,148,261,644,00	1,099,342,379,00	95,74
1	20	05	60	03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere	561,050,000,00	576,050,000,00	554,878,907,00	96,32
1	20	05	60	04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	874,155,300,00	880,635,250,00	859,945,641,00	97,65
1	20	05	60	05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	705,333,312,00	714,481,262,00	692,670,490,00	96,95

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	60	06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	600,822,856,00	609,900,856,00	591,143,300,00	96,92
1	20	05	60	07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	532,101,281,00	545,185,605,00	521,137,000,00	95,59
1	20	05	60	08	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	454,223,856,00	489,507,500,00	464,570,117,00	94,91
1	20	05	60	09	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	677,079,800,00	684,180,400,00	643,359,299,00	94,03
1	20	05	60	10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	999,055,312,00	998,047,550,00	965,462,540,00	96,74
1	20	05	60	11	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	981,264,000,00	985,332,900,00	958,183,555,00	97,24
1	20	05	60	12	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	1,254,600,000,00	1,720,964,000,00	1,601,274,333,00	93,05

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang				
1	20	05	60	13	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	563,125,000,00	571,149,300,00	556,880,776,00	97,50
1	20	05	60	14	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	380,960,000,00	526,760,000,00	521,160,361,00	98,94
1	20	05	60	15	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	785,560,000,00	750,453,000,00	689,655,007,00	91,90
1	20	05	60	16	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumber	601,060,800,00	607,582,650,00	586,282,053,00	96,49
1	20	05	60	17	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	388,245,000,00	384,495,000,00	362,786,875,00	94,35
1	20	05	60	18	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Indramayu I	690,120,000,00	697,095,000,00	662,899,974,00	95,09
1	20	05	60	19	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	1,338,276,856,00	1,240,300,000,00	1,180,461,960,00	95,18

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis				
1	20	05	60	20	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	684,220,000,00	647,675,200,00	559,723,789,00	86,42
1	20	05	60	21	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	834,679,856,00	842,585,400,00	727,493,026,00	86,34
1	20	05	60	22	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1,282,750,000,00	1,254,024,400,00	1,186,589,165,00	94,62
1	20	05	60	23	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	741,083,312,00	736,383,263,00	682,134,479,00	92,63
1	20	05	60	24	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	558,472,856,00	539,518,100,00	530,565,866,00	98,34
1	20	05	60	25	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	319,930,000,00	326,655,000,00	325,354,333,00	99,60
1	20	05	60	26	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	494,235,856,00	498,933,300,00	485,767,320,00	97,36

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Bandung I Rancaekek				
1	20	05	60	27	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	782,040,000,00	780,273,000,00	713,650,100,00	91,46
1	20	05	60	28	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	413,325,000,00	421,821,488,00	397,345,388,00	94,20
1	20	05	60	29	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	536,837,856,00	529,530,856,00	492,040,233,00	92,92
1	20	05	60	30	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	527,511,856,00	547,511,856,00	519,017,607,00	94,80
1	20	05	60	31	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	608,433,312,00	573,373,312,00	559,069,000,00	97,51
1	20	05	60	32	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	577,290,856,00	578,511,583,00	544,250,583,00	94,08
1	20	05	60	33	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan	501,740,856,00	516,740,856,00	508,877,650,00	98,48

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran				
1	20	05	60	34	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	368,189,856,00	363,700,011,00	355,976,635,00	97,88
1	20	05	60	35	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	588,441,856,00	569,141,912,00	563,284,912,00	98,97
1	20	05	60	36	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	1,632,084,000,00	1,640,917,525,00	1,457,523,959,00	88,82
1	20	06	61		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	248,013,702,245,00	206,494,871,416,01	166,481,890,114,00	80,62
1	20	5	61	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	23,186,270,000,00	34,793,099,000,00	29,242,169,476,00	84,05
1	20	05	61	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere	825,403,000,00	1,112,163,625,00	1,101,206,868,00	99,01
1	20	05	61	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1,031,508,000,00	1,548,208,450,00	1,525,668,420,00	98,54

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	54	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	527,952,000,00	772,913,216,00	724,849,566,00	93,78
1	20	05	61	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1,757,672,700,00	2,114,378,872,00	1,996,300,171,00	94,42
1	20	05	61	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	202,000,000,00	482,969,100,00	437,610,000,00	90,61
1	20	05	61	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	2,016,743,000,00	2,815,179,137,00	2,436,966,077,00	86,57
1	20	05	61	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	1,101,661,000,00	2,058,104,900,00	1,960,101,780,00	95,24
1	20	05	61	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	459,398,000,00	468,398,000,00	457,033,187,00	97,57
1	20	05	61	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	250,550,000,00	542,554,450,00	505,830,000,00	93,23

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta				
1	20	05	61	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	401,150,000,00	774,385,738,00	725,497,788,00	93,69
1	20	05	61	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon	991,138,600,00	1,114,808,450,00	1,046,314,591,00	93,86
1	20	05	61	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	819,612,000,00	773,900,078,28	764,776,727,00	98,82
1	20	05	61	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1,363,780,000,00	1,912,168,582,00	1,675,939,600,00	87,65
1	20	05	61	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,933,840,000,00	2,323,065,950,00	2,156,163,850,00	92,82
1	20	05	61	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	3,344,588,000,00	3,918,744,996,00	3,570,894,653,00	91,12

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	61	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	9,955,711,600,00	10,197,861,100,00	8,914,193,700,00	87,41
1	20	05	61	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	943,870,000,00	1,245,461,450,00	1,201,312,375,00	96,46
1	20	05	61	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	776,570,278,00	1,265,853,978,00	1,207,213,835,00	95,37
1	20	05	61	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	812,215,000,00	1,095,942,240,00	1,070,312,483,00	97,66
1	20	05	61	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	749,800,000,00	993,505,950,00	974,790,000,00	98,12
1	20	05	61	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten I Rancaekek	1,002,493,000,00	1,285,713,700,00	1,237,625,750,00	96,26
1	20	05	61	23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	836,582,500,00	1,502,870,500,00	1,376,706,560,00	91,61

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bandung II Soreang				
1	20	05	61	24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	540,073,000,00	702,009,794,83	679,163,858,00	96,75
1	20	05	61	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	525,500,000,00	1,009,301,732,00	957,022,785,00	94,82
1	20	05	61	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	352,112,000,00	882,919,150,00	809,445,450,00	91,68
1	20	05	61	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1,729,070,800,00	2,012,169,900,00	1,899,197,100,00	94,39
1	20	05	61	28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	354,600,000,00	1,076,259,950,00	983,057,200,00	91,34
1	20	05	61	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	496,492,000,00	795,587,950,00	771,224,405,00	96,94
1	20	05	61	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas	553,526,000,00	894,173,157,00	877,215,806,00	98,10

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi				
1	20	05	61	31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar	1,094,741,000,00	1,125,595,008,66	730,758,666,00	64,92
1	20	05	61	32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	3,793,490,000,00	3,424,297,000,00	2,776,303,016,00	81,08
1	20	05	61	33	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	40,566,569,513,00	22,859,803,701,00	14,723,133,572,00	64,41
1	20	05	61	34	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	27,236,977,601,00	24,536,332,700,00	22,316,166,438,00	90,95
1	20	05	61	35	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi	12,572,450,000,00	12,170,125,000,00	11,968,416,092,00	98,34
1	20	05	61	36	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten karawang	33,696,125,859,00	12,573,094,101,00	1,046,976,300,00	8,33

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	61	37	Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	12,679,917,789,00	12,438,431,105,00	10,666,694,300,00	85,76
1	20	05	61	38	Pembangunan Gedung Mess dan Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di CPDP Wilayah Kota Cimahi	14,235,126,000,00	14,235,126,000,00	10,913,840,032,00	76,67
1	20	05	61	39	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I	24,956,778,417,00	20,082,353,187,00	17,638,206,850,00	87,83
1	20	05	61	40	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	17,339,643,588,00	565,040,517,24	415,590,787,00	73,55
1	20	05	62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	46,288,262,906,00	51,496,727,378,00	47,675,430,598,00	92,58
1	20	05	62	01	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dispenda Provinsi Jawa Barat	12,348,767,541,00	15,638,411,589,00	14,281,622,785,00	91,32
1	20	05	62	02	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok I	731,265,000,00	737,439,400,00	718,309,331,00	97,41
1	20	05	62	03	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang	835,398,000,00	861,005,108,00	832,358,659,00	96,67

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Depok II Cinere				
1	20	05	62	04	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor	1,091,560,725,00	1,115,835,672,00	1,081,691,012,00	96,94
1	20	05	62	05	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bogor	788,007,500,00	841,093,268,00	815,144,020,00	96,91
1	20	5	62	06	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Sukabumi	1,171,555,000,00	1,194,193,417,00	1,177,812,577,00	98,63
1	20	5	62	07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	745,000,000,00	756,162,688,00	707,782,221,00	93,60
1	20	5	62	08	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	596,300,000,00	606,678,088,00	567,150,238,00	93,48
1	20	5	62	09	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur	672,693,150,00	665,827,150,00	567,766,117,00	85,27

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	62	10	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bekasi	1,414,968,000,00	1,348,982,450,00	1,291,056,843,00	95,71
1	20	5	62	11	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi	839,573,000,00	851,372,704,00	764,156,780,00	89,76
1	20	5	62	12	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang	1,407,579,000,00	1,365,792,200,00	1,224,871,037,00	89,68
1	20	5	62	13	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta	781,640,000,00	799,047,586,00	778,372,632,00	97,41
1	20	5	62	14	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Subang	897,764,000,00	1,366,621,336,00	1,330,240,256,00	97,34
1	20	5	62	15	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cirebon	1,164,794,000,00	1,124,673,500,00	1,093,301,193,00	97,21
1	20	5	62	16	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi	918,421,690,00	897,960,690,00	823,315,304,00	91,69

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber				
1	20	5	62	17	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	664,773,000,00	1,009,393,000,00	970,951,054,00	96,19
1	20	5	62	18	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I	1,057,257,000,00	945,186,350,00	743,871,875,00	78,70
1	20	5	62	19	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	687,339,000,00	685,376,354,00	619,374,012,00	90,37
1	20	5	62	20	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan	774,568,000,00	713,169,400,00	592,255,783,00	83,05
1	20	5	62	21	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka	1,031,078,000,00	1,033,601,938,00	837,322,911,00	81,01
1	20	5	62	22	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1,251,550,000,00	1,267,965,240,00	1,197,587,441,00	94,45

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	62	23	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	1,179,296,000,00	1,292,851,240,00	1,228,098,661,00	94,99
1	20	5	62	24	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	947,976,800,00	1,072,678,708,00	1,008,069,021,00	93,98
1	20	5	62	25	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1,756,171,500,00	2,229,416,835,00	2,192,700,411,00	98,35
1	20	5	62	26	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1,124,383,000,00	1,137,261,556,00	1,118,611,916,00	98,36
1	20	5	62	27	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1,039,989,000,00	1,061,338,570,00	943,559,889,00	88,90
1	20	5	62	28	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang	1,024,904,000,00	1,035,642,380,00	961,126,289,00	92,80

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	62	29	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Garut	1,212,090,000,00	1,185,277,914,00	1,098,606,734,00	92,69
1	20	5	62	30	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya	711,453,000,00	728,893,750,00	712,997,900,00	97,82
1	20	5	62	31	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	599,850,000,00	613,875,974,00	613,346,816,00	99,91
1	20	5	62	32	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis	1,489,657,000,00	1,485,942,443,00	1,353,826,840,00	91,11
1	20	5	62	33	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran	723,417,000,00	1,167,861,100,00	1,039,486,613,00	89,01
1	20	5	62	34	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Cimahi	1,371,868,000,00	1,440,084,630,00	1,347,779,833,00	93,59
1	20	5	62	35	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Banjar	556,000,000,00	542,243,450,00	518,566,955,00	95,63

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	5	62	36	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan	679,356,000,00	677,569,700,00	522,338,639,00	77,09
1	20	05	65		Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	5,743,545,000,00	5,422,020,500,00	5,161,906,582,00	95,20
1	20	05	65	01	Penyusunan Aplikasi dan Dashboard Info Layanan Perencanaan Pendapatan dan Belanja	167,994,000,00	210,194,000,00	202,459,000,00	96,32
1	20	05	65	02	Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	718,575,000,00	718,575,000,00	714,347,350,00	99,41
1	20	05	65	03	Rapat Kerja Pendapatan Daerah	459,900,000,00	426,450,000,00	360,379,450,00	84,51
1	20	05	65	04	Sosialisasi, Monitoring dan Koordinasi Pajak Daerah	1,030,800,000,00	959,300,000,00	918,989,650,00	95,80
1	20	05	65	05	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II	440,166,000,00	420,650,000,00	410,237,929,00	97,52
1	20	05	65	06	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber II	447,500,000,00	402,000,000,00	381,825,922,00	94,98
1	20	05	65	07	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I	325,000,000,00	325,000,000,00	317,789,015,00	97,78

Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
1	20	05	65	08	Kajian Regulasi Pendapatan	248,600,000,00	199,500,000,00	190,692,266,00	95,59
1	20	05	65	09	Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi	253,100,000,00	253,100,000,00	244,693,282,00	96,68
1	20	05	65	10	Peningkatan kapasitas Penggalian Potensi Pendapatan Daerah	978,010,000,00	816,650,000,00	787,306,282,00	96,41
1	20	05	65	11	Kapita Selekt	178,350,000,00	178,171,500,00	173,951,500,00	97,63
1	20	05	65	12	Kajian Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	145,550,000,00	164,050,000,00	117,314,856,00	71,51
1	20	05	65	13	Penyusunan SOP	150,000,000,00	150,000,000,00	147,284,551,00	98,19
1	20	05	65	14	Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 34 CPDP	200,000,000,00	198,380,000,00	194,635,529,00	98,11
1	20	05	66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	273,758,000,00	273,758,000,00	244,267,400,00	89,23
1	20	05	66	01	Penyusunan RKA 2017, DPA Tahun 2016, DPA Pergeseran dan DPPA Tahun 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100,000,000,00	100,000,000,00	78,703,900,00	78,70
1	20	05	66	02		173,758,000,00	173,758,000,00	165,563,500,00	95,28

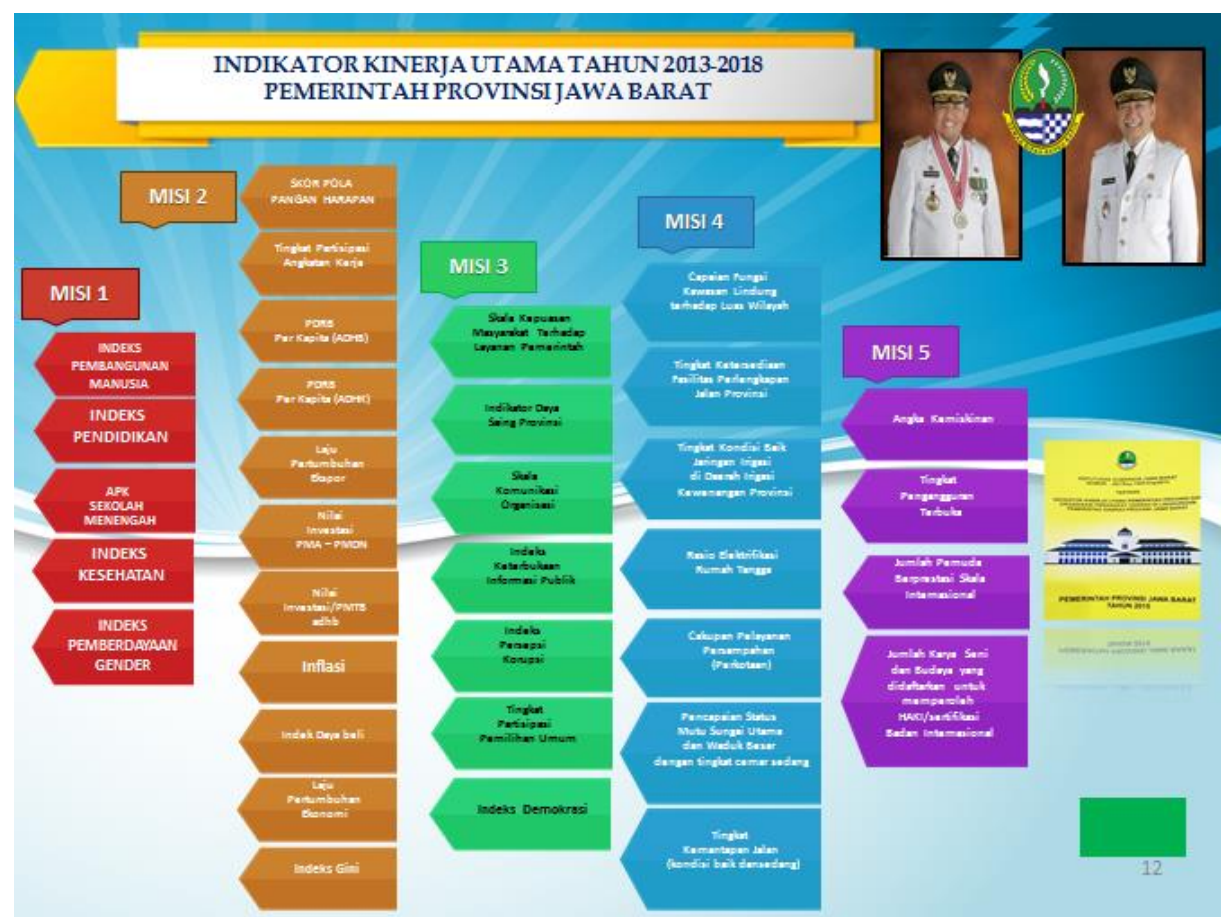
Kode Rekening					PROGRAM/KEGIATAN	Belanja			
						Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	
								Keu (Rp,)	%
					Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat				
1	20	05	67		Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	1,225,474,500,00	1,317,754,500,00	1,240,251,452,00	94,12
1	20	05	67	01	Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat	100,000,000,00	100,000,000,00	91,369,300,00	91,37
1	20	05	67	01	Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dispenda Provinsi Jawa Barat	1,125,474,500,00	1,217,754,500,00	1,148,882,152,00	94,34
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						406,955,460,454,00	370,695,848,295,01	313,196,140,168,00	84,49
Belanja Tidak Langsung						342,093,242,490,00	336,106,936,170,00	324,714,045,643,00	96,61
Belanja						749,048,702,944,00	706,802,784,465,01	637,910,185,811,00	90,25

3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No,	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	89,87	10,13%
2	Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah	Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	104,23	73,09	26,91%
3	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Daerah	153,60	66,83	33,17%
4	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut	108,14	80,09	19,91%
6	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S-1	105,69	92,40	7,60%
7	Meningkatnya kualitas aparatur yang kompeten dan terpercaya	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	164,52	87,19	12,81%
8	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan	106,92	80,62	19,38%
9	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu dan Tepat Data	108,59	89,23	10,77%
10	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja	Jumlah Temuan SPI antar Tahun	100,86	94,12	5,88%

Sumber : e-sakip.jabarprov.go.id

3,7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terdapat Pencapaian Idikator Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,



Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Keterangan
1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1,	Proposi kenaikan pendapatan Daerah antar tahun anggaran	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-2 Point "Laju Pertumbuhan Ekonomi"
		2,	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana BOS)	
2,	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	3,	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah
7,	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	4,	Tingkat gangguan jaringan dan sistem	Mendukung IKU Gubernur Jawa Barat Misi ke-3 Point "Indeks Keterbukaan Informasi Publik
		5,	Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI	