



RAPOR TRIWULAN 1

Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2024

RAPOR KINERJA

Ranking: 43

Predikat SAKIP: A

Rata-Rata Nilai: 75.30%

Predikat: Butuh Perbaikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terevaluasinya data realisasi retribusi	Jumlah laporan realisasi Retribusi yang terevaluasi	3	3	100	1036294700	5856000	0.57
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	100	91110000	1494600	1.64
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	29	28	96.55	9226776323	849299699	9.20
4	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Bahan logistik Kantor	Jumlah Jumlah unit kerja yang terpenuhi bahan logistik kantor	4	4	100	229731000	2985000	12.99
5	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	3	60	235000000	9494000	4.04
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Layanan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan air	1	1	100	12000000	631100	5.26
7	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	100	240000000	51072922	21.28
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	100	158000000	17820066	11.28
9	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan umum kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi jasa pelayanan umum kantor	4	4	100	394640000	32448000	8.22

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
10	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	5	100	8320000	2500000	3.00
11	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya rencana target pendapatan daerah	Jumlah dokumen rencana target penerimaan pendapatan asli daerah APBD murni N+1	2	0	0	152663700	8112000	5.31
12	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah	Jumlah usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah yang tersedia	1	0	0	229999800	12168000	5.29
13	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersosialisasikannya kebijakan pajak daerah	jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan pajak daerah	1111	1111	100	860077700	538568000	62.62
14	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya Aplikasi Sistem Pendapatan	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan yang dipelihara	1	0	0	380277900	12168000	3.20
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya data potensi Wajib Pajak	Jumlah dokumen potensi wajib pajak	1	0	0	264092000	21111000	7.99
16	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Rekomendasi atas Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan /atau keringanan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan /atau keringanan Pajak Daerah Yang Terlayani	12	12	100	50000000	8112000	1.62
17	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Ditetapkannya besaran NJOP	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran NJOP	244000	244000	100	252180000	28392000	11.26
18	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Penghitungan dasar Pengenaan dan rekapitulasi penetapan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran pajaknya	632	632	100	563388700	397462000	70.55
19	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan administrasi dan konsultasi pajak daerah	Persentase layanan administrasi dan konsultasi pajak daerah yang terlayani	25	25	100	746342000	32448000	4.35
20	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terverifikasinya laporan omset hasil self assessment	Jumlah laporan omset hasil self assessment yang diverifikasi	1750	1750	100	100000000	56712500	56.71

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
21	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tertagihnya Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan	jumlah laporan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak yang tertagih	1	0	0	1057243000	36504000	3.45
22	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terbinanya PD pemungut pajak tentang tindak lanjut rekomendasi peningkatan target pajak	Jumlah PD pemungut pajak yang terbina tentang tindak lanjut rekomendasi peningkatan target pajak	26	26	100	615143000	20280000	3.30
Rata-rata:							75.30			12.47

Rekomendasi: