



RAPOR TRIWULAN 4

Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2024

RAPOR KINERJA

Ranking: 27

Predikat SAKIP: A

Rata-Rata Nilai: 97.17%

Predikat: Baik

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	Tersedianya Layanan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan air	1	1	100	12000000	2061800	17.18
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	0	0	6000000	0	0.00
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	4000000	4000000	100.00
4	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya data potensi Wajib Pajak	Jumlah dokumen potensi wajib pajak	1	1	100	245341800	229060800	93.36
5	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	2	100	156413700	145263700	92.87
6	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	11.02	11.02	100	410000000	403385725	98.39
7	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Ditetapkannya besaran NJOP	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran NJOP	256381	256381	100	252180000	218220000	86.53
8	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Penghitungan dasar Pengenaan dan rekapitulasi penetapan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran pajaknya	634	634	100	542688700	496018360	91.40

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
9	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	725497500	725487000	100.00
10	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terverifikasinya laporan omset hasil self assessment	Jumlah laporan omset hasil self assessment yang diverifikasi	1750	1750	100	93750000	92162500	98.31
11	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	1	100	2470866900	2456538000	99.42
12	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	464443000	458210200	98.66
13	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terevaluasinya data realisasi retribusi	Jumlah laporan realisasi Retribusi yang terevaluasi	3	3	100	1270473778	1220685143	96.08
14	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	2200000	2200000	100.00
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	1	100	2050000	1750000	85.37
16	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD	Jumlah lapotan evaluasi kinerja SKPD	1	1	100	2840000	2840000	100.00
17	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	29	26	89.66	8709898177	5769568766	66.24
18	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantornya	4	4	100	163750000	163536550	99.87
19	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Bahan logistik Kantor	Jumlah Jumlah unit kerja yang terpenuhi bahan logistik kantor	4	4	100	209881000	201782500	96.14
20	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah unit bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2	100	11640000	8625000	74.10
21	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7	7	100	265010000	244845816	92.39

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
22	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	100	230000000	209306689	91.00
23	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	100	168000000	164063897	97.66
24	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan umum kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi jasa pelayanan umum kantor	4	4	100	362140000	265222847	73.24
25	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya kendaraan operasional atau lapangan dan pajak kendaraan yang dibayar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	8	100	41400000	20335900	49.12
26	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100	43930000	43051000	98.00
27	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	1	100	50000000	49950000	99.90
28	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100	190000000	167782827	88.31
29	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	1	1	100	105700000	101780050	96.29
30	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2	2	100	4000000	4000000	100.00
31	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	1	100	4000000	3475000	86.88
32	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	4	4	100	2750000	2750000	100.00
33	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1	1	100	5000000	2592500	51.85

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
34	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	85	85	100	39950000	38250000	95.74
35	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya komponen alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0.5	0.5	100	37457500	36926000	98.58
36	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14	14	100	83110000	75256900	90.55
37	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah	Jumlah usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah yang tersedia	1	1	100	229999800	200187000	87.04
38	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersosialisasikannya kebijakan pajak daerah	jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan pajak daerah	1111	1111	100	1031756600	1014992000	98.38
39	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya Aplikasi Sistem Pendapatan	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan yang dipelihara	3	3	100	530277900	524752550	98.96
Rata-rata:							97.17			82.22

Rekomendasi: