

**RENCANA AKSI KINERJA
DAN
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2019**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

TAHUN 2019

**RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>				<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>				<i>12</i>	<i>13</i>	
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	25%	25%	25%	25%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	30,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang		
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat
										Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali			
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106,020,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang		
									Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
										Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali		
								penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM			1 dok		30,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			1 unit	300,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
										Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit			
								Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit			147,710,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2			142,200,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
									Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2					
									Pengecatan Pintu Ruangan							
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam Setahun (roda 4)		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	200,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
									Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam Setahun (roda 2)		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
										Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operational yang diurus Izin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang		100%			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai		100%			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II		1 orang			268,470,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang				
										Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		5 orang				
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	fteningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40%	30%	15%	15%	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14,610,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok				14,370,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17,500,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
										Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok					
								Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24,500,000	Kasubag Keuangan Sekretariat	
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	30%	35%	35%		Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok		20,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
									Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok				
								Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33,900,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
									Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok					
								Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok				35,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
	Meningkatkan ketersediaan Data/informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Informasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	25%	25%	25%	25%	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan			1 dok	37,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
								Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah			1 kali		25,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
									Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang			
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap			
								Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	339,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
									Jumlah Laporan Hasil Money				1 lap			
								Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL	
								Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL	
								Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30,000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL	
								Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25,000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL	
								Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
									Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok			
								Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Penagihan dan penyetoran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55,000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
										Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang			
									Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
										Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang			
									Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali		
										Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok		
									Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr					
										Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali					
									Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40,000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
									Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25,000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
									Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
									Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
									Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Pendataan obyek pajak (SISMIOP)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIOP			1 desa/kel		198,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
										Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate			1 peta			
										Jumlah JNJOP yang terupdate			5000 NJOP			
								Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
									Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko			
								Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28,200,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
								Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas			1 dok		15,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi	
								Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak			1 dok		35,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak	
								Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
									Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah		40 orang	40 orang				
								Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
									Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
									Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
									Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihannya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
										Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		
									Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
										Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok					
									Penagihan dan penyetoran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
										Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
										Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
									Jumlah Tim Pendamping Penagih Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim			
								Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
									Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
								Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah				1 kali	75,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50,520,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak	
								Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok				198,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40,000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi	
								Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi	
								Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre			1 buah		150,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron			1 kali		54,600,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
									Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetak Kertas berharga	10 jenis				100,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
										Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga						
									Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang		
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang			
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
										Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang	40 orang			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang			
									Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
											-	-	-	-	5,729,000,000	

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	25%	25%	25%	25%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	50,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	-	
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat
										Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali		-	
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106,020,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	-	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468,000,000	Kasubag Penencanaan Sekretariat
										Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali	-	
									penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM					-	Kasubag Penencanaan Sekretariat
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			4 unit	370,545,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
										Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit	-		
									Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit	4 unit	172,710,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2		142,200,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
										Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2		-		
										Pengecatan Pintu Ruangan				-		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam Setahun (roda 4)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	233,600,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
										Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam Setahun (roda 2)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	-	
										Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operational yang diurus Izin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	-	
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang		100%			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai		100%			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II					147,295,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
										Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang			-	
										Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		4 orang			-	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	fteningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40%	30%	15%	15%	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14,610,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok				14,370,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17,500,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
										Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok				-	
									Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
									Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24,500,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	30%	35%	35%		Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok			20,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
										Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok		-	
									Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33,900,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
										Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok			-	
									Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok				35,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
	Meningkatkan ketersediaan Data/informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Infomasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	25%	25%	25%	25%	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan				1 dok	37,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah			1 kali		25,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	-	
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-	
									Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	321,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Laporan Hasil Monev				1 lap	-	
									Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
									Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35.000,000	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL
									Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30.000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
									Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25.000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
									Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30.000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	-	
									Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35.000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
									Penagihan dan penyetoran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55.000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40.000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
										Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang		-	
									Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40.000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12	13	
										Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang		-	
									Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	
									Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali	-	
										Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok	-	
									Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr				-	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
									Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali				-		
								Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40.000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak	
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25.000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak	
								Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40.000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi	
								Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	50.000,000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi	
								Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62.000,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
								Pendataan obyek pajak (SISMIOPI)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIOPI			1 desa/ke		198.000,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
									Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate			1 peta		-		
									Jumlah JNJOP yang terupdate			5000 NJOP		-		
								Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262.000,000	Kasubid PBB Bidang PLL	
									Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko	-		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
									Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28,200,000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas				1 dok	15,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
									Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak				1 dok	35,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
									Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	40,000,000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
										Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah			40 orang	40 orang	-	
									Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
									Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
									Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubag Keuangan Sekretariat
									Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
									Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
									Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihan Retribusinya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
										Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	
									Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
										Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok				-	
									Penagihan dan penyetoran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
										Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	-	
										Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	-	
										Jumlah Tim Pendamping Penagih Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	-	
									Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
									Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-		
								Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah					-	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50.520.000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak	
								Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok			2 dok	248.000.000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40.000.000	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi	
								Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40.000.000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi	
								Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350.000.000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	
								Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre			1 buah		150.000.000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian	
								Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron			1 kali		54.600.000	Kasubag Perencanaan Sekretariat	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
									Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetakan Kertas berharga	10 jenis			2 jenis	130,000,000	Kasubag Perencanaan Sekretariat
										Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga					-	
									Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid PBB Bidang PLL
										Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang		-	
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali			20,630,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
										Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang			-	
									Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40,000,000	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4				6	7	9	10				12		13
										Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang		-	
									Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30.000.000	Kasubid PBB Bidang PLL
									Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30.000.000	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
									Monitoring dan Evaluasi Mobile Payment Online System (MPOS)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi				1 dok	25.000.000	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
											-	-	-	-	5.729.000.000	

**EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12							13	
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	30.000.000	5.164.940	17%	25%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40.000.000	12.950.000	32%	32%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang					
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8.000.000	-	0%	0%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15.000.000	1.560.000	10%	24%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali						
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28.000.000	-	0%	0%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106.020.000	33.980.000	32%	32%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468.000.000	-	0%	0%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali					
					penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM			1 dok		30.000.000	-	0%	0%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			1 unit		300.000.000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit						
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit			147.710.000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2			142.200.000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2							
						Pengecatan Pintu Ruangan									

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam Setahun (roda 4)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	200.000.000	10.145.865	5%	15%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam Setahun (roda 2)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit					
						Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operational yang diurus Izin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit					
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80.000.000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50.000.000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II		1 orang			268.470.000	-	0%	0%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang							
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		5 orang							

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	fteningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14.610.000	-	0%	0%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok				14.370.000	14.370.000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17.500.000	13.740.000	79%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok								
					Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20.000.000	-	0%	30%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24.500.000	7.914.500	32%	32%	Kasubag Keuangan Sekretariat
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok			20.000.000	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok						
					Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33.900.000	5.150.000	15%	15%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok							

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok				35.000.000	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
	Meningkatkan ketersediaan Data/Informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Infomasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan				1 dok	37.600.000	1.005.000	3%	3%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah				1 kali	25.000.000	1.500.000	6%	6%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang					
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40.000.000	3.990.000	10%	10%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap					
					Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	339.600.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Laporan Hasil Monev				1 lap					
					Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35.000.000	-	0%	0%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL
					Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35.000.000	-	0%	0%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30.000.000	-	0%	0%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25.000.000	-	0%	0%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok					
					Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35.000.000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Penagihan dan penyetoran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55.000.000	4.920.000	9%	9%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40.000.000	-	0%	0%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40.000.000	-	0%	0%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang						

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	10,845,000	27%	27%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	8,680,000	29%	29%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
					Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	3,634,500	9%	9%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali					
						Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok					
					Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	32,600,000	100%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr								
						Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali								

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10			12					13	
					Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40.000.000	2.100.000	5%	7%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25.000.000	-	0%	0%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40.000.000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40.000.000	-	0%	0%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Pendataan obyek pajak (SISMIO P)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIO P			1 desa/kel		198.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate			1 peta						
						Jumlah JNJOP yang terupdate			5000 NJOP						
					Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko					
					Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28.200.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas			1 dok		15,000,000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak			1 dok		35,000,000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah		40 orang	40 orang						
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	-	0%	0%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	1,670,000	5%	6%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	-	0%	0%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	-	0%	0%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
					Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihan Retribusinya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	6,858,000	14%	14%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	-	0%	0%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
					Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok								
					Penagihan dan penyeteroran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
						Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan					
						Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang					
						Jumlah Tim Pendamping Penagih Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim					
					Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	2,275,000	9%	9%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
					Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah				1 kali	75,000,000	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50,520,000	-	0%	0%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok				198,000,000	189,420,000	96%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350,000,000	197,000,920	56%	56%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre				1 buah	150,000,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron				1 kali	54,600,000	20,500,000	38%	41%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetakan Kertas berharga	10 jenis				100,000,000	15,000,000	15%	15%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga									

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang					
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali	1 kali		40.000.000	-	0%	0%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40.000.000	-	0%	0%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang						
					Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30.000.000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30.000.000	8.515.000	28%	28%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
							-	-	-	-	5.729.000.000	615.488.725	11%		

**EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	30,000,000	10,329,880	34%	50%
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40,000,000	20,150,000	50%	50%
						Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang				
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8,000,000	4,140,000	52%	52%
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15,000,000	3,150,000	21%	29%
						Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali					
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28,000,000	-	0%	0%
					pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106,020,000	54,820,000	52%	52%
						Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
					Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468,000,000	233,245,259	50%	50%
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali				
					penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM			1 dok		30,000,000	-	0%	0%
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			1 unit		300,000,000	-	0%	0%
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit					
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit			147,710,000	1,147,000	1%	1%
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2			142,200,000	-	0%	0%
						Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2						
						Pengecatan Pintu Ruangan								
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam Setahun (roda 4)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	200,000,000	60,238,994	30%	50%
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam Setahun (roda 2)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
						Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang diurus Izin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit				
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80,000,000	-	0%	0%
					Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50,000,000	-	0%	0%
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II		1 orang			268,470,000	80,920,000	30%	30%
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang						
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		5 orang						
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	fteningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14,610,000	-	0%	0%
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok				14,370,000	14,370,000	100%	100%
					penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17,500,000	13,740,000	79%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
						Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok							
					Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20,000,000	5,930,000	30%	40%
					Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24,500,000	13,443,000	55%	55%
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok			20,000,000	6,750,000	34%	34%
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok					
					Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33,900,000	5,150,000	15%	15%
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok						
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok				35,000,000	18,330,000	52%	52%
	Meningkatkan ketersediaan Data/Informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Infomasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Perdesaan dan Perkotaan				1 dok	37,600,000	7,660,000	20%	20%
					Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah			1 kali		25,000,000	3,000,000	12%	15%
						Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	10,510,000	26%	26%
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap				
					Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	339,600,000	6,780,000	2%	2%
						Jumlah Laporan Hasil Monev				1 lap				
					Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	7,440,000	21%	25%
					Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	6,855,600	20%	25%
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30,000,000	6,660,000	22%	25%
					Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25,000,000	5,025,000	20%	25%
					Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	4,715,000	16%	25%
						Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok				
					Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35,000,000	9,760,000	28%	30%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
					Penagihan dan penyetoran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55,000,000	15,995,500	29%	30%
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	20,690,000	52%	52%
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang					
					Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	20,690,000	52%	52%
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang					
					Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	20,110,000	50%	50%
					Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	35,000,000	100%	100%
					Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	15,540,000	52%	52%
						Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				
					Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	8,163,500	20%	22%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10			12					
					Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	-	0%	0%
						Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali				
						Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok				
					Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	32,600,000	100%	100%
						Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr							
						Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali							
					Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40,000,000	12,276,000	31%	23%
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25,000,000	-	0%	0%
					Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	7,310,000	18%	20%
					Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	8,175,000	20%	21%
					Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62,000,000	13,290,000	21%	21%
					Pendataan obyek pajak (SISMIOP)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIOP			1 desa/kel		198,000,000	-	0%	0%
						Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate			1 peta					
						Jumlah JNJOP yang terupdate			5000 NJOP					
					Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262,000,000	12,600,000	5%	6%
						Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
					Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28,200,000	-	0%	0%
					Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas				1 dok	15,000,000	7,462,000	50%	50%
					Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak				1 dok	35,000,000	8,724,000	25%	25%
					Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		40,000,000	20,540,000	51%	51%
						Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah		40 orang	40 orang					
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	5,454,000	18%	18%
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	1,670,000	5%	6%
					Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	9,680,000	24%	24%
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	5,550,000	22%	25%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10			12					
					Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	8,035,000	20%	20%
					Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihan Retribusinya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	17,116,000	34%	35%
					Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	15,490,000	26%	28%
						Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				
					Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	6,745,000	17%	18%
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok							
					Penagihan dan penyetoran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	12,572,000	31%	32%
						Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan				
						Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang				
						Jumlah Tim Pendamping Penagih Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim				
					Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	9,475,000	38%	38%
						Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				
					Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah				1 kali	75,000,000	-	0%	0%
					Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50,520,000	-	0%	0%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisk (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
					Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok				198,000,000	197,830,400	99.91%	100%
					Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40,000,000	16,790,000	42%	42%
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	5,440,000	14%	14%
					Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350,000,000	197,000,920	56%	56%
					Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre			1 buah		150,000,000	-	0%	0%
					Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron			1 kali		54,600,000	25,600,000	47%	49%
					Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetakan Kertas berharga	10 jenis				100,000,000	15,000,000	15%	15%
						Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga								
					Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245,000,000	172,035,000	70%	71%
						Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang				
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40,000,000	-	0%	0%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan		
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fiskl (%)
1	2	3	4	7	9	10				12				
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang					
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali	1 kali		40,000,000	20,630,000	52%	52%
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang	40 orang					
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40,000,000	20,630,000	52%	52%
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang					
					Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30,000,000	6,985,000	23%	25%
					Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30,000,000	15,295,000	51%	51%
							-	-	-	-	5,729,000,000	1,658,449,053	29%	

**EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12							13	
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	30,000,000	21,742,530	72%	75%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40,000,000	30,400,000	76%	76%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang					
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8,000,000	4,140,000	52%	52%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15,000,000	4,650,000	31%	75%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali						
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28,000,000	2,880,000	10%	30%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106,020,000	71,160,000	67%	70%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468,000,000	304,745,259	65%	65%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali					
					penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM			1 dok		30,000,000	-	0%	0%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			1 unit		300,000,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit						
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit			147,710,000	1,147,000	1%	1%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2			142,200,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2							
						Pengecatan Pintu Ruangan									
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam Setahun (roda 4)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	200,000,000	93,121,264	47%	50%	Kasubag Perencanaan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam Setahun (roda 2)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit					
						Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operational yang diurus lzin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit					
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80,000,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50,000,000	49,200,000	98%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II		1 orang			268,470,000	147,295,000	55%	55%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang							
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		5 orang							
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	Meningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14,610,000	14,610,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 dok			14,370,000	14,370,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17,500,000	13,740,000	79%	85%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok								
					Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20,000,000	10,180,000	51%	55%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24,500,000	13,443,000	55%	55%	Kasubag Keuangan Sekretariat
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok			20,000,000	6,750,000	34%	34%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok						
					Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33,900,000	5,150,000	15%	15%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok							
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok				35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
	Meningkatkan ketersediaan Data/informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Infomasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan				1 dok	37,600,000	7,660,000	20%	20%	Kasubid PBB Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah			1 kali		25,000,000	19,000,000	76%	80%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang					
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	24,890,000	62%	70%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap					
					Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	339,600,000	203,288,000	60%	75%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Laporan Hasil Monev				1 lap					
					Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	24,260,000	69%	75%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL
					Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	23,721,200	68%	70%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30,000,000	6,660,000	22%	25%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25,000,000	16,800,000	67%	75%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	4,715,000	16%	25%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35,000,000	9,760,000	28%	30%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Penagihan dan penyetoran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55,000,000	37,175,000	68%	70%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	20,690,000	52%	52%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	20,690,000	52%	52%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang						
					Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	20,110,000	50%	50%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	15,540,000	52%	52%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12				13				13
					Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	24,057,000	60%	65%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali					
						Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok					
					Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	32,600,000	100%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr								
						Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali								
					Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40,000,000	12,276,000	31%	23%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25,000,000	10,895,000	44%	50%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	24,070,000	60%	70%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	29,175,000	73%	75%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62,000,000	13,290,000	21%	25%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Pendataan obyek pajak (SISMIOPI)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIOPI			1 desa/kel		198,000,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate			1 peta						
						Jumlah JNJOP yang terupdate			5000 NJOP						

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262,000,000	22,050,000	8%	10%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko					
					Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28,200,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas				1 dok	15,000,000	7,462,000	50%	50%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak				1 dok	35,000,000	8,724,000	25%	25%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		40,000,000	20,540,000	51%	51%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah		40 orang	40 orang						
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	5,454,000	18%	18%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	23,120,000	66%	70%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	27,700,000	69%	75%	Kasubag Keuangan Sekretariat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12							13	
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	16,800,000	67%	75%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
					Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	29,305,000	73%	75%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
					Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihan Retribusinya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	34,488,000	69%	75%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	30,980,000	52%	60%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
					Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	28,102,500	70%	75%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok								
					Penagihan dan penyetoran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	12,572,000	31%	32%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
						Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan					
						Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang					
						Jumlah Tim Pendamping Penagihan Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim					
					Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	15,675,000	63%	70%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
						Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
					Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah				1 kali	75,000,000	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50,520,000	13,334,265	26%	30%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok				198,000,000	197,830,400	99.91%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40,000,000	30,265,000	76%	80%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	20,525,000	51%	55%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350,000,000	346,061,870	99%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre				1 buah	150,000,000	-	0%	0%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron				1 kali	54,600,000	47,800,000	88%	90%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetakan Kertas berharga	10 jenis				100,000,000	100,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga									

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12							13	
					Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245,000,000	172,035,000	70%	71%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang					
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40,000,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali	1 kali		40,000,000	20,630,000	52%	52%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40,000,000	20,630,000	52%	52%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang						
					Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30,000,000	20,140,000	67%	75%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30,000,000	23,220,000	77%	80%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
							-	-	-	-	5,729,000,000	2,775,490,288	48%		

**EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10	12							13	
	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Internet yang Terbayarkan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	50,000,000	31,058,627	62%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	1.500 m2	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang bertugas dalam	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang					
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen penerangan/listrik dalam setahun		10 jenis	10 jenis		8,000,000	8,000,000	100%	100%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Koran Harian & bahan bacaan lainnya yang disediakan	638 expl	638 expl	638 expl	638 expl	15,000,000	7,530,000	50%	100%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah Pemesanan Iklan	1 kali	2 kali	2 kali						
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perbaikan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di Service		43 unit		23 unit	28,000,000	23,290,000	83%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					pelaksanaan administrasi umum SKPD	Jumlah/ Jenis Pengadaan Administrasi Perkantoran dalam setahun	16 jenis		16 jenis		106,020,000	103,840,000	98%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah staf administrasi dalam setahun	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor, Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rata-rata rapat dalam 1 tahun	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	468,000,000	449,674,323	96%	100%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	37 kali	37 kali	37 kali	37 kali					
					penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM					-	-	0%	0%	Kasubag Penencanaan Sekretariat
	Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	Bertambahnya usia Pakai inventaris Kantor	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2			4 unit		370,545,000	355,200,000	96%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Operatinal Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah)			1 unit						
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah / Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Baru		76 unit	4 unit		172,710,000	151,339,600	88%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan Wallpaper		400 m2			142,200,000	141,032,000	99%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Rehab Ruang Pajak Terintegrasi		60 m2							
						Pengecatan Pintu Ruangan									

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dalam setahun (roda 4)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	233,600,000	148,507,327	64%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operational yang terpelihara dalam setahun (roda 2)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit					
						Jumlah Unit Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operational yang diurus Izin nya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit					
	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Aparatur yang	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		80 orang			80,000,000	78,380,000	98%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya		80 orang			50,000,000	49,200,000	98%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
	Meningkatkan Pengetahuan dan Skill Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Formal	Capaian peningkatan kapasitas pegawai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim II					147,295,000	147,295,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim III		3 orang							
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Pim IV		4 orang							

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
	Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	fteningkatnya Laporan kinerja Pemerintah	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		2 dok			14,610,000	14,610,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok				14,370,000	14,370,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					penyusunan laporan kerja instansi pemerintahan (LKJIP)	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok				17,500,000	17,500,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja OPD	1 dok								
					Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	20,000,000	20,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU) SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	24,500,000	24,500,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
	Meningkatkan tata perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Persenterse ketersediaan dokumen perencanaan yang aspiratif dan aplikatif	Program Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD		1 dok			20,000,000	20,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD			1 dok						
					Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pokok			2 dok		33,900,000	33,900,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perubahan		2 dok							

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab	
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	7	9	10				12				13		
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 dok					35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
	Meningkatkan ketersediaan Data/informasi Pembangunan yang mudah diakses	Tersedianya Data/Infomasi Daerah yang terupdate'	Persentase pemanfaatan data dan informasi	Program Pengembangan data dan informasi	Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Pemutakhiran data PBB Pedesaan dan Perkotaan				1 dok		37,600,000	31,200,000	83%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Pemeliharaan website badan pendapatan daerah	Pemeliharaan Website Badan Pendapatan Daerah				1 kali		25,000,000	25,000,000	100%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Operator Pengelola Website	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang						
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase pertumbuhan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pendapatan asli daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PAD dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap						
					Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan penerimaan PBB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penerimaan PBB dalam Setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		321,000,000	304,475,000	95%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Laporan Hasil Monev				1 lap						
					Penatausahaan administrasi sumber penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL
					Penatausahaan dan Pengelolaan data sumber Dana Perimbangan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok		35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid Dana Perimbangan Bidang PLL

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan lain-lain Pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Bulan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Pengolahan dan Pendataan Objek BPHTB	Jumlah Objek BPHTB	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	25,000,000	24,975,000	100%	100%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
					Penyusunan laporan data pajak bumi dan bangunan (PBB)	Frekuensi Pelaporan Data PBB	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	7,660,413	26%	50%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok					
					Pendataan dan penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah				1 lap	35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Penagihan dan penyeteroran pajak daerah	Frekuensi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	55,000,000	54,700,000	99%	100%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		1 kali	1 kali		40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Retribusi Daerah		40 orang	40 orang						

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Koordinasi penerimaan dan penyetoran unit kerja pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan dan Penyetoran Pengelola PAD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Penyerahan SPPT dan DHKP	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan SPPT dan DHKP		1 kali			35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Optimalisasi Ekstensifikasi Pajak	2 kec	3 kec	3 kec	3 kec	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
					Penyusunan laporan pendapatan	Jumlah Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pelaksanaan penagihan PBB	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penagihan			60 desa	53 desa	37,600,000	15,180,500	40%	50%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Pelaksanaan Penagihan			2 kali	2 kali					
						Jumlah Dokumen Laporan			2 dok	2 dok					
					Pencetakan SPPT dan DHKP	Jumlah DHKP yang dicetak	342 lbr				32,600,000	32,600,000	100%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah SPPT yang dicetak	270.000 lbr								
						Jumlah Pelaksanaan Penyerahan SPPT dan DHKP	1 kali								
					Penertiban wajib pajak daerah	Frekwensi Penertiban WP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	40,000,000	34,785,000	87%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10			12					13	
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Tertangani		4 keberatan	4 keberatan	4 keberatan	25,000,000	24,040,000	96%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak
					Validasi data Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Identifikasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Keberatan Retribusi Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	50,000,000	50,000,000	100%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Verifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi				1 dok	62,000,000	29,200,000	47%	50%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Pendataan obyek pajak (SISMIO P)	Jumlah Lokasi Pelaksanaan SISMIO P				1 desa/ke	198,000,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peta Blok Kecamatan yang terupdate				1 peta					
						Jumlah JNJOP yang terupdate				5000 NJOP					
					Pemeliharaan jaringan dan aplikasi PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pendampingan PBB-P2	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	262,000,000	258,152,000	99%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Paket Pengadaan Blangko Cetak SPPT PBB-P2				270000 blangko					
					Verifikasi dan validasi data piutang PBB-Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB-P2				1 dok	28,200,000	-	0%	0%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Validasi retribusi kekayaan daerah atas sewa rumah dinas	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Retribusi Kekayaan Daerah Atas Sewa Rumah Dinas				1 dok	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Validasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Validasi Wajib Pajak dan Objek Pajak			1 dok		35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
					Promosi dan sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Pendapatan Daerah		40 orang	40 orang						
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penatausahaan Administrasi Sumber Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengadministrasian dalam Setahun	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	35,000,000	35,000,000	100%	100%	Kasubid Penagihan Pajak Bidang Pajak
					Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan PAD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubag Keuangan Sekretariat
					Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi Daerah	Frekwensi Penagihan dan Pemungutan Tunggakan Retribusi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	25,000,000	18,300,000	73%	75%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
					Penatausahaan Administrasi Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
					Pengawasan penagihan retribusi daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi Penagihan Retribusinya	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	50,000,000	50,000,000	100%	100%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan penggunaan pajak rokok	Frekuensi Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Pajak Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	60,000,000	34,080,000	57%	60%	Kasubid BPHTB dan Lain-lain Pendapatan Bidang PLL
						Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok					
					Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah	Jumlah SK Penetapan Retribusi yang dikeluarkan				1 SK	40,000,000	34,762,500	87%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendataan	1 dok								
					Penagihan dan penyeteroran Retribusi Daerah	Jumlah Rumah Dinas yang tertagih	66 rumah	66 rumah	66 rumah	66 rumah	40,000,000	30,040,000	75%	100%	Kasubid Penagihan Retribusi Daerah Bidang Retribusi
						Jumlah Frekwensi Penagihan Retribusi	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan					
						Jumlah Kolektor Penagihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang					
						Jumlah Tim Pendamping Penagihan Retribusi Daerah	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim					
					Pendistribusian Barang/Kertas Berharga	Jumlah Kecamatan yang terdistribusi Kertas Berharga	11 kec	11 kec	11 kec	11 kec	25,000,000	25,000,000	100%	100%	Kasubid Pengembangan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Frekwensi Pendistribusian Kertas Berharga	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
					Pemilihan Duta Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Duta Pajak Daerah					-	-	0%	0%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Penertiban dan pembongkaran reklame	Jumlah Pelaksanaan Penertiban dan Pembongkaran Reklame	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50,520,000	50,519,265	100%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Pajak Bidang Pajak

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dok			2 dok	248,000,000	246,830,400	99.53%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Koordinasi pada OPD Pengelola PAD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	40,000,000	37,025,000	93%	100%	Kasubid Keberatan dan Pengkajian Retribusi Bidang Retribusi
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pendataan retribusi daerah	Jumlah Frekwensi Monitoring dan Evaluasi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	40,000,000	39,880,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Retribusi Bidang Retribusi
					Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola PAD yang Mengikuti Studi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Asli Daerah	50 orang				350,000,000	346,061,870	99%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Reklame Centre	Jumlah Pengadaan Reklame Centre				1 buah	150,000,000	148,556,500	99%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Jumlah Pemeliharaan Videotron				1 kali	54,600,000	54,600,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
					Pengadaan Blangko Kertas Berharga	Jumlah Jenis Barang Cetakan Kertas berharga	10 jenis			2 jenis	130,000,000	130,000,000	100%	100%	Kasubag Perencanaan Sekretariat
						Jumlah Frekwensi Pendistribusian kertas Berharga									
					Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis aplikasi	Jumlah Sosialisasi e-pajak dan e-retribusi	1 kali				245,000,000	196,985,000	80%	100%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Staf Pengelola Aplikasi	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang					

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran Kegiatan			Penanggung Jawab
							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Rp	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	7	9	10				12				13	
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB-P2		1 kali	1 kali		40,000,000	18,230,000	46%	50%	Kasubid PBB Bidang PLL
						Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		40 orang	40 orang						
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		1 kali			20,630,000	20,630,000	100%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Hotel		40 orang							
					Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		1 kali	1 kali		40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kasubid Pengendalian Bidang Pengembangan dan Pengendalian
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Restoran		40 orang	40 orang						
					Inventarisasi Piutang PBB	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2				1 dok	30,000,000	20,140,000	67%	75%	Kasubid PBB Bidang PLL
					Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah				1 dok	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengembangan dan Pengendalian
					Monitoring dan Evaluasi Mobile Payment Online System (MPOS)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi				1 dok	25,000,000	-	0%	100%	Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Bidang Pajak
							-	-	-	-	5,729,000,000	5,052,835,325	88%		