

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kab/kota	Persen	100	9,344,943,313.00	100	9,093,073,945.00	100	97%				SEKRETARIS
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase realisasi cakupan dokumen Perencanaan, Pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	62,063,160.00	100.00	62,056,970.00	100	100%				KASUBAG PROGRAM
	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	dokumen	6	29,837,560.00	5	29,837,560.00	83%	100%				
	Koordinasi dan Penyusunan - Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	dokumen	3	32,225,600.00	3	32,219,410.00	100	100%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan penysunan dokumen pelaporan keuangan daerah		100	6,923,331,913.00	100	6,745,253,121.00	100	97%				KASUBAG KEUANGAN
	Penyediaan Gaji dan - Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah (orang/bulan)	Orang/bulan	12	6,923,331,913.00	12	6,745,253,121.00	100	97%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah		100	432,861,930.00	100	390,859,410.00	100	90%		masih terdapatnya potensi PAD yang belum terdatakan karena minimnya Sumber daya Manusia yang ada pada Bapenda	Mengalokasi kan formasi untuk pengadaan PNS	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD,Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah ,Bid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah ,Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun(dokumen)	dokumen	1	38,888,070.00	1	38,888,020.00	100%	100%		Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah	penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh	
	- Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah (wajib retribusi)	dokumen	55	21,575,710.00	30	21,326,040.00	55%	99%				
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	laporan	10	372,398,150.00	4	330,645,350.00	40%	89%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksnaaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	Persen	100	23,325,000.00	100	17,000,000.00	100.00	73%		Kualitas dan kuantitas kelembagaan yang belum memadai	peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Bimbingan Teknis - Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	Orang	10	23,325,000.00	1	17,000,000.00	100	73%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	539,942,470.00	100	524,067,003.00	100.00	97%				KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	87,738,810.00	12	87,731,590.00	100	100%				
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan perlatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	13,922,560.00	12	13,914,700.00	100	100%				
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	135,983,000.00	12	130,026,400.00	100	96%				
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	53,648,100.00	12	53,221,800.00	100	99%				
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	dokumen	12	37,000,000.00	12	27,525,000.00	100	74%				
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah (kegiatan)	laporan	70	211,650,000.00	30	211,647,513.00	43%	100%		Untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran diharapkan agar pemenuhan sarana dan prasaran kantor lebih optimal	Untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran diharapkan Penyediaan sarana dan prasaran kantor agar lebih dioptimalkan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	72,620,700.00	100	72,040,000.00	100	99%		Untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran diharapkan agar pemenuhan sarana dan prasaran kantor lebih optimal	Untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran diharapkan Penyediaan sarana dan prasaran kantor agar lebih dioptimalkan	KASUBAG KEUANGAN
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (jenis)	Unit	2	72,620,700.00	2	72,040,000.00	100	99%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	1,072,619,240.00	100	1,064,422,716.00		99%				KASUBAG KEUANGAN
	Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	rekening	12	66,000,000.00	12	59,932,349.00	100	91%				
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (paket)	paket	12	1,006,619,240.00	12	1,004,490,367.00	100	100%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	218,178,900.00	100	217,374,725.00		100%				KASUBAG KEUANGAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajak nya secara rutin/berkala	paket	47	193,831,700.00	12	193,491,525.00	26	100%				
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (paket)	paket	12	21,770,000.00	12	21,306,000.00	100	98%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	2,577,200.00	1	2,577,200.00	100	100%				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	persen	100	5,594,882,630.00	100	5,553,316,250.00	100	99%		Masih terdapatnya wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak	Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak daerah/wajib reribusi daerah untuk semua jenis pajak daerah dalam pemberian pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan perizinan	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD,Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah ,Bid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah ,Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Persen	100	5,594,882,630.00	100	5,553,316,250.00	100	99%				
	- Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	dokumen	1	39,233,110.00	1	39,233,110.00	100	100%				
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Orang	200	38,606,360.00	200	38,606,360.00	100	100%		Belum maksimalnya penggalian potensi sumber -sumber pendapatan daerah	Optimalisasi pengalian potensi pajak daerah melalui ekstensifikasi dan intesifikasi pajak daerah	
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataannya secara berkala (wajib pajak)	laporan	610	95,477,950.00	622	95,296,070.00	102%	100%				
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen	4	108,390,460.00	621,031	88,386,120.00	15,525,775	82%				
	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	kegiatan	1	2,114,561,830.00	1	2,113,922,910.00	100	100%				
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah (penetapan jenis pajak)	dokumen	3	57,235,210.00	1	56,846,490.00	33	99%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI (%)		FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	dokumen	6	777,852,170.00	3	772,560,470.00	50	99%				
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	dokumen	4	56,168,580.00	621,031	56,166,420.00	15,525,775	100%				
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	dokumen	1	2,241,647,450.00	4	2,226,598,040.00	400	99%				
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	1	23,231,470.00	1	23,224,400.00	100	100%				
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	dokumen	6	42,478,040.00	6	42,475,860.00	100	100%				

Watampone, 11 Januari 2024



KAB. BONE

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP.19660717 198603 1 009