

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN OPD TAHUN 2017
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama setahun	buah	150	350	550	800	21.594.500	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Nursyamsi, S.Sos)
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	mbps	40	40	40	40	78.000.000	
		Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan	SPJ	3	6	9	12	117.308.750	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Keuangan (Imawati Nur, SE, MM, Ak, CA)
								Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang di service berkala	buah	10	10	10	10	13.775.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Nursyamsi, S.Sos)
		Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang disediakan	buah	22	21	21	20	5.750.000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur	macam	8	8	8	8	7.952.000	
2	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	1,18%	2,36%	3,54%	4,72%	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kunjungan Rakor ke Luar daerah	kali	37	38	38	37	150.000.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Nursyamsi, S.Sos)
3	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jenis dokumen penatausahaan kantor yang disediakan	dokumen	7	-	-	-	35.550.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
3	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	unit	7	-	-	-	35.000.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Nursyamsi, S.Sos)
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih yang digunakan	macam	4	3	2	2	32.113.558	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	1	2	2	5	124.650.000	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	macam	3	3	3	3	40.000.000	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	67,95%	70,45%	74,69%	78,68%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu aparatur yang diadakan	pasang	-	50	100	-	52.500.000	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimtek	peserta	-	600	-	-	173.600.000	
4	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang disusun	dokumen	-	2	-	-	43.129.500	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Ardiyanti B, SE, M.Ak, Ak, CA)
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disediakan	dokumen	-	-	-	1	12.997.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Keuangan (Imawati Nur, SE, MM, Ak, CA)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
4	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	465 unit	465 unit	465 unit	465 unit	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	-	1	1	-	8.580.500	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Ardiyanti B, SE, M.Ak, Ak, CA)	
5	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Frekuensi rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan asli daerah	3	6	9	12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Bapenda yang disusun	dokumen	1	1	1	1	7.404.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubag. Keuangan (Imawati Nur, SE, MM, Ak, CA)	
6	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	1,05%	2,11%	3,15%	4,21%		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah	dokumen	5	5	5	5	100.980.500	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah (Yasmin Ilyas, S.IP)	
7	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	67,95%	70,45%	74,69%	78,68%		Pengelolaan ADM, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah	Jumlah dokumen laporan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi yang tersedia	dokumen	1	1	2	2	40.176.000	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kaasubid. Pelayanan Pendapatan Lainnya (M. Ilham Djamaluddin, SE)	
8	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	67,95%	70,45%	74,69%	78,68%		Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2		Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan	SPPT	341.675	-	-	-	112.453.274	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Pelayanan PBB-P2 (Muhammad Nasir BS, S.Sos.)
		Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi											
	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target tahun berjalan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
9	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	1,05%	2,11%	3,15%	4,21%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pendapatan daerah	dokumen	5	5	5	5	318.980.500	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Perencanaan Pendapatan (Hj. Mestina, SE)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
10	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah</i>	67,95%	70,45%	74,69%	78,68%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan BPHTB	<i>Jumlah SKPD BPHTB yang diterbitkan</i>	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	1529	1529	1530	1530	<i>278.601.000,00</i>	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid Pelayanan BPHTB (Dra. Nurhayati)
		Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi										
	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	<i>Persentase realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola terhadap total realisasi pendapatan asli daerah Pemda</i>	11,18%	22,36%	33,54%	44,72%										
11	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	<i>Persentase Pertumbuhan PAD</i>	1,32%	2,64%	3,96%	5,28%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi	<i>Jumlah penetapan SKPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Air Bawah Tanah</i>	SKPD	37	37	38	38	<i>64.150.000</i>	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Penetapan (Muh. Ridwan, SE, M.Si.)
								Peningkatan Efektivitas Penatausahaan Keuangan	<i>Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>							
12	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel.	<i>Persentase jumlah SKPD pengelola PAD yang menyampaikan laporan realisasi pendapatan tepat waktu</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi	<i>Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang ditagih</i>	Wajib Pajak	87.568	87.568	87.569	87.569	<i>1.153.755.035</i>	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Penagihan (Zainuddin, S.IP)
13	Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah	<i>Persentase penyelesaian piutang terhadap jumlah tunggakan pajak</i>	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi	<i>Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang ditagih</i>	Wajib Pajak	87.568	87.568	87.569	87.569	<i>1.153.755.035</i>	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Penagihan (Zainuddin, S.IP)
14	Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Persentase Perda Pajak dan Retribusi yang dievaluasi/ direvisi/ ditinjaukembali	2,85%	5,71%	8,55%	11,43%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Peraturan Daerah yang akan dievaluasi/revisi/ peninjauan kembali</i>	Perda	1	2	1	1	<i>15.380.500</i>	PPK : Drs. Hasanuddin BM, MM dan PPTK : Kasubid. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (Muh. Aras Hasibuan Saham, SE, M.Si)

1. SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Persentase kasus pengaduan Pajak yang terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Fasilitas Penerbitan dan Keberatan dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi	Jumlah permasalahan/ sengketa pajak	kasus	1	2	2	1	21.502.500	PPK : Drs. Ha BM, MM dan Kasubid. Peng Keberatan (B SP)
Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah	Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Peningkatan Pengawasan Regulasi Pajak dan Retribusi	Jumlah perda pajak yang dilakukan pengawasan	perda	8	9	9	9	41.673.000	PPK : Drs. Ha BM, MM dan Kasubid. Peng (Akbar, SH)
Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase kenaikan wajib pajak	0,73%	1,47%	2,19%	2,94%		Peningkatan Pengelolaan Benda Berharga	Jenis benda berharga yang dikelola	macam	4	5	6	5	670.538.450	PPK : Drs. Ha BM, MM dan Kasubid. Peng Benda Berharga (Gaus, SE)

Sungguminasa, 08 Januari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa,



Drs. H. ISMAIL MAJID

Pangkat : Pempina Utama Muda

Nip. 19620917 199103 1 005