

**CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	IKU Bupati/ Tujuan Eselon II			IKU Eselon II				IKU Eselon III					IKU Eselon IV						
	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target	Program	No	Bidang / Bagian	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	No	Sub Bagian/ Seksi	Sasaran	Indikator	Target	Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	61,64	Meningkatkan kualitas SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	59,71	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1	Bagian Sekretariat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								1	Bagian Sekretariat					2	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD
								1	Bagian Sekretariat					3	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								1	Bagian Sekretariat					4	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									Bagian Sekretariat	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN	Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan	12 Bulan	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
														6	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								1	Bagian Sekretariat					7	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD
								1	Bagian Sekretariat					8	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD

												9	SubKoordinator Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
												1	Bagian Sekretariat	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Tingkat Kualitas Aparatur	100%	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terpenuhnya SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
																			11	Kasubbid Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Pengolahan Data Retribusi Daerah
																			12	Kasubbid Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
												1	Bagian Sekretariat	Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana	12 Bulan	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
																			14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
																			15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
																			16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
																			17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	1 Laporan	Fasilitasi Kunjungan TamU
																			18	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
												4	Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi						19	SubKoordinator Sistem Informasi Pendapatan	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
												1	Bagian Sekretariat						20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan Mebel

													21	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							1	Bagian Sekretariat	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	
													23	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
									Meningkatnya Ukuran Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	24	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
													25	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	
													26	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terseainya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,730	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD	7%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	3	Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya	Meningkatnya Persentase DBH Hasil Pajak dari Propinsi	7%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	27	SubKoordinator Pendataan dan Penetapan Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya	Meningkatnya Pendapatan DBH Hasil Pajak dari Propinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	94,45 Milyar	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD	7%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	4	Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi	Meningkatnya Persentase Pendapatan Pajak Daerah	7%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	28	SubKoordinator Monev Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
								3	Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya					29	SubKoordinator Monev Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya	Meningkatnya Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
								2	Bidang PBB P2 dan BPHTB						SubKoordinator Penagihan Bidang PBB P2 dan BPHTB				



