

CASCADING TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

CASCADING

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

BUPATI

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik

TUJUAN 3.1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

SASARAN 3.1.3 : Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

SASARAN 3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

ESELON II

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun x 5
Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,18%

Tujuan Perangkat Daerah	Target Tahun x 5	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun x 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	83,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	8,12%	8,16%	8,18%	8,18%

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00

ESELON III

Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Sasaran	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan daerah			
Indikator	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Objek/Wajib Pajak Daerah baru	Jumlah SKPD/SPTPD/SSPD Pajak Daerah	Terbny pengelolaan pendapatan daerah dan Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah Melalui Teknologi Informasi, penyebaran informasi, kebijakan pajak daerah dan potensi sumber sumber pendapatan
Target	8,18%	2830 SPOP/SPTPD	125869 SKPD/SPTPD/SSPD	100%

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		
Indikator	Persentase pemenuhan komponen IKM	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang dilandiklanjuti	Persentase pemenuhan komponen SAKIP
Target	100%	100%	100%

ESELON IV

Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Indikator	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Target	123.482.215.500,00

Subkegiatan	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Target	11 Laporan
Anggaran	272.964.000,00

Subkegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Target	60 Layanan
Anggaran	6.890.000,00

Subkegiatan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Target	11 Dokumen
Anggaran	16.358.000,00

Subkegiatan	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Target	4 Laporan
Anggaran	7.100.000,00

Subkegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sasaran	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Indikator	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NUOP nya
Target	2500 OP
Anggaran	139.700.000,00

Subkegiatan	Penetapan Wajib Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Target	3 Dokumen
Anggaran	319.399.000,00

Subkegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
Indikator	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Target	8 Dokumen
Anggaran	31.435.000,00

Subkegiatan	Penagihan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Target	10 Dokumen
Anggaran	462.845.800,00

Subkegiatan	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Target	30 Dokumen
Anggaran	9.608.000,00

Subkegiatan	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sasaran	Tersedianya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Target	2 Dokumen
Anggaran	13.102.000,00

Subkegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Target	16 Laporan
Anggaran	30.975.000,00

Subkegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sasaran	Tersedianya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Target	3 Dokumen
Anggaran	43.750.000,00

Subkegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sasaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Target	1 Unit
Anggaran	235.750.000,00

Subkegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Target	6 Laporan
Anggaran	157.180.000,00

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		
Indikator	Persentase pemenuhan komponen IKM	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase pemenuhan komponen SAKIP
Target	100%	100%	100%

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sasaran	Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sasaran	Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran	Tersedianya Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Sasaran	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Indikator	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	Indikator	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target	5 Dokumen	Target	1 Dokumen	Target	12 laporan	Target	1 Dokumen	Target	12 Laporan	Target	100%	Target	12 Laporan	Target	100%

Subkegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Subkegiatan	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subkegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Subkegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sasaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sasaran	Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sasaran	Tersedianya Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sasaran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sasaran	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sasaran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sasaran	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Indikator	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan
Target	4 Dokumen	Target	60 Orang/Bulan	Target	12 Laporan	Target	2 Paket	Target	1 Paket	Target	4 Unit	Target	12 Laporan	Target	1 Unit
Anggaran	24.806.800,00	Anggaran	7.805.100.383,00	Anggaran	17.933.600,00	Anggaran	100.200.000,00	Anggaran	22.643.000,00	Anggaran	154.512.000,00	Anggaran	13.500.000,00	Anggaran	96.260.000,00

Subkegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sasaran	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sasaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sasaran	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sasaran	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Indikator	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indikator	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya
Target	12 Laporan	Target	1 Dokumen	Target	16 Unit	Target	6 Paket	Target	16 Unit	Target	12 Laporan	Target	40 Unit
Anggaran	19.380.000,00	Anggaran	248.280.000,00	Anggaran	Rp 187.400.000	Anggaran	Rp 195.920.000	Anggaran	Rp 187.400.000	Anggaran	Rp 210.000.000	Anggaran	Rp 339.810.000

Subkegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD	Subkegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD	Sasaran	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Indikator	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD	Indikator	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Target	12 Laporan	Target	83 Unit
Anggaran	13.690.000,00	Anggaran	Rp 100.570.000

Subkegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target	3 Paket
Anggaran	Rp 108.186.000

Subkegiatan	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Target	12 Dokumen
Anggaran	Rp 12.600.000

Subkegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Target	12 Laporan
Anggaran	Rp 672.937.000

Subkegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target	3 Unit
Anggaran	Rp 71.808.000

Kuala Tungkal,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUGIANTO, SE
Pembina TK1
NIP. 19670317 199002 1 001