

CASCADING 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

CASCADING
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABING BARAT
TAHUN 2024

BUPATI

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Anan 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 3.1.1 : Meningkatkan kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

SASARAN 3.1.2 : Meningkatkan 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	8,16%			
Tujuan Perangkat Daerah		Tujuan Perangkat Daerah	Tahun x 5	Indikator	Target Tahun x 5	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	70	IKM	83	

ESELON III

Program		Target			
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah		2022	2023	2024	2025
Indikator		8,09%			
Target		8,16%			

ESELON IV

Program		Target			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		2022	2023	2024	2025
Indikator		70			
Target		83			

Sasaran Strategis		Target			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja		2022	2023	2024	2025
Indikator		Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			
Target		80,00			

Program		Target			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		2022	2023	2024	2025
Indikator		Persentase pemenuhan komponen IKM			
Target		100%			



Subkegiatan	Pendidikan dan Pendalfiran Objek Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pendalfiran Objek Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendalfiran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Target	11 Laporan
Anggaran	238.264.000

Subkegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Target	60 Layanan
Anggaran	12.975.000

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	214.248.000

Subkegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 23) serta Bera Perumahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sasaran	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 23) serta Bera Perumahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Indikator	Jumlah Objek Pajak yang Dasaikan NJOP nya
Target	2500 OP
Anggaran	80.905.000

Subkegiatan	Pemfapan Wajib Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Pemfapan Wajib Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Kelafapan Pajak Daerah
Target	3 Dokumen
Anggaran	430.221.000

Subkegiatan	Penghasilan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penghasilan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghasilan Pajak Daerah
Target	10 Dokumen
Anggaran	579.222.000

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 Diakutkan Penalfitan dan Verifikasi
Target	8 Dokumen
Anggaran	214.656.000

Subkegiatan	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Target	35 Dokumen
Anggaran	12.975.000

Subkegiatan	Pencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Target	2 Dokumen
Anggaran	88.138.000

Subkegiatan	Pengolahan, Penalfitan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya pengolahan, penalfitan dan pelaporan basis data pajak daerah
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Penalfitan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Target	4 Laporan
Anggaran	478.680.000

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	143.902.000

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 Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Target	1 Dokumen
Anggaran	163.970.000

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	10 Laporan
Anggaran	55.412.000

Subkegiatan	Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Pajak Daerah
Sasaran	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Pajak Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Pajak Daerah
Target	10 Laporan
Anggaran	41.400.000

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

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran	Terwujudnya dokumen perencanaan, laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target	5 Dokumen

Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
Target	1 Dokumen

Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sasaran	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Target	12 Laporan

Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah
Target	1 Dokumen

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah
Target	12 Laporan

Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target	12 Laporan

Kegiatan	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran	Terlaksananya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Indikator	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target	100%

Subkegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target	4 Dokumen
Anggaran	66.652.000

Subkegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Sasaran	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja SKPD
Indikator	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD
Target	12 Laporan
Anggaran	50.880.000

Subkegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target	58 Orang/Bulan
Anggaran	7.315.143.272

Subkegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran	Terwujudnya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Target	1 Dokumen
Anggaran	340.520.000

Subkegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sasaran	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Target	12 Laporan
Anggaran	54.028.000

Subkegiatan	Persediaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD
Sasaran	Terwujudnya Persediaan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Persediaan Barang Milik Daerah
Target	12 Laporan
Anggaran	79.882.600

Subkegiatan	Persediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Persediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000

Subkegiatan	Penyediaan Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Sasaran	Terwujudnya Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Indikator	Jumlah Pakan Domba Besar/Arbitur Kelengkapan
Target	2 Paket
Anggaran	110.050.000



NIP. 19670817 199002 1 001