

Lampiran I : CASCADING 2024

PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PASURUAN

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TAR GET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET					
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang PAD	Rasio PAD terhadap Pendapatan	17%	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan	Rasio PAD terhadap Pendapatan	17%	1	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola	82%	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	4%	1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 dokumen	Bidang P&P
																			2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 dokumen	
																			3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 laporan	
																			4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	
																			5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	
																			6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
															7	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	69000 Objek Pajak	
															8	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	Bidang Pembukuan dan Pengembangan
															9	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	Bidang Pembukuan dan Pengembangan
															10	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan	

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET					
2	Integrasi digitalisasi pelayanan publik	Nilai IKM	80			2	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan pajak daerah	83	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	2.	Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	83%	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	70%	1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 layanan	Bidang PPD
																		2.	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15 dokumen	
																		3.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3.750 dokumen	
																		4.	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.600 dokumen	
							Meningkatnya tata kelola yang baik menjamin pelayanan prima	1	70	Program PenunjangU rusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	1	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							2 Persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	100%							2 Sub kegiatan koordinasi dan 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	5 laporan	
															3 Sub kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
									2 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	1 Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan		Bapenda (Sekretariat)	
													2 Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	16 laporan			

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
												3 Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	1 Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	Bapenda (Sekretariat)
												4 Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikat kompetensinya	100%	1 Sub kegiatan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	Bapenda (Sekretariat)
												5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	1 Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	Bapenda (Sekretariat)
											2 Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 paket		
											3 Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen		
											4 Sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan		
											5 Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		
												6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	1 Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Bapenda (Sekretariat)

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
															2 Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
															3 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
												7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	1 Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	Bapenda (Sekretariat)
												8 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Bapenda (Sekretariat)
															2 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	

SASARAN RPJMD			TUJUAN RENSTRA			SASARAN RENSTRA			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET.
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
															3	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 unit
															4	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit
															5	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	45 unit

Pasuruan,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PASURUAN

**NJOMAN SWASTI, S.STP. MM.**

Pembina Tingkat I

NIP: 19790126 199711 2 001