

LAMPIRAN II

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

RPD / RPJMD 2023-2026

TUJUAN

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05



SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05



RENSTRA 2023-2026

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah BPKD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	Hasil evaluasi SAKIP BPKD oleh Inspektorat Kabupaten	%	83,25	83,50	83,75	84

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	13	13	13	13
Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	dokumen	7	7	7	7
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	29	29	29	29

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	13	13
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Laporan	12	12	12	12
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	17	17

KEGIATAN

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banyaknya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	53	60	65	70
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	Banyaknya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang	Laporan	1	1	1	1
Tersedianya 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	Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Banyaknya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	53	60	65	70
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	Laporan	1	1	1	1
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya 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	Laporan	2	2	2	2
11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1

KEGIATAN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	19	19	19	19

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	19	19	19	19

KEGIATAN

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	17	17

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
13. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	17	17	17	17

KEGIATAN

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Dokumen	1	1	1	1
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Banyaknya Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dokumen	6	6	6	6

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
14. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1
15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	6	6

KEGIATAN

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banyaknya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banyaknya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banyaknya dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	4	4	4	4
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	Laporan	1	1	1	1
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4
19. Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	1
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1

KEGIATAN

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	41	40	42	44

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	39	40	42	44
22. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-	-	-

KEGIATAN

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	Laporan	1	1	1	1
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	1	1	1	1
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	1	1
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	1	1

KEGIATAN

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	117	117	117	117

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33	33	33
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	74	74	74
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	10

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



PROGRAM

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	1. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100
	2. Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penganggaran Pendapatan Daerah yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran Pendapatan Daerah yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100
	3. Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan dibagi Jumlah Dokumen SPM yang diajukan dikali	%	100	100	100	100
	4. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100

KEGIATAN

10. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Dokumen	2	2	2	2
	2. Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2
	3. Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Dokumen	2	2	2	2

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
29. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2
30. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2
33. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	2	2
34. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	4	4	4

KEGIATAN

11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu	Jumlah SPD yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SPD yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100
	2. Persentase penyerapan Dana Transfer	Realisasi Dana Transfer dibagi Anggaran Dana Transfer dikali 100%	%	100	100	100	100
	3. Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu	Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya tepat waktu dibagi Jumlah pegawai yang harus dibayarkan gajinya tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100
	4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Kas Daerah	Laporan	12	12	12	12
	5. Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	Dokumen	1	1	1	1
	6. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SP2D yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100
	7. Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Jumlah nilai pembinaan seluruh OPD dibagi Jumlah OPD	Poin	82	83	84	85

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
35. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	4	4	4
36. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	12	12
37. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	4	4	4	4
38. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	12	12
39. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	1	1	1
40. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	12	12
41. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300	300

KEGIATAN

12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1	1	1	1
	2. Jumlah Perda Realisasi APBD	Jumlah Perda Realisasi APBD	Dokumen	1	1	1	1
	3. Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan	45	45	45	45

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
42. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	540	540	540	540
43. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	282	282	282	282
44. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	18	18	18
45. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	93	93	93	93
46. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	7	7
47. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	3	3	3	3
48. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	1	1	1
49. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	12	12	12	12
50. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	157	157	157	157

KEGIATAN

13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Realisasi Bantuan Keuangan dibagi Anggaran Bantuan Keuangan dikali 100%	%	100	100	100	100

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
51. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	1	1

KEGIATAN

14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	Jumlah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dientri tepat waktu pada aplikasi dibagi Jumlah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang harus dientri tepat waktu pada aplikasi dikali 100%	%	100	100	100	100

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
52. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1
53. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	88	88	88	88

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern. 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



PROGRAM

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	Jumlah LBMD dan DBMD yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah LBMD dan DBMD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100	100



KEGIATAN

15. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Laporan	1	1	1	1
	2. Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Dokumen	1	1	1	1



SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
54. Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1
55. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
56. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
57. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
58. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	45	45	45	45
59. Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
60. Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
61. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
62. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
63. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	45	45	45	45
64. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	46	46	46	46
65. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	50	50	50

TUJUAN

TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,10	5,20	5,30



SASARAN

MENINGKATNYA PENDAPATAN PER KAPITA

Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Pendapatan Per Kapita	Rupiah	26.786.366,65	28.020.689,38	29.339.779,56	30.750.169,10



TUJUAN

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAERAH

Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Anggaran PAD dibagi Anggaran Pendapatan Daerah dikali 100%	%	7,14	7,16	7,17	7,19



SASARAN

MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	%	6	6	6	6

SASARAN

MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	%	6	6	6	6



PROGRAM

4. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	1. Persentase realisasi PAD	Realisasi PAD dibagi Anggaran PAD dikali 100%	%	100	100	100	100
	2. Persentase realisasi PBB	Realisasi PBB dibagi Anggaran PBB dikali 100%	%	100	100	100	100



KEGIATAN

16. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	1. Persentase realisasi PAD	Realisasi PAD dibagi Anggaran PAD dikali 100%	%	100	100	100	100
	2. Persentase realisasi PBB	Realisasi PBB dibagi Anggaran PBB dikali 100%	%	100	100	100	100



SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
66. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4
67. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	2
68. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	50	50	50	50
69. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1
70. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Laporan	1	1	1	1
71. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	200	200	200	200
72. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	2	2
73. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	16	16	16	16
74. Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	10	10
75. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	5	5	5
76. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8	8	8	8