

**CASCADING TAHUN 2021**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	$\frac{PAD}{APBD(Pendapatan\ Total)} \times 100\%$	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	228.940.273.603,8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	a. Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi PAD terhadap target PAD</b>	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata	100%
								b. Persentase Penerimaan PBB-P2				Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	3 regulasi
											Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat tentang pajak daerah	100%
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP Pendaftar Pajak Jumlah WP Pendataan Pajak	500 WP 200 WP
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB	700 BPHTB

												Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2	500.000 SPPT
											Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD Air tanah	120 SKPD
												Jumlah SKPD Reklame	100 SKPD
											Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak	200 WP
											Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Pengajuan Keberatan	45 Pengajuan
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPDKB	10 SKPDKB BPPHTB
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD	1 Paket
												Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 Paket
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel efektif dan efisien	Opini BPK	WTP	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						

					2. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Desember 2020 dan Oktober 2021		<b>a. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu</b>	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS	2 Dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUPA dan PPAS-PERUBAHAN	2 Dokumen
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA-SKPD yang terverifikasi	39 SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah PERDA Tentang APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen

											tentang Penjabaran APBD			
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah PERDA Tentang Perubahan APBD dan PERBUP Tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dokumen	
											Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang terbit	4 Dokumen	
					3, Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%			b. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cetak SP2B Cetak SP2D Cetak SPD Daftar Gaji Kartu kendali gaji Register SP2D Register SPM SKPP SSBP	3010 lembar 23,152 lembar 42 OPD 42 OPD 35.000 lembar 1.545 lembar 23.000 lembar 1.870 lembar 350 SSBP

											Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon DanaTransfer (DAU,DBH,DAK,DID,ADD)	4 kali
											Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan Atas SP2D	4 kali
												SP2D Online, Rekon Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali

											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Laporan Dana Transfer(DAU,DBH,DAK,D ID,ADD	5 dokumen
												Laporan pajak	8 laporan
											Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk opimalisasi	6 kali
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjan, Taspen	4 kali



					4, Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus (n)			<b>c. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan	12 kali
													jumlah Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	45 SKPD
												Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan Jumlah Laporan Semesteran Pemda	1 dokumen 12 dokumen 2 dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 1 dokumen



											Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Akuntansi Jumlah Sosialisasi Akuntansi	1 kali 1 kali
									<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksana</b>			
											Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun
											Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa
											Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun
											Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun

									<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah</b>			
											Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi
					<b>5, Persentase Data BMD yang Valid</b>	<b>100%</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase pencatatan BMD yang valid</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBM	2 dokumen
											Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan BMD	1 dokumen
											Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	42 OPD
											Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	42 OPD
											Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan	80 persen

												Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	1 paket
												Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	42 OPD
												Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	1 paket
												Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	42 OPD
												Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 dokumen

											Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan BMD	1 paket
							<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran b. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik c. Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur d. Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPPKAD	1 dokumen

											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 dokumen	
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA	1 dokumen	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	3 dokumen	
										<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi waktu</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar	14 bulan
												Jumlah Pembayaran Insentif Pajak	12 bulan	
												Jumlah Pembayaran Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12 bulan	
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis penyediaan ATK	72 jenis	
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP terverifikasi dalam satu Tahun	900 SPP	

											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPPKAD	1 dokumen	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Bulanan BPPKAD	12 dokumen	
												Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	
												Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan	4 dokumen	
										<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bangunan Gedung dan Kendaraan yang diausransikan</b>	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dan Bangunan Gedung yang diasuransikan	13
										<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah keikutsertaan dalam peningkatan kapasitas aparatur</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	15 orang
										<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah penyediaan sarana administrasi umum</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	35 jenis

											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUmlah alat Kebersihan	43 jenis
												JUmlah spanduk, umbul2dan Bendera	40 buah
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUmlah Jenis barang cetakan	17 jenis
												Jumlah Penggandaan	140.000 lembar
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JUmlah langganan Surat Kabar	730 exemplar
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	240 orang
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	238 kali
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengadaan Box Arsip	2500 buah
												Jumlah pengadaan rak arsip	20 unit
												luasan fumigasi	1710 m3

												Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	250 meterlinear
									<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	31 unit
									<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan jasa penunjang pelaksanaan adminstrasi kantor</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	96 kali
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet	12 bulan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam satu tahun	192 orang bulan
									<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BMD Dalam Kondisi Baik</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 unit
											Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair terpelihara	20 buah
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86 unit



											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11 unit
									<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Promosi pelayanan perangkat daerah yang terselenggara</b>	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan publik	2 kali