



PEMKAB. LUWU TIMUR

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2026**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	29,00%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	90,5%	Rp 476.710.750	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen/laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase dokumen/laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah	100%	Rp 476.710.750	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
									1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 51.533.400	Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
									2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya hasil analisis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	11 Dokumen	Rp 220.251.950	Kasubid. Penyuluhan Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah
									3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Laporan	Rp 153.633.350	Kasubid. Penyuluhan Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah
									4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	24 Layanan	Rp 22.673.100	Kasubid. Penyuluhan Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah
									5. 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	12 Laporan	Rp 28.618.950	Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	2 Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	90,5% 90,5% 90,5% 90,5%	Rp 79.565.500	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kebijakan Elektronifikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase kebijakan pelaksanaan Elektronifikasi Pemerintah Daerah yang diterbitkan	100% 100% 100% 100%	Rp 79.565.500	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
									6. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	Rp 79.565.500	Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	3 Meningkatkan Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	23,79%	Rp 1,382,796,100	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya penerimaan PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase Realisasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB	100%	Rp 749.953.100	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
									1. 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 Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP)	117.000 Objek Pajak	Rp 749.953.100	Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi dan Kasubid Penagihan dan Pemeriksaan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
									Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase realisasi penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB	100%	Rp 632.843.000	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
									1 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	12 Laporan	Rp 367.821.000	Kasubid. Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
									2 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya dokumen penetapan pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	12 Dokumen	Rp 132.884.000	Kasubid. Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
									3 Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	Rp 93.599.100	Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
									4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak Daerah	12 Dokumen	Rp 38.538.900	Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,20%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100,00%	Rp 18.893.742.250	a Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tercapaiannya Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 43.845.950	Sekretaris Badan
									1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Rp 26.983,500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									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	2 Dokumen	Rp 3.266,950	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									3 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	2 Dokumen	Rp 1.886,500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	Rp 11,709,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
									b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	Rp 17,359,744,530	Sekretaris Badan
									1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	Rp 17,256,346,780	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 15,966,550	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									3 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	19 Laporan	Rp 87,431,200	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
									c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Data Barang Milik Daerah dengan Baik	Persentase Aset Teradministrasi	100%	Rp 15,444,000	Sekretaris Badan
									1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 15,444,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat, Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Terkelola Sesuai Standar	100%	Rp 217,864,100	Sekretaris Badan
									1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Rp 11,194,100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	Rp 22,572,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	57 Orang	Rp 184,097,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
									e Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Selesai Tepat Waktu	100%	Rp 456,835,950	Sekretaris Badan
									1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	Rp 5,290,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	18 Paket	Rp 7,417,700	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	Rp 147,043,250	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	Rp 6,840,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4 Laporan	Rp 7,020,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	160 Laporan	Rp 283,225,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang yang Sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	Rp 366,090,400	Sekretaris Badan
									1 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	Rp 15,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8 Unit	Rp 351,090,400	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
									g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai dengan Kebutuhan Urusan Pemerintahan	100%	Rp 276,597,320	Sekretaris Badan
									1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	Rp 13,437,320	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									2 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 yang disediakan	12 Laporan	Rp 204,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 59,160,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dalam kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Secara Berkala	100%	Rp 157,320,000	Sekretaris Badan
									1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	Rp 48,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	Rp 64,320,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
									3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 45,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													Rp 20,832,814,600	

