



PEMKAB. LUWU TIMUR

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POKOK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	100,20%	1 Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (Persen)	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi potensi PAD Non PBB dan BPHTB terhadap potensi PAD yang teridentifikasi Non PBB dan BPHTB	97,50%	Rp 849.508.000	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 Dokumen	Rp 123.011.000
										- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	6 Dokumen	Rp 333.811.000
										- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Laporan	Rp 194.430.000
										- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	24 Layanan	Rp 52.119.000
										- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan	Rp 146.137.000
								97,50%	Rp 1.037.856.000	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	115000 Objek Pajak	Rp 1.037.856.000
								97,50%	Rp 1.409.102.000	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	12 Laporan	Rp 225.039.600
		- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	145 Dokumen	Rp 855.484.400								
		- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	98 Dokumen	Rp 328.578.000								
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Rp 77.779.300	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Rp 60.642.000
										- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	Rp 3.002.000
										- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen	Rp 3.000.300
										- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	Rp 11.135.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik	100%	Rp 13.244.464.860	- Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang	Rp 13.119.913.860
										- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 21.377.000
										- Koordinasi dan 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 103.174.000
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan Sesuai Standar	100%	Rp 13.581.000	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 13.581.000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp 336.841.000	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Rp 43.306.000
										- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	450 Orang	Rp 54.465.000
										- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	29 orang	Rp 239.070.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 680.608.370	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 5.300.000
										- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	Rp 2.000.000
										- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	18 paket	Rp 7.905.570
										- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	Rp 171.247.000
										- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	Rp 3.720.000
										- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	Rp 11.250.000
										- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	160 laporan	Rp 479.185.800

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Rp 1.345.170.000	- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	39 unit	Rp 26.550.000
										- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	42 unit	Rp 454.620.000
										- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 864.000.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 271.954.520	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Rp 27.154.520
										- Penyediaan 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
										- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Rp 40.800.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	Rp 190.780.000	- 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	8 Unit	Rp 54.920.000
										- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	Rp 64.860.000
										- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 71.000.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>													Rp 19.457.645.050

