



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diferifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk menwujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Renca Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Badan, adalah dokumen Perencanaan Badan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencan Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.
- (1) Renja Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. bab I           Pendahuluan
  - b. bab II          Hasil Evaluasi Renja Badan Tahun Lalu
  - c. bab III        Tujuan Dan Sasaran Renja Badan
  - d. bab IV        Rencana Kerja dan Pendanaan Badan
  - e. bab V        Penutup.

#### Pasal 2

Isi dan uraian Renja badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

#### Pasal 3

Renja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun RKA

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 113

## DAFTAR ISI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

|                                                                                                                                                                                       | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. KATA PENGANTAR                                                                                                                                                                     | ii  |
| BAB I. PENDAHULUAN                                                                                                                                                                    | 1   |
| 1.1. Latar Belakang                                                                                                                                                                   | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum                                                                                                                                                                   | 2   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan                                                                                                                                                                | 4   |
| 1.4. Sistematika Penulisan                                                                                                                                                            | 5   |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU                                                                                                                              | 7   |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah<br>Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah                                                                           | 7   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 22  |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi<br>Badan Pendapatan Daerah                                                                                                      | 23  |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                              | 24  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat                                                                                                                                | 31  |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                          | 32  |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional                                                                                                                                             | 32  |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 33  |
| 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                               | 34  |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                  | 43  |
| BAB VIII. PENUTUP                                                                                                                                                                     | 46  |
| B. DAFTAR TABEL                                                                                                                                                                       |     |
| D. DAFTAR LAMPIRAN                                                                                                                                                                    |     |
| Keputusan Bupati Ende Nomor     KEP/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim<br>Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana<br>Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 |     |

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende (Tabel 1)
2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Tabel 2)
3. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (Tabel 3)
4. Tabel Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (Tabel 4)
5. Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende (Tabel 5)
6. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pekiraan Maju Tahun 2026 Badan Penapatan Daerah Kabupaten Ende (Tabel 6)
7. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 (Tabel 7)

**DAFTAR BAGAN**

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Gambar 1.1)

## KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Rahmad dan Kasih-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 dapat direalisasikan.

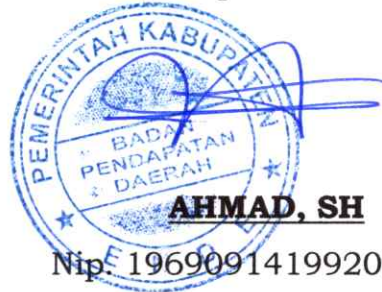
Rencan Kerja sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, tentu saja harus dipahami secara baik oleh pelaksana anggaran yang menyangkut konsep prinsip-prinsip dasar serta pengawasannya.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 menjadi kerangka acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran bagi aparat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Renja Tahun 2025 masih banyak kekurangan sehingga usul saran penting dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Renaca Kerja Tahunan pada waktu yang akan datang.

Ende, 31 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pendatan Daerah,   
Kabupaten Ende

  
**AHMAD, SH**  
Nip. 196909141992031008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2024-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan dapat terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun sebelumnya sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 - 2026.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan dengan memperhatikan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, yaitu dengan Visi “Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal Sebagai Pendukung Utama Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dan Mampu Memberikan Pelayanan Prima Dibidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” serta Misi yaitu:

1. Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
2. Terus meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama wajib pajak dan retribusi;

Adanya perubahan regulasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan di daerah yaitu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun Penyusunannya telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Lampiran VI Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);
  17. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende.
  18. Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2023.
  19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah dalam rangka memberikan landasan strategis dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

Sementara itu tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025;
2. Mengetahui perencanaan program, kegiatan dan pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Ende;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan;
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada dasarnya Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Sistematika penulisan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Catatan Pelaksanaan
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Ende nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu mencakup : Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran, Lokasi serta Dana Indikatif; Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pelaksanaan untuk program-program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende yaitu terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan target program sebesar 100 % yang realisasi secara keseluruhan mencapai

74,03 %. Program ini terdiri dari 5 (Lima) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan administrasi .

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program kegiatan ini dilaksanakan dengan indikator peningkatan pencapaian Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah dengan capaian indikator 100% realisasi sebesar 99,29%. Program kegiatan ini menitikberatkan hanya pada 1 (Satu) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Kerja tahun berikutnya dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renja sampai dengan Tahun 2023 disampaikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende**

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                           | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |                                             |                       | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |                   |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                         |                                                                                  |                                                     |                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023                         | Tingkat capaian % |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                       | 3                                                                                | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4)         |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |                                                                                  |                                                     |                                                                            |                                                                            |                                             |                       |                                                 |                                                                                        |                   |
| 5    | 2 |   |      |   | KEUANGAN                                                                |                                                                                  |                                                     |                                                                            |                                                                            |                                             |                       |                                                 |                                                                                        |                   |
| 5    | 2 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                                                                                  |                                                     |                                                                            |                                                                            |                                             |                       |                                                 |                                                                                        |                   |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                  |                                                     |                                                                            |                                                                            |                                             |                       |                                                 |                                                                                        |                   |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                   | 100                   | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                   | 100                   | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                               | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |                                             |                       | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |                   |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |   |   |      |   |                                                          |                                                                                                      |                                                     |                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023                         | Tingkat capaian % |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                        | 3                                                                                                    | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4)         |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                   | 100                   | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                   | 100                   | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                   | 100                   | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                                                                                                 | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |            |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7          | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | 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 | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100     | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                            |                                                                            |            |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 184 orang                                           |                                                                            | 46 orang                                                                   | 46 orang   | 100     | 46 orang                                        | 92                                                                                     | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 48 Dokumen                                          |                                                                            | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen | 100     | 12 Dokumen                                      | 24                                                                                     | 50,0      |

| Kode |   |   |      |                                                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                                                                             | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |            |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |                                                               | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                  | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7          | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.02 | 5                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 200 Laporan                                         |                                                                            | 50 Laporan                                                                 | 50 Laporan | 100     | 50 Laporan                                      | 100                                                                                    | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.02 | 7                                                             | 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 | 4 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100     | 1 Dokumen                                       | 2                                                                                      | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.03 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                            |                                                                            |            |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.03 | 6                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 8 Orang                                             |                                                                            | 2 Orang                                                                    | 2 Orang    | 100     | 2 Orang                                         | 4                                                                                      | 50,0      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja         | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                              | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |         |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                | 3                                                                                   | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7       | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.05 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                                                                                     |                                                     |                                                                            |                                                                            |         |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                             |                                                                            | 0                                                                          | 0       | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |
|      |   |   |      |   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                             |                                                                            | 0                                                                          | 0       | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                     |                                                     |                                                                            |                                                                            |         |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket                                             |                                                                            | 1 Paket                                                                    | 1 Paket | 100     | 1 Paket                                         | 2                                                                                      | 50,0      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja         | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)              | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |                                             |                       | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |                   |
|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                  |                                                                     |                                                     |                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023                         | Tingkat capaian % |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                | 3                                                                   | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4)         |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                 | 4 Paket                                             |                                                                            | 1 Paket                                                                    | 1 Paket                                     | 100                   | 1 Paket                                         | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 4 Paket                                             |                                                                            | 1 Paket                                                                    | 1 Paket                                     | 100                   | 1 Paket                                         | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan         | 4 Paket                                             |                                                                            | 1 Paket                                                                    | 1 Paket                                     | 100                   | 1 Paket                                         | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 80 Laporan                                          |                                                                            | 35 Laporan                                                                 | 12 Laporan                                  | 34                    | 12 Laporan                                      | 47                                                                                     | 58,8              |
| 5    | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Paket                                             |                                                                            | 1 Paket                                                                    | 1 Paket                                     | 100                   | 1 Paket                                         | 2                                                                                      | 50,0              |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                     |                                                     |                                                                            |                                                                            |                                             |                       |                                                 |                                                                                        |                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                     | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                         | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |        |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                            | 3                                                                                              | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7      | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 8 Unit                                              |                                                                            | 0                                                                          | 0      | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 8 Unit                                              |                                                                            | 0                                                                          | 0      | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 | 4 Unit                                              |                                                                            | 1 Unit                                                                     | 1 Unit | 100     | 1 Unit                                          | 2                                                                                      | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 | # | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 12 Unit                                             |                                                                            | 0                                                                          | 0      | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |
| 5    | 2 | 1 | 2.07 | # | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit                                             |                                                                            | 0                                                                          | 0      | 0       | 0                                               | 0                                                                                      | 0,0       |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                                 | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |            |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                      | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7          | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.08 |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                                                        |                                                     |                                                                            |                                                                            |            |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 48 Laporan                                          |                                                                            | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan | 100     | 12 Laporan                                      | 24                                                                                     | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan                                          |                                                                            | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan | 100     | 12 Laporan                                      | 24                                                                                     | 50,0      |
| 5    | 2 | 1 | 2.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                                        |                                                     |                                                                            |                                                                            |            |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan 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 | 9 Unit                                              |                                                                            | 3 Unit                                                                     | 3 Unit     | 100     | 4 Unit                                          | 6                                                                                      | 66,7      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                                | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |          |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                              | 3                                                                                                     | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7        | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 2 Unit                                              |                                                                            | 1 Unit                                                                     | 1 Unit   | 100     | 1 Unit                                          | 2                                                                                      | 100,0     |
| 5    | 2 | 4 |      |   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                          |                                                                                                       |                                                     |                                                                            |                                                                            |          |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 |   | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         |                                                                                                       |                                                     |                                                                            |                                                                            |          |         |                                                 |                                                                                        |           |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                       | 3 Dokumen                                           |                                                                            | 1 Dkumen                                                                   | 1 Dkumen | 100     | 1 Dkumen                                        | 2                                                                                      | 66,7      |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 8 Dokumen                                           |                                                                            | 2 Dkumen                                                                   | 1 Dkumen | 50      | 1 Dkumen                                        | 3                                                                                      | 37,5      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                                                 | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |             |         | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |           |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                        | 3                                                                                                      | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7           | 8=(7/6) | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4) |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 24 Laporan                                          |                                                                            | 9 Laporan                                                                  | 4 Laporn    | 44      | 1 Dkumen                                        | 13                                                                                     | 54,2      |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit                                              |                                                                            | 1 Unit                                                                     | 1 Unit      | 100     | 1 Unit                                          | 2                                                                                      | 200,0     |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 700 Laporan                                         |                                                                            | 200 Laporan                                                                | 160 Laporan | 80      | 160 Laporan                                     | 360                                                                                    | 51,4      |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                            | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |                                             |                       | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |                   |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                     |                                                                            | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023                         | Tingkat capaian % |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                   | 5                                                                          | 6                                                                          | 7                                           | 8=(7/6)               | 9                                               | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4)         |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 7  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                      | 100 Dokumen                                         |                                                                            | 25 Dkumen                                                                  | 25 Dkumen                                   | 100                   | 25 Dkumen                                       | 50                                                                                     | 50,0              |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 8  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                             | 400 Dokumen                                         |                                                                            | 100 Dkumen                                                                 | 100 Dkumen                                  | 100                   | 80 Dkumen                                       | 200                                                                                    | 50,0              |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 9  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 48 Dokumen                                          |                                                                            | 12 Dkumen                                                                  | 12 Dkumen                                   | 100                   | 12 Dkumen                                       | 24                                                                                     | 50,0              |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                           | 48 Dokumen                                          |                                                                            | 12 Dkumen                                                                  | 12 Dkumen                                   | 100                   | 12 Dkumen                                       | 24                                                                                     | 50,0              |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)                          | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023-2024 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 |                                             |                       | Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 |                   |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    |   |   |      |    | 2                                                        | 3                                                                               | 4                                                   | 5                                                                          | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022                                   | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | 9                                               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023                         | Tingkat capaian % |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 11 |                                                          |                                                                                 |                                                     |                                                                            | 6                                                                          | 7                                           | 8=(7/6)               |                                                 | 10=(5+7+9)                                                                             | 11=(10/4)         |
|      |   |   |      |    | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah    | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 48 Dokumen                                          |                                                                            | 12 Dkumen                                                                  | 12 Dkumen                                   | 100                   | 12 Dkumen                                       | 24                                                                                     | 50,0              |

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta penetapan program dan kegiatan Tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penegakan dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Petugas Juru Sita, Juru Tagih dan Penyidik Pajak Daerah
- b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pekerjaan yang sangat terbatas;
- c. Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Sistem Pembayaran Pajak secara online oleh wajib pajak dan wajib retribusi masih sangat kurang;
- d. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah belum menggambarkan kondisi ril serta tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah masih besar;
- e. Masih kurangnya integrasi data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kantor/lembaga pelayanan publik dalam kaitan pembayaran/pelunasan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak.
- f. Masih kurangnya Mesin Pencatat Transaksi Online yang ditempatkan pada setiap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mencegah kebocoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Belum adanya pendataan secara masal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sehingga terjadi pendobelan data pajak, obyek pajak yang sudah tidak diketahui secara jelas serta menumpuknya piutang pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).
- h. Belum adanya Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dalam menentukan letak strategis dari Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tahun 2024 –2026, serta mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, maka pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telah

menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli daerah.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Indikator Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ende

| No | Indikator Kinerja                       | SPM / Standar Nasional | IKK  | Target Renstra PD |      |      |      | Realisasi Capaian |         | Proyeksi |         | Catatan Analsis |
|----|-----------------------------------------|------------------------|------|-------------------|------|------|------|-------------------|---------|----------|---------|-----------------|
|    |                                         |                        |      | 2020              | 2021 | 2023 | 2023 | 2020              | 2021    | 2023     | 2023    |                 |
| 1  | Persentase Peningkatan Pajak Daerah     | 100 %                  | 20 % | 4 %               | 4%   | 4 %  | 4%   | 52,94 %           | 19,04 % | 55,00 %  | 56,00 % |                 |
| 2. | Persentase Peningkatan Retribusi Daerah | 100 %                  | 15 % | 3%                | 3%   | 3%   | 3%   | 69,38 %           | 28,76 % | 70,00 %  | 71,00 % |                 |

Dari table tersebut diatas bahwa Presentase Target setiap tahun meningkat 4 % untuk Presentase Peningkatan Pajak dan 3 % untuk Presentase Peningkatan Retribusi Daerah.

Target Pajak Daerah untuk Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 34.568.224.500,-** dengan Realiasi sebesar **Rp. 17.858.017.253,-** tingkat prosentase sebesar **51,65 %** jika di dibandingkan dengan Target Pajak Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 33.754328.500,-** dengan Realiasi sebesar **Rp. 15.706.673.191,-** tingkat prosentase sebesar **46,53 %**

Target Retribusi Daerah untuk Tahun 2023 sebesar **Rp. 410.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 395.975.434,-** tingkat

prosentase sebesar **96,58%** jika dibandingkan dengan Target Retribusi Daerah untuk Tahun 2022 sebesar **Rp. 400.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 210.843.094,-** tingkat prosentase sebesar **52,71%**

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Retribusi Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan retribusi daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, beberapa isu yang strategis yang sangat berkaitan dengan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam peningkatan Pajak dan Retribusi antara lain:

1. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dioptimalkan untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai

pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

3. Belum optimalnya Peralatan Pencatatan Transaksi Online yang ditempatkan pada Warung, Restoran, Kafe dan Hotel sehingga pengawasan terkait pemasukan pendapatan dan retribusi secara online dapat dioptimalkan.
4. Belum optimalnya Peralatan Pencatatan Transaksi Online yang digunakan Perangkat Daerah penerima Retribusi Daerah sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan retribusi dimaksud.
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB;
6. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Kurangnya Minat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menggunakan Transaksi Pembayaran On line;
8. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah secara *online* sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
9. Belum adanya Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dalam menentukan letak strategis dari Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif,

efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih tetap/tidak mengalami perubahan sesuai rancangan awal RKPD Kabupaten Ende tahun 2024, perubahan terjadi hanya pada besaran dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ende selengkapnya digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3**

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende

| Rancangan Awal RKPD |                                                                         |           |                                                                                                  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                |           |                                                                                                  |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1                   | 2                                                                       | 3         | 4                                                                                                | 5              | 6                    | 7                                                                       | 8         | 9                                                                                                | 10             | 11                   | 12              |
| 1                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |           |                                                                                                  |                | 6,888,736,903        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |           |                                                                                                  |                | 6,568,000,000        |                 |
| 1.1                 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |           |                                                                                                  |                | <b>71,500,000</b>    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |           |                                                                                                  |                | <b>71,500,000</b>    |                 |
| 1.1.1               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 60,000,000           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 60,000,000           |                 |
| 1.1.2               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            |                 |
| 1.1.3               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            |                 |
| 1.1.4               | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            |                 |

| Rancangan Awal RKPD |                                                                                       |           |                                                                                                  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |           |                                                                                                  |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1                   | 2                                                                                     | 3         | 4                                                                                                | 5              | 6                    | 7                                                                                     | 8         | 9                                                                                                | 10             | 11                   | 12              |
| 1.1.5               | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 2,500,000            |                 |
| 1.1.6               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 1,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ende | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 1,500,000            |                 |
| 1.2                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |           |                                                                                                  |                | <b>5,044,900,000</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |           |                                                                                                  |                | <b>5,044,900,000</b> |                 |
| 1.2.1               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 5,000,000,000        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 5,000,000,000        |                 |
| 1.2.2               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 39,900,000           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 39,900,000           |                 |
| 1.2.3               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 2,500,000            |                 |
| 1.2.4               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 2,500,000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Kab. Ende | Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Administrasi Keuangan Akhir Tahun        | 100 %          | 2,500,000            |                 |

| Rancangan Awal RKPD |                                                                         |           |                                                                   |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                |           |                                                                   |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan                                         | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan                                         | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1                   | 2                                                                       | 3         | 4                                                                 | 5              | 6                    | 7                                                                       | 8         | 9                                                                 | 10             | 11                   | 12              |
| 1.3                 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |           |                                                                   |                | <b>4,800,000</b>     | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |           |                                                                   |                | <b>4,800,000</b>     |                 |
| 1.3.1               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Kab. Ende | Tersedianya Tenaga Pengelola Barang                               | 2 orang        | 4,800,000            | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Kab. Ende | Tersedianya Tenaga Pengelola Barang                               | 2 orang        | 4,800,000            |                 |
| 1.4                 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |           |                                                                   |                | <b>250,000,000</b>   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |           |                                                                   |                | <b>250,000,000</b>   |                 |
| 1.4.1               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Kab. Ende | Tersedianya Tenaga Ahli Perpajakan                                | 4 orang        | 250,000,000          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Kab. Ende | Tersedianya Tenaga Ahli Perpajakan                                | 4 orang        | 250,000,000          |                 |
| 1.5                 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |           |                                                                   |                | <b>162,800,000</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |           |                                                                   |                | <b>162,800,000</b>   |                 |
| 1.5.1               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 4,800,000            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 4,800,000            |                 |
| 1.5.2               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 8,000,000            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 8,000,000            |                 |
| 1.5.3               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 30,000,000           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 30,000,000           |                 |
| 1.5.3               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 25,000,000           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 25,000,000           |                 |
| 1.5.4               | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 15,000,000           | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 15,000,000           |                 |
| 1.5.5               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 80,000,000           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab. Ende | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Perkantoran | 100 %          | 80,000,000           |                 |
| 1.6                 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |           |                                                                   |                | <b>875,000,000</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |           |                                                                   |                | <b>875,000,000</b>   |                 |
| 1.6.1               | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                            | 100 %          | 720,000,000          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                            | 100 %          | 720,000,000          |                 |

| Rancangan Awal RKPD |                                                                                                                  |           |                                                                        |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                         |           |                                                                        |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                | 3         | 4                                                                      | 5              | 6                    | 7                                                                                                                | 8         | 9                                                                      | 10             | 11                   | 12              |
| 1.6.2               | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 35,000,000           | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 35,000,000           |                 |
| 1.6.3               | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 90,000,000           | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 90,000,000           |                 |
| 1.6.4               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 18,000,000           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 18,000,000           |                 |
| 1.6.5               | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 12,000,000           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Kab. Ende | Terdinya Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %          | 12,000,000           |                 |
| 1.7                 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      |           |                                                                        |                | <b>41,000,000</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      |           |                                                                        |                | <b>41,000,000</b>    |                 |
| 1.7.1               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Kab. Ende | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik dan Telekomunikasi            | 100 %          | 5,000,000            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Kab. Ende | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik dan Telekomunikasi            | 100 %          | 5,000,000            |                 |
| 1.7.2               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Kab. Ende | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik dan Telekomunikasi            | 100 %          | 36,000,000           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Kab. Ende | Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik dan Telekomunikasi            | 100 %          | 36,000,000           |                 |
| 1.8                 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |           |                                                                        |                | <b>118,000,000</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |           |                                                                        |                | <b>118,000,000</b>   |                 |
| 1.8.1               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ende | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Motor dan Pemeliharaan Gedung | 100 %          | 8,000,000            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ende | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Motor dan Pemeliharaan Gedung | 100 %          | 8,000,000            |                 |
| 1.8.2               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Kab. Ende | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Motor dan Pemeliharaan Gedung | 100 %          | 110,000,000          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Kab. Ende | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Motor dan Pemeliharaan Gedung | 100 %          | 110,000,000          |                 |
| 2                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                     |           |                                                                        |                | 3,932,000,000        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                     |           |                                                                        |                | 3,932,000,000        |                 |
| 2.1                 | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                                                    |           |                                                                        |                | <b>3,932,000,000</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                                                    |           |                                                                        |                | <b>3,932,000,000</b> |                 |

| Rancangan Awal RKPD |                                                                                                                           |           |                                                   |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                  |           |                                                   |                |                      | Catatan Penting |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| No                  | Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                            | Lokasi    | Indikator Kinerja                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                            | Lokasi    | Indikator Kinerja                                 | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |                 |
| 1                   | 2                                                                                                                         | 3         | 4                                                 | 5              | 6                    | 7                                                                                                                         | 8         | 9                                                 | 10             | 11                   | 12              |
| 2.1.1               | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 170,000,000          | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 170,000,000          |                 |
| 2.1.2               | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 175,000,000          | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 175,000,000          |                 |
| 2.1.3               | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 150,000,000          | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 150,000,000          |                 |
| 2.1.4               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 350,000,000          | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 350,000,000          |                 |
| 2.1.5               | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 500,000,000          | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 500,000,000          |                 |
| 2.1.6               | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 1,018,000,000        | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 1,018,000,000        |                 |
| 2.1.7               | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 100,000,000          | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 100,000,000          |                 |
| 2.1.8               | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 75,000,000           | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 75,000,000           |                 |
| 2.1.9               | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 1,124,000,000        | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 1,124,000,000        |                 |
| 2.1.10              | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 270,000,000          | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | Kab. Ende | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 100 %          | 270,000,000          |                 |
|                     |                                                                                                                           |           |                                                   |                | 10,500,000,000       |                                                                                                                           |           |                                                   |                | 10,500,000,000       |                 |

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Usulan kegiatan yang diperoleh saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4**

Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende

| No | Program/Kegiatan                                                    | Lokasi       | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Jumlah Dana | Catatan |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| I. | <b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> |              |                   |                 |             |         |
| 1. | Penyuluhan dan Sosialisasi PTentang pajak dan Retribusi Daerah      | 21 Kecamatan |                   | Kegiatan        | 0           |         |
| 2. | Pendataan dan Penyempurnaan Data Obyek dan Subyek Pajak             | 21 Kecamatan |                   | Kegiatan        | 0           |         |
|    | <b>TOTAL</b>                                                        |              |                   |                 | 0           |         |

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Agenda prioritas pembangunan nasional (NAWA CITA) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Sasaran makro;
2. Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat;
3. Sasaran pembangunan sektor unggulan;
4. Sasaran dimensi pemerataan;
5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah;
6. Sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja berpedoman pada agenda Prioritas (Nawa Cita) yang kedua, yaitu: Mengembangkan

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dimana rencana kerja tersebut telah diterjemahkan kedalam misi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
2. Terus meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama wajib pajak/wajib retribusi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ditetapkan pula tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi dimana tujuan strategi tersebut terdiri dari :

1. Meningkatnya penerimaan Pajak dan retribusi Daerah secara optimal;
2. Terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah melaui sistem perpajakan yang berbasis online;
3. Terlaksananya Pendataan secara masal Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
4. Terlaksannya pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT);
5. Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah dan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel dan professional;
6. Terlaksananya pendataan potensi pajak baru.
7. Terlaksananya Penerapan Pembayaran Secara On line untuk sertiap transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende menetapkan sasaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Renja  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende**

| Tujuan                                                         | Sasaran                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                | Formula                                                                                                              | Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2023) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                                                                |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                      |                                        | Tahun 2024                                     | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Kinerja pada akhir period RPD |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance) | Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Nilai AKIP Bapenda                                                                                 | Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Oleh Inspektorat                                                        | CC                                     | B                                              | B          | B          | B                                     |
|                                                                | Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah                      | Persentase Pendapatan Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) | <div>Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</div> <div>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</div> <div>X 100%</div> | 27,84                                  | 34                                             | 36         | 38         | 38                                    |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

| No. Rek |    |    | Program                                                            | Kegiatan                                                 | Sub Kegiatan                                                     |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5       | 02 | 01 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                          |                                                                  |
| 5       | 02 | 01 | 2.01                                                               | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran Daerah</b> |                                                                  |
| 5       | 02 | 01 | 2.01                                                               | 3                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |
| 5       | 02 | 01 | 2.01                                                               | 4                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |
| 5       | 02 | 01 | 2.01                                                               | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                   |                                                                  |
| 5       | 02 | 01 | 2.01                                                               | 5                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |
| 5       | 02 | 01 | 2.02                                                               | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>            |                                                                  |
| 5       | 02 | 01 | 2.02                                                               | 1                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |
| 5       | 02 | 01 | 2.02                                                               | 3                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| No. Rek  |           |           | Program                                      | Kegiatan                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                              |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | 02        | 01        | 2.02                                         | 5                                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b>                                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                                                           |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 1                                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 3                                                                            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                         |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 4                                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 5                                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 8                                                                            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                 |
| 5        | 02        | 01        | 2.06                                         | 9                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b>                                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |                                                                                                                           |
| 5        | 02        | 01        | 2.07                                         | 2                                                                            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                       |
| 5        | 02        | 01        | 2.07                                         | 10                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        |
| 5        | 02        | 01        | 2.07                                         | 11                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b>                                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                           |
| 5        | 02        | 01        | 2.08                                         | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b>                                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                           |
| 5        | 02        | 01        | 2.09                                         | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          |
| 5        | 02        | 01        | 2.09                                         | 6                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  |
| 5        | 02        | 01        | 2.09                                         | 9                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              |
| 5        | 02        | 01        | 2.09                                         | 10                                                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |
| 5        | 02        | 4         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> |                                                                              |                                                                                                                           |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>4</b>  | <b>2.01</b>                                  | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                |                                                                                                                           |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 1                                                                            | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 2                                                                            | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 3                                                                            | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 4                                                                            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 5                                                                            | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |
| 5        | 02        | 4         | 2.01                                         | 7                                                                            | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |

| No. Rek |    |   | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan                                                     |
|---------|----|---|---------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 8        | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                     |
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 10       | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah            |
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 11       | Penagihan Pajak Daerah                                           |
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 13       | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah            |
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 14       | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                              |
| 5       | 02 | 4 | 2.01    | 15       | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basisi Data Pajak Daerah |
|         |    |   |         |          |                                                                  |

**Tabel 6**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Pekiraan Maju Tahun 2026 Badan Penapatan Daerah Kabupaten Ende**

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                      |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                    | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                  |
|    |      |    |    |      |      | Badan Pendapatan Daerah                                          |                                                                                                      |                                  |                                        | 6.888.736.903,00    |                                  |                         |                                   | 7.528.600.000,00    |
|    | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                      |                                  |                                        | 6.888.736.903,00    |                                  |                         |                                   | 7.528.600.000,00    |
|    | 5    | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                         |                                                                                                      |                                  |                                        | 6.888.736.903,00    |                                  |                         |                                   | 7.528.600.000,00    |
| 1  | 5    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -                                                                                                    | -                                | -                                      | 6.120.923.903,00    |                                  |                         | -                                 | 6.665.600.000,00    |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                    | 100%                             | -                                      | 20.000.000,00       |                                  |                         | 100%                              | 22.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |                                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 2 Dokumen                        | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 2 Dokumen                         | 5.500.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                   | 5.500.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 2 Dokumen                        | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 2 Dokumen                         | 5.500.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                   | 5.500.000,00        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | -                                                                                                                                                  | 100%                             | -                                      | 5.033.580.539,00    |                                  |                         | 100%                              | 5.545.750.000,00    |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 38 Orang/bulan                   | 30 Orang/bulan                         | 5.000.980.539,00    | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 38 Orang/bulan                    | 5.500.000.000,00    |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen                       | 6 Dokumen                              | 27.600.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 12 Dokumen                        | 40.500.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | 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 |                                  | 12 Laporan                             | 5.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                   | 5.250.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                                          | 100%                             | 100 %                                  | 6.000.000,00        |                                  |                         | 100%                              | 6.500.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan                       | 12 Laporan                             | 6.000.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 12 Laporan                        | 6.500.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                | 100%                             | 100 %                                  | 302.910.750,00      |                                  |                         | 100%                              | 306.500.000,00      |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                          | 1 Paket                                | 4.973.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Paket                           | 5.750.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               |                                                                                                                                                    |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                      |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                            | 4                                                                                    | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket                          | 1 Paket                                | 7.999.800,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Paket                           | 8.750.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                          | 1 Paket                                | 84.995.950,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Paket                           | 85.500.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket                          | 1 Paket                                | 70.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Paket                           | 70.500.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | 70 Laporan                       | 12 Laporan                             | 14.994.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 70 Laporan                        | 15.500.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 110 Laporan                      | 12 Laporan                             | 119.948.000,00      | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 110 Laporan                       | 120.500.000,00      |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                           | 100%                             | 100 %                                  | 695.998.000,00      |                                  |                         | 100%                              | 719.500.000,00      |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 4 Unit                           | 6 Unit                                 | 598.048.000,00      | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 4 Unit                            | 620.000.000,00      |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit                          | 6 Unit                                 | 59.950.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 10 Unit                           | 61.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 9 Unit                           | 12 Unit                                | 38.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 9 Unit                            | 38.500.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | 100%                             | 100 %                                  | 37.997.364,00       |                                  |                         | 100%                              | 39.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                       | 12 Laporan                             | 37.997.364,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 12 Laporan                        | 39.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                          | 100%                             | 100 %                                  | 24.437.250,00       |                                  |                         | 100%                              | 26.350.000,00       |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan 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 |                                  | 6 Unit                                 | 3.500.000,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                                   | 3.600.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit                           | 10 Unit                                | 4.992.350,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Unit                            | 5.250.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                           | 1 Unit                                 | 7.977.400,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Unit                            | 9.000.000,00        |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                           | 6 Unit                                 | 7.967.500,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Unit                            | 8.500.000,00        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                |                                                                                                        |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                              | 4                                                                                                      | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                  |
| 2  | 5    | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                          | Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD                                     | 36,00 %                          | 36,00 %                                | 767.813.000,00      |                                  |                         | 36,00 %                           | 863.000.000,00      |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         | Persentase Pendapatan Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)     | 38,00%                           | 36,00 %                                | 767.813.000,00      |                                  |                         | 38,00%                            | 863.000.000,00      |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 500 Dokumen                      | 12 Dokumen                             | 11.289.200,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 500 Dokumen                       | 41.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 300 Dokumen                      | 12 Dokumen                             | 50.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 300 Dokumen                       | 51.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 21 Laporan                       | 21 Laporan                             | 50.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 21 Laporan                        | 51.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit                           | 1 Unit                                 | 156.600.000,00      | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 1 Unit                            | 160.000.000,00      |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 21 Laporan                       | 24 Laporan                             | 80.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 21 Laporan                        | 85.000.000,00       |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                |                                                                                                        |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 30 Laporan                       | 12 Laporan                             | 35.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 300 Laporan                       | 40.000.000,00       |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Akhir Periode Renstra OPD | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                  |                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                         |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                  | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                           | Sumber Dana             | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                 | 5                                | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                      | 15                                | 16                      |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                      | 40000 Obyek Pajak                | 98000 Obyek Pajak                      | 100.000.000,00      | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 40000 Obyek Pajak                 | 110.000.000,00          |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                             | 300 Dokumen                      | 300 Dokumen                            | 60.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 300 Dokumen                       | 65.000.000,00           |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 12 Dokumen                       | 12 Dokumen                             | 9.923.800,00        | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 12 Dokumen                        | 15.000.000,00           |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                           | 50000 Dokumen                    | 30000 Dokumen                          | 100.000.000,00      | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 50000 Dokumen                     | 120.000.000,00          |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                          | 50 Dokumen                       | 150 Dokumen                            | 35.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 50 Dokumen                        | 40.000.000,00           |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                   |                                  |                                        |                     |                                  |                         |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah   | 400 Dokumen                      | 200 Dokumen                            | 80.000.000,00       | Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 400 Dokumen                       | 85.000.000,00           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                  |                                        | <b>J U M L A H</b>  | <b>6.888.736.903,00</b>          |                         |                                   | <b>7.528.600.000,00</b> |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, dimana total kebutuhan dana yang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Rp. 6.888.736.903 ( Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribuh Sembilan Ratus Tiga Rupiah ).

Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan program dan kegiatan yaitu :

**Tabel 7**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025**

| Kode Rek |          |          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      |                                                                         |                                                                               | Jumlah Dana          |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5        | 2        | 1        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                         |                                                                               | 6,120,923,903        |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.01</b>                                                        | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                               | <b>20,000,000</b>    |
| 5        | 2        | 1        | 2.01                                                               | 2                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 5,000,000            |
| 5        | 2        | 1        | 2.01                                                               | 3                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                          | 5,000,000            |
| 5        | 2        | 1        | 2.01                                                               | 4                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                            | 5,000,000            |
| 5        | 2        | 1        | 2.01                                                               | 5                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                  | 5,000,000            |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.02</b>                                                        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                               | <b>5,033,580,539</b> |
| 5        | 2        | 1        | 2.02                                                               | 1                                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 5,000,980,539        |
| 5        | 2        | 1        | 2.02                                                               | 3                                                                       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 27,600,000           |
| 5        | 2        | 1        | 2.02                                                               | 7                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5,000,000            |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.03</b>                                                        | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                                                                               | <b>6,000,000</b>     |
| 5        | 2        | 1        | 2.03                                                               | 6                                                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 6,000,000            |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.06</b>                                                        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                               | <b>302,910,750</b>   |
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                                               | 1                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 4,973,000            |
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                                               | 3                                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | 7,999,800            |

| Kode Rek |          |          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                |                                                                              |                                                                                                                           | Jumlah Dana        |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                         | 4                                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | 84,995,950         |
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                         | 5                                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 70,000,000         |
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                         | 8                                                                            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                 | 14,994,000         |
| 5        | 2        | 1        | 2.06                                         | 9                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | 119,948,000        |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.07</b>                                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                                           | <b>695,998,000</b> |
| 5        | 2        | 1        | 2.07                                         | 2                                                                            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                       | 598,048,000        |
| 5        | 2        | 1        | 2.07                                         | 10                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 59,950,000         |
| 5        | 2        | 1        | 2.07                                         | 11                                                                           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 38,000,000         |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.08</b>                                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                           | <b>37,997,364</b>  |
| 5        | 2        | 1        | 2.08                                         | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | 37,997,364         |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2.09</b>                                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                           | <b>24,437,250</b>  |
| 5        | 2        | 1        | 2.09                                         | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | 3,500,000          |
| 5        | 2        | 1        | 2.09                                         | 6                                                                            | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya                                                                                      | 4,992,350          |
| 5        | 2        | 1        | 2.09                                         | 9                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 7,977,400          |
| 5        | 2        | 1        | 2.09                                         | 10                                                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | 7,967,500          |
| 5        | 2        | 4        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> |                                                                              |                                                                                                                           | <b>767.813.000</b> |
| <b>5</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>2.01</b>                                  | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                |                                                                                                                           | <b>767.813.000</b> |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 1                                                                            | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                                      | 11.289.200         |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 2                                                                            | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           | 50,000,000         |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 3                                                                            | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 50,000,000         |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 4                                                                            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 156,600,000        |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 5                                                                            | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 80,000,000         |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 6                                                                            | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 35,000,000         |
| 5        | 2        | 4        | 2.01                                         | 7                                                                            | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 100,000,000        |

| Kode Rek   |   |   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |    |                                                       | Jumlah Dana   |
|------------|---|---|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------|
| 5          | 2 | 4 | 2.01                          | 8  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                          | 60,000,000    |
| 5          | 2 | 4 | 2.01                          | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 9.923.800     |
| 5          | 2 | 4 | 2.01                          | 11 | Penagihan Pajak Daerah                                | 100,000,000   |
| 5          | 2 | 4 | 2.01                          | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak                          | 35,000,000    |
| 5          | 2 | 4 | 2.01                          | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 80,000,000    |
| Total..... |   |   |                               |    |                                                       | 6,888,736,903 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Pelaksanaan**

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ditunjang dengan 2 Program, 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, hal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap dapat mengatasi berbagai permasalahan bidang pendapatan daerah yang ada. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat maupun masyarakat dalam pelaksanaannya.

#### **5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memerlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan terutama Petugas Juru Tagih, Juru Sita dan Penyidik Pajak Daerah;
2. Perlu adanya peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara continue terhadap penerapan Sistem Pembayaran Pajak yang sudah secara online serta membuat solusi apabila di temukan suatu permasalahan kegiatan;
3. Perlu adanya penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan;
4. Perlu adanya peningkatan Sistem Transaksi Online dalam Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam pembayaran;
5. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Operasional Kantor;
6. Perlu adanya penyempurnaan landasan hukum serta law and forcemen bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;

7. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlebih terhadap pengawasan Pajak Reklame yang sudah harus berbasis Informasi Teknologi (IT);
8. Perlu adanya pengkajian updating data pajak daerah dengan melakukan Pendataan Masal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah;

### **5.1. Rencana Tindak Lanjut**

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.

 Pj. BUPATI ENDE,   
  
AGUSTINUS G. NGASU