



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026

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 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 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 Pendapatan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Plt. Sekretaris Daerah untuk ditapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026
- 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 ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

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 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);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3)
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya di Singkat Renja Bapenda, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Bapenda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026.

3. Rencana ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Rencana Kerja Bapenda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut.
- a. bab 1 Pendahuluan
 - b. bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. bab V Penutup

Pasal 2

Rincian dan uraian Renja Bapenda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Renja Bapenda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Bupati 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, 7 Oktober

2025


BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende

pada tanggal 8 Oktober

2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 29

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA BAPENDA KABUPATEN
ENDE TAHUN 2025

ISI DAN URAIAN RENJA

	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 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 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 Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Bapenda 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)



PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2026



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ENDE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 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 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029.

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 2025, 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 2026 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 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;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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 2026 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 2026;
2. Mengetahui perencanaan program, kegiatan dan pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 untuk di usulkan kepada Bappeda Kabupaten Ende;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 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 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 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 2025 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

85,00 %. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 21 (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 Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian indikator 100% realisasi sebesar 100%. Program kegiatan ini menitikberatkan hanya pada 1 (Satu) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 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 2024 disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
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 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	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		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
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
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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	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	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
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 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat capaian %
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	4 Dokumen		-	-	-	-	-	-
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Orang		1 Orang	1 Orang	100	1 Orang	1	100
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
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		-	-	-	-	-	-
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
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
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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	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	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									
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit		-	-	-	-	-	-
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		-	-	-	-	-	-
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	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat capaian %
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.07	9	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		-	-	-	-	-	-
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
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		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
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		1 Unit	-	-	4 Unit	4	50
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									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	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		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2	66,7
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50	1 Dokumen	3	37,5
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 Dokumen	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
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 Dokumen	25 Dokumen	100	25 Dokumen	50	50,0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Out Put)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	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	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	400 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	100	80 Dokumen	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 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24	50,0
5	2	4	2.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24	50,0
5	2	4	2.01	11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	24	50,0

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta penetapan program dan kegiatan Tahun 2024, 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 2019-2024, serta mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, maka pada Tahun 2024 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 Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024	2025	
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 2024 adalah sebesar Rp.33.138.224.500,- dengan Realiasi sebesar Rp. 17.409.240.160,- tingkat prosentase sebesar 52,04 % jika di bandingkan dengan Target Pajak Daerah untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 34.158.224.500,- dengan Realiasi sebesar Rp. 17.393.358.960,- tingkat prosentase sebesar 52,49 %

Target Retribusi Daerah untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 113.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.465.000,- tingkat

prosentase sebesar 11,92% jika dibandingkan dengan Target Retribusi Daerah untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 410.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.975.43,- tingkat prosentase sebesar 96,58%

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 2024, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih tetap/tidak mengalami perubahan sesuai rancangan awal RKPD Kabupaten Ende tahun 2023, 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 2024
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	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71,500,000	
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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,044,900,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,044,900,000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Adminstrasi Keuangan Akhir Tahun	100 %	5,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende	Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Adminstrasi 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 Adminstrasi Keuangan Akhir Tahun	100 %	39,900,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende	Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Adminstrasi 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 Adminstrasi Keuangan Akhir Tahun	100 %	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende	Tersedianya Administrasi Gaji dan Tunjangan dan Laporan Adminstrasi 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 Adminstrasi 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 Adminstrasi 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	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,800,000	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Tersedianya Tenaga Pengelolah Barang	2 orang	4,800,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende	Tersedianya Tenaga Pengelolah Barang	2 orang	4,800,000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250,000,000	
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah				162,800,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				162,800,000	
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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				875,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				875,000,000	
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41,000,000	
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118,000,000	
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	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3,932,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3,932,000,000	
2.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				3,932,000,000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				3,932,000,000	

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
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 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Jumlah Dana	Catatan
I.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
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	
	TOTAL				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 2024-2029 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 melalui sistem perpajakan yang berbasis online;
3. Terlaksananya Pendataan secara masal Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2);
4. Terlaksananya pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT);
5. Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah dan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel dan profesional;
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 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Darah	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah X 100%	55	56	57	58	59	60	61
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi Jumlah Total Kegiatan) X 100	100	100	100	100	100	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

No.	Rek	Prog	Kegi	Sub Kegiatan
		ram	atan	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5	02	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran Daerah
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	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	01	2.01	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	02	01	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	02	01	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	02	01	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	02	01	2.03	Kegiatan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	02	01	2.03	1 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
5	02	01	2.03	2 Pendidikan dan Peatihan Formal
5	02	01	2.03	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
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 Fasilitas Kunjungan Tamu
5	02	01	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	01	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	02	01	2.08	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
5	02	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
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	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 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)
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 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Pekiraan Maju Tahun 2027 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 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16
						Badan Pendapatan Daerah				7.850.000.000				8.003.860.000
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.850.000.000				8.003.860.000
	5	02				KEUANGAN				7.850.000.000				8.003.860.000
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.350.000.000			-	5.081.510.000
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	-	10.000.000			100%	12.000.000
	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	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	6.000.000
	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	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	6.000.000
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	-	5.005.000.000			100%	5.081.510.000
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.000.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38 Orang/bulan	5.076.110.000
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	2.500.000
	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	12 Laporan	2.500.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.500.000

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 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100 %	500.000			100%	600.000
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	500.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	500.000
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	35.000.000			100%	38.000.000
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1 Paket	1 Paket	5.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	7.000.000
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	15.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	17.000.000
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	2 Orang	15.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	17.000.000
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	114.500.000			100%	128.750.000
	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	1.500.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.750.000
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	4.000.000
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	26.000.000
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	11.000.000
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Laporan	16.000.000

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 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	12 Laporan	60.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 Laporan	70.000.000
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100 %	76.200.000			100%	80.200.000
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	32.000.000
	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	2 Unit	2 Unit	21.200.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	22.200.000
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	26.000.000
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	68.800.000			100%	69.800.000
	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	40.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	41.000.000
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tngas Penyediaan Jasa Pelayanan	4 orang	4 orang	28.800.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 orang	28.800.000
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100 %	40.000.000			100%	44.000.000
	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	6 Unit	10.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11.000.000
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10 Unit	10.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	11.000.000
	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	10.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	11.000.000

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 2027	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	8	9	10	11	15	16
	5	02	01	2.09	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	10.000.000	Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	11.000.000
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari Retribusi dan Pajak Daerah terhadap PAD	56%	57%	2.500.000.000			58%	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 Analisis 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
	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

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 2027	
									Target 2026	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	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

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, 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. 7.850.000.000 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

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

Tabel 4
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Total Pagu Dana						7.850.000.000
	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.350.000.000
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.005.000.000
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	5.000.000
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.500.000
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.200.000
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.200.000
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.800.000
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000.000
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	767.813.000,00
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.289.200,00
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000,00
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000,00
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	156.600.000,00
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80.000.000,00
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	35.000.000,00
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	60.000.000,00
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	9.923.800,00
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	100.000.000,00
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.000.000,00
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	80.000.000,00

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2026 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende ditunjang dengan 2 Program, 9 Kegiatan dan 36 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 Aparatur Pegawai Negeri 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 2026 dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende Tahun 2026.



BURATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	