



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



# RENJA

Tahun 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pengeringan Pantai Waihaong - Ambon - Kode Pos 92711

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta karunia-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 ini dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan resmi tahunan sebagaimana disyaratkan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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, yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan memberikan masukan utama juga mendasar bagi perencanaan pada tahapan selanjutnya sehingga semua kegiatan dapat terukur, memberikan arah yang jelas, dapat dievaluasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi upaya kita bersama untuk ikut berkontribusi dalam rangka membangun Maluku yang kita cintai bersama.

Ambon, Februari 2024

Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Maluku,



**Fortuna Sipasulta, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660401 198703 2 008

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	A1
Daftar Isi .....	A2
Daftar Tabel .....	A3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD</b>	<b>8</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.....	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	16
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	18
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
F. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah .....	27
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>29</b>
A. Tujuan dan Sasaran .....	29
B. Program dan Kegiatan .....	30
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Tabel Realisasi Capaian Target Kinerja Program Prioritas	9
Tabel 2	Tabel T-C.29	11
Tabel 3	Tabel T-C.30	16
Tabel 4	Tabel T-C.31	20
Tabel 5	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	27
Tabel 6	Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	32

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Bagan Alur Penyusunan RENJA	3

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel 7 - Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPENDA Tahun 2023
Lampiran 2	Tabel 8 - Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diterjemahkan dari perencanaan strategis 5 (lima) tahunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional sebagaimana disyaratkan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan memberikan masukan utama juga mendasar bagi perencanaan pada tahapan selanjutnya sehingga semua kegiatan dapat terukur, memberikan arah yang jelas, dapat dievaluasi dan dapat dipertanggung jawabkan

Dengan kedudukannya yang strategis RENJA Perangkat Daerah diharapkan dapat menjembatani perencanaan pada level perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan suatu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

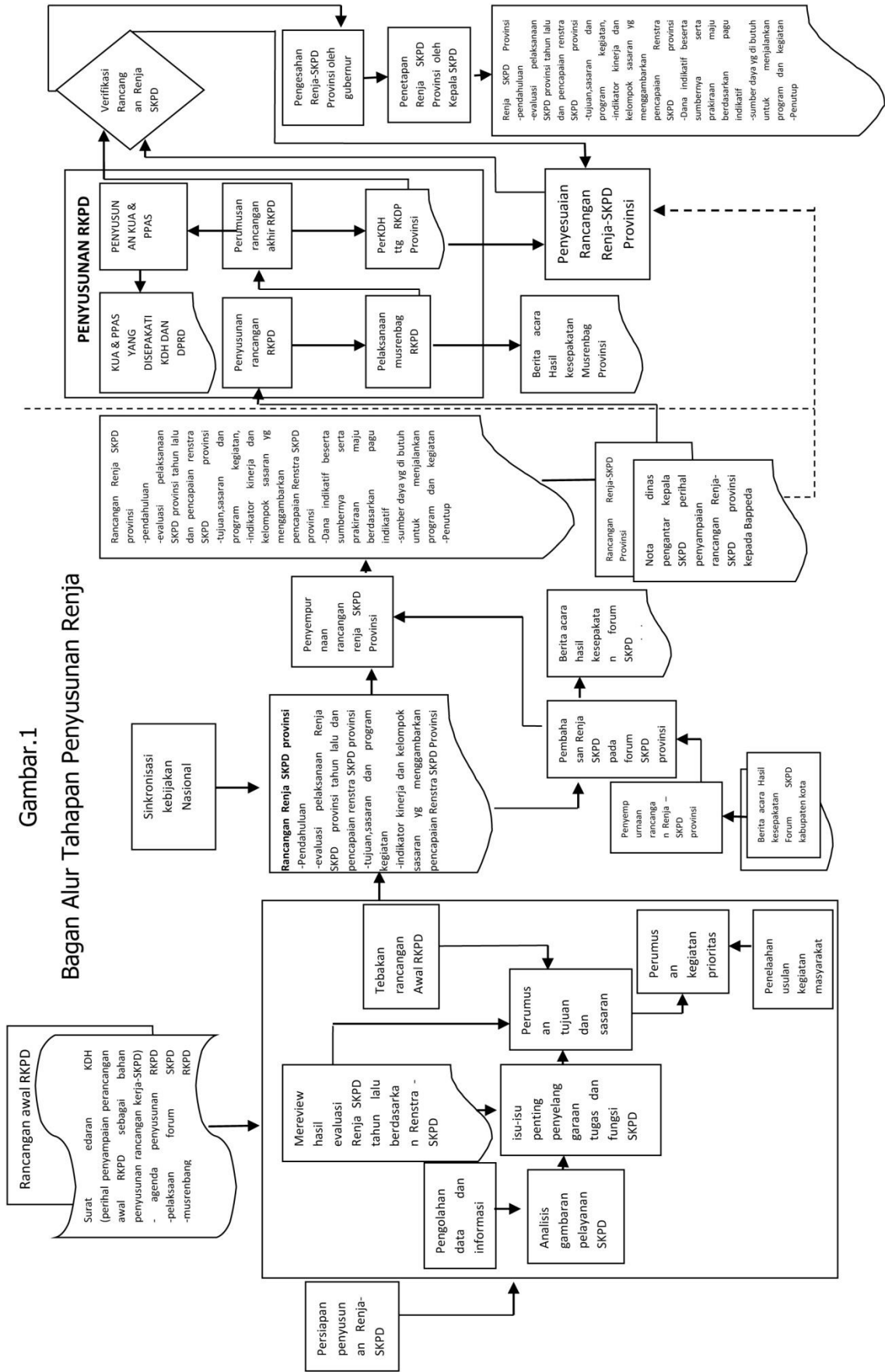
Sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor

27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki tugas untuk melaksanakan pungutan pendapatan Daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Maluku periode Tahun 2025-2026 yakni: “**Maluku Maju dan Berkelanjutan**”, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Sasaran dan melaksanakan kebijakan Strategis Pembangunan Provinsi Maluku di tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk itu, dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melaksanakan proses Penyusunan Rencana Kerja-nya sebagaimana tampak pada dalam *Gambar 1* dibawah ini :

**Gambar.1**  
**Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja**



## 2. LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dilakukan dengan tetap mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai wujud dari perencanaan yang menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025.

Selain itu, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun anggaran 2025 yang akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025.

## a. Tujuan

Tujuan disusunnya RENJA adalah sebagai pedoman :

- 1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
- 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025;
- 3) Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam menyusun RKA OPD;
- 4) Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
- 5) Memasukkan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

## 2. SISTEMATIKA PENULISAN

### 1. Bab I – PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

### 2. Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Usulan Program dan Kegiatan, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

### 3. Bab III – TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran RENJA serta Program dan Kegiatan.

#### **4. Bab IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN,**

Bab ini berisi rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 yang disajikan pada lampiran.

#### **5. Bab V – PENUTUP**

Bab ini berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 – 2026.

Terkait dengan hal tersebut, selain memuat kebijakan strategis dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) ini juga ditujukan untuk menyajikan dasar pengukuran kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2023.

Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Capaian RENSTRA OPD merupakan tolak ukur sejauh mana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja sangat diperlukan untuk dapat mengetahui apakah realisasi program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan, juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan perencanaan dan kinerja OPD pada tahun berikutnya.

Sebagaimana terlihat pada Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah (Gabungan) Tahun 2023 (table 1.8.) pada Bagian Lampiran RENJA ini, diketahui bahwa dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp.48.244.941.270,00 untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan operasionalnya melalui 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dan terealisasi sebesar Rp.44.076.454.718,00

atau 91,36% dari total Pagu Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang kesemuanya ini ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana termuat didalam perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya Tata Kelola Keuangan Yang Baik, diukur dengan indikator Program Prioritas pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu **“Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”**.

Indikator ini diukur dengan meng-*akumulasi realisasi capaian target kinerja pada semua Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang membentuk persentase capaian target kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah* , dan selanjutnya menghasilkan persentase terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang realisasi capaian target kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dapat terlihat pada *table Realisasi Capaian Target Kinerja pada Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah tahun 2023* dibawah ini :

Tabel 1

*Realisasi Capaian Target Kinerja pada Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah tahun 2023*

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100%	100,00%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100%	100%
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak</i>	12 Sarana Prasarana	12 Sarana Prasarana
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak	<i>Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak</i>	13 Dokumen SSPD	13 Dokumen SSPD
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan</i>	13 Dokumen	13 Dokumen

Sebagaimana terlihat pada table diatas, realisasi capaian target kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebesar 100% atau dengan kata lain memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dapat dicapai berkat realisasi capaian target kinerja pada 4 (empat) Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencapai 100%, sehingga menghasilkan persentase realisasi capaian target kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian sebesar 100% yang selanjutnya secara langsung berpengaruh terhadap realisasi capaian target kinerja pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait Evaluasi Kinerja dan Keuangan dari Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah maupun UPTD-UPTD Pelayanan Pendapatan (Mandiri) beserta Gabungannya, dapat dilihat pada Bagian Lampiran 1 RENJA ini (Tabel 7.1, Tabel 7.2, Tabel 7.3, Tabel 7.4, Tabel 7.5, Tabel 7.6, Tabel 7.7 dan Tabel 7.8)

Selanjutnya untuk memperkirakan capaian tahun berjalan (2024), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Darah Provinsi Maluku pada tahun-tahun sebelumnya tampak Pada Tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel 2  
TABEL T-C.29

Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan (RENIA) Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target RENIA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENIA Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target RENIA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENIA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (RENIA) Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
5 02	Usuran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5 02	Bidang Urusan Keuangan									
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	55,17%	100,00%	93,51%		99,95%	93,46%	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	57,26%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39 Dokumen	20 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00	8 Dokumen	39 Dokumen	100,00
5 02 01 1.01 06	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	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	100,00
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	25 Laporan	100,00
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	64,15%	100,00%	96,20%		100,00%	98,74%	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang	300 Orang	100 Orang	98 Orang	98,00	100 Orang	498 Orang	99,60
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	116 Dokumen	96 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	7 Dokumen	110 Dokumen	94,83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun berjalan RENSTRA (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-17/6)	9	10-(5+7+9)	11-(10/4)
5 02 01 1.02 07	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	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	20 Laporan	100,00
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00%	60,00%	100,00%	85,71%	100,00%	100,00%	97,14%	
5 02 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Laporan	100,00
5 02 01 1.04	Administrasi Pendanaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendanaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100,00%	47,46%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	33 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	33 Dokumen	100,00
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pengujian, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	160 Laporan	96 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100,00	32 Laporan	160 Laporan	100,00
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengeluaran Retribusi Daerah	96 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100,00	32 Laporan	96 Laporan	100,00
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	60,67%	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	96,63%	
5 02 01 1.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	14 Paket	9 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	2 Paket	14 Paket	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-17/6	9	10-16/7-19	11-16/10/4
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Perencanaan, Pengkajian, Pelaksanaan dan Pelatihan	75 Orang	45 Orang	15 Orang	12 Orang	80,00	15 Orang	72 Orang	96,00
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	61,40%	100,00%	96,09%		100,00%	64,11%	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	166 Paket	132 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	144 Paket	86,75
5 02 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	0 Paket	2 Paket	100,00
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	92 Paket	58 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	70 Paket	76,09
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	218 Paket	174 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	188 Paket	86,24
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	161 Paket	117 Paket	13 Paket	13 Paket	100,00	13 Paket	143 Paket	88,82
5 02 01 1.06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material/Logistik Kantor	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	8 Paket	8 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	0 Paket	8 Paket	100,00
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8015 Laporan	4863 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00	17 Laporan	4897 Laporan	61,10
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	333 Laporan	79 Laporan	74 Laporan	93,67	79 Laporan	486 Laporan	81,00
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	63,43%	100,00%	83,19%		100,00%	87,62%	
5 02 01 1.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	60 Unit	40 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	6 Unit	50 Unit	83,33
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	282 Paket	200 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	204 Paket	72,34
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	490 Unit	290 Unit	102 Unit	83 Unit	81,37	102 Unit	475 Unit	96,94

Kode	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENUA) Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENUA Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09	1.07 09
5 02 01 1.07 09	Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	18 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	5 Unit	28 Unit	87,50
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	54,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,05%	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65 Laporan	39 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	63 Laporan	96,92
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	39 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00	18 Laporan	75 Laporan	100,00
5 02 01 1.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	10 Laporan	100,00
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	30 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	15 Laporan	60 Laporan	100,00
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	27,89%	100,00%	95,05%	100,00%	99,51%	97,87%	
5 02 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diayarkan Pakainya	125 Unit	9 Unit	59 Unit	53 Unit	89,83	59 Unit	121 Unit	96,80
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	396 Unit	126 Unit	134 Unit	130 Unit	97,01	134 Unit	390 Unit	98,48
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	42 Unit	22 Unit	9 Unit	9 Unit	100,00	9 Unit	40 Unit	95,24
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	
5 02 02 03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENA Peringkat Daerah Tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target RENIA Peringkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi RENIA Peringkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	18 Dokumen	90,00
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	100,00%	68,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5 02 04 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	68,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah	35 Dokumen	33 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	35 Dokumen	100,00
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan	24 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	24 Laporan	100,00
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	60 Sarana Prasarana	36 Sarana Prasarana	12 Sarana Prasarana	12 Sarana Prasarana	100,00	12 Sarana Prasarana	60 Sarana Prasarana	100,00
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terintegrasi WP yang Memiliki Piutang Pajak	65 Dokumen SSPD	39 Dokumen SSPD	13 Dokumen SSPD	13 Dokumen SSPD	100,00	13 Dokumen SSPD	65 Dokumen SSPD	100,00
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	65 Laporan	39 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,00	13 Laporan	65 Laporan	100,00

## B. Analisa Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 disusun dengan mengukur capaian Indikator Sasaran, dikarenakan setiap sasaran dan indikatornya diasumsikan mempunyai hubungan sebab – akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah mengukur target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dibawahnya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Pada akhir tahun 2023, target kinerja (*performance plan*) dibandingkan dengan realisasinya, sehingga apabila ditemukan celah kinerja (*performance gap*). Maka kemudian harus dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-maksimalannya. Hal inilah yang kemudian diupayakan pemecahannya melalui strategi demi peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk lebih memahami tentang perkembangan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, telah disajikan sebagaimana tergambar pada tabel T-C.30 (analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 dibawah ini:

Tabel 3

TABEL T-C.30

No.	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2022 (thn n-3)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	2,00%	1,50%	2,00%	-	15,82%	5,89%	12,12%	-	
2.	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	-	-	B	B	A	-	B	E	A	-	
3.	Efektifitas Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	97,70%	-	-	-	97,70%	
4.	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	
5.	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	

Sebagaimana terlihat pada **tabel T-C.30** (*Realisasi Capaian Target Sasaran Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023*) diatas, untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah di tahun 2023, yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, yang diukur dengan Indikator sasaran “*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, dimana berdasarkan realisasi di tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar yang 5,89% dari yang ditargetkan sebesar 1,50% atau dengan kata lain berhasil melampaui target yang ditetapkan.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur dengan Indikator sasaran “*Standar Kepatuhan Pelayanan Publik*”.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap standar kepatuhan pelayan publik tahun 2023 pada SAMSAT di Provinsi Maluku (Kantor SAMSAT Masohi sebagai sampel) oleh KEMENPAN RB - RI, diperoleh hasil penilaian Kategori “E” dari yang ditargetkan pada Kategori “B”. Hal ini dikarenakan, pada saat proses evaluasi oleh KEMENPAN RB – RI, gedung kantor SAMSAT yang dijadikan sampel (SAMSAT Masohi), sedang dalam proses pembangunan/rehabilitasi total, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sebagai objek evaluasi oleh KEMENPAN RB – RI. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk lebih memperhatikan pemenuhan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik pada semua kantor SAMSAT, sehingga setiap situasi yang berkembang dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan berbagai aspek secara logis dan rasional, pada tahun 2025 sebagaimana telah termuat di dalam RENSTRA Transisi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026, indikator sasaran kinerja pada Badan Pendapatan Daerah mengalami penyesuaian, dimana “persentase peningkatan Pendapatan

Asli Daerah” dan “Standar Kepatuhan Pelayanan Publik” diganti dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang baru. Adapun ke-3 (tiga) indikator sasaran baru sebagaimana telah termuat di dalam RENSTRA Transisi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026, yaitu :

- 1) “Efektifitas Pendapatan Daerah” yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97,70%
- 2) “Indeks Pelayanan Publik” yang pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh Penilaian pada Kategori “B”
- 3) “Nilai SAKIP” yang pada tahun 2025 ditargetkan memperoleh Penilaian pada Kategori “B”

### **C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;**

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap Visi dan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Maluku periode Tahun 2025-2026 yakni: **“Maluku Maju dan Berkelanjutan”**, maka analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Birokrasi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Untuk itu, sembari terus menata sistem serta prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang merupakan tugas pokok dan tanggung jawab, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku juga terus mengupayakan terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan untuk mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, yang diantaranya adalah :

- a. Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan daerah dalam melayani wajib pajak.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak.
- d. Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang belum optimal.
- e. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah.
- f. Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.
- g. Maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas OPD dan Institusi.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

- a) Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (RENSTRA), tampak pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel 4

TABEL T-C.31  
Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan (RENSTRA)

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Norek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	37.862.249.921,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	37.862.249.921,00	
5.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	2.393.508.753,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	2.393.508.753,00	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	368.362.355,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	368.362.355,00	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	26.800.778,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	26.800.778,00	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.998.345.620,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.998.345.620,00	
5.2.1.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	17.885.481.435,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	17.885.481.435,00	

Norek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1				5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	17.078.452.331,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	17.078.452.331,00	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	331.100.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	331.100.000,00	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	475.929.104,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	475.929.104,00	
5.02.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00%	940.135.128,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00%	940.135.128,00	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen (Sertifikat)	93.755.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen (Sertifikat)	93.755.000,00	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	846.380.128,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	846.380.128,00	
5.02.01.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100,00%	2.421.088.327,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100,00%	2.421.088.327,00	

Norek	Rancangan Awal RPKD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	6	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	11	
1													12
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	561.089.415,00	7	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	561.089.415,00		
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	382.711.764,00	7	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	382.711.764,00		
5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	32 Laporan	331.976.949,00	7	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	32 Laporan	331.976.949,00		
5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	630.577.770,00	7	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	630.577.770,00		
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Laporan	514.732.429,00	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Laporan	514.732.429,00		
5.2.1.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	558.691.230,00	7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	558.691.230,00		
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 Paket	112.800.000,00	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 Paket	112.800.000,00		
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	445.891.230,00	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	445.891.230,00		

Norek	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3.798.465.963,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3.798.465.963,00	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67.787.900,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67.787.900,00	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	666.419.840,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	666.419.840,00	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	547.010.304,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	547.010.304,00	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	192.093.900,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	192.093.900,00	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17 Laporan	135.390.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17 Laporan	135.390.000,00	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	2.189.764.019,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	2.189.764.019,00	
5.02.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5.855.390.728,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5.855.390.728,00	

Norek	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1													12
5.02.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	484.755.500,00		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	484.755.500,00		
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	343.614.200,00		Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	343.614.200,00		
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102 Unit	806.512.800,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102 Unit	806.512.800,00		
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.220.508.228,00		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.220.508.228,00		
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2.145.954.138,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2.145.954.138,00		
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	281.569.600,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	281.569.600,00		
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	1.267.240.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	1.267.240.000,00		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.293.750,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Serang Bagian Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.293.750,00		
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	576.850.788,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	576.850.788,00		

Norek	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1												
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	1.863.534.219,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	1.863.534.219,00		
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	781.679.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	781.679.000,00		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	200.010.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	200.010.000,00		
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	9 Unit	881.845.219,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	9 Unit	881.845.219,00		
5.2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	1.350.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	1.350.000.000,00		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	1.350.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	1.350.000.000,00		
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.350.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.350.000.000,00		

Norek	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	9.032.691.349,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	9.032.691.349,00			
5.2.4.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	9.032.691.349,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	9.032.691.349,00			
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	1.539.715.945,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	1.539.715.945,00			
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	12 Sarana Prasarana	1.175.302.300,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	12 Sarana Prasarana	1.175.302.300,00			
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	13 Dokumen SSPD	5.179.688.244,00	Penagihan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	13 Dokumen SSPD	5.179.688.244,00			
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	13 Dokumen	1.137.984.860,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	13 Dokumen	1.137.984.860,00			
					<b>48.244.941.270,00</b>					<b>48.244.941.270,00</b>			

## E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan RENJA dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Maluku dengan Kabupaten/Kota.

Pada forum organisasi perangkat daerah belum ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan Perguruan tinggi. Usulan yang disampaikan saat pembahasan bersifat masukan dan harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

**Tabel 5**

**Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## F. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

### a) Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku menemui beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana Transfer;
2. Belum Terselenggaranya pelayanan publik sesuai standar dalam aturan yang berlaku;

## **b) Upaya Pemecahan Masalah**

Adapun upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2023 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Dana Transfer** diupayakan pemecahannya melalui :

- Pembangunan dan peresmian Gedung kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea;
- Mengupayakan perluasan pemanfaatan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai melalui Modern Channel, serta terus mengupayakan mekanisme pelayanan yang didukung dengan teknologi berbasis web yang terintegrasi dengan Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah);
- Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Stakeholder maupun pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
- Mendorong pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2. Belum Terselenggaranya pelayanan publik sesuai standar dalam aturan yang berlaku** diupayakan pemecahannya melalui :

- Mengupayakan pemenuhan sistem dan mekanisme, maupun sarana prasarana pelayanan publik sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pelayanan publik sesuai aturan yang berlaku;
- Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait demi peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor SAMSAT di 11 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

##### a. Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Maluku periode Tahun 2025-2026 yakni: “Maluku Maju dan Berkelanjutan”, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Sasaran dan melaksanakan kebijakan Strategis Pembangunan Provinsi Maluku di tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya.

##### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Sebagaimana yang termuat di dalam RENSTRA Transisi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya inovatif yang terukur didalam meningkatkan, mengelola dan memanfaatkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah Provinsi Maluku.

Selain itu, sebagai entitas penyelenggara pelayanan publik yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah juga dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai standar pelayanan publik. Hal ini merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan publik yang baik akan berdampak pada animo masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yang beimplikasi pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dengan mengacu pada RPJMD Transisi Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2025, merupakan hasil pertimbangan yang dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
- Sub Kegiatan Perangkat Daerah adalah aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mendukung serangkaian aktivitas pembangunan.
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

#### a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah telah mendefinisikan Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sehingga setiap organisasi perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus didukung demi pencapaian sasaran strategisnya.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 tampak pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKU)**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,50%	5,89	2,00%	...
2.	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	B	E	A	...

**b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Didalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku oleh Badan Pendapatan Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Maluku 2019 – 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang pelaksanaannya tersebar di 12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di 11 (sebelas) ibukota Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Ibukota Kecamatan yaitu Banda.

Untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan demi memperpendek rentang kendali pada 12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan sebagaimana telah dijabarkan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah memberikan status “Mandiri” kepada 6 (enam) UPTD Pelayanan Pendapatannya, yaitu :

- 1) UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon;
- 2) UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tengah di Masohi;

- 3) UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;
- 4) UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Seram Bagian Barat di Piru;
- 5) UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Maluku Tenggara di Langgur;
- 6) UPTD Pelayanan Pendapatan Kab. Kepulauan Tanimbar di Saumlaki.

Untuk itu Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai pertimbangan berharap pada Tahun 2025 secara keseluruhan akan memperoleh Pagu Indikatif sebesar Rp. 44.008.811.270,00 sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat Lebih dimaksimalkan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, 6 (enam) UPTD Pelayanan Pendapatan (Mandiri), maupun rencana program dan kegiatan yang merupakan Gabungan dari Badan Pendapatan Daerah dan UPTD-UPTD Pelayanan Pendapatan (Mandiri), tampak pada table 8 pada Lampiran RENJA ini.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada RENSTRA Transisi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026 yang merupakan satu kesatuan arah perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Maluku periode Tahun 2025-2026.

Selain digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan sebagai pedoman untuk memperkirakan capaian tahun berjalan, RENJA ini juga merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, sehingga diharapkan semua proses perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan RENJA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengakselerasi terwujudnya Visi dan Misi Transisi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 sebagaimana yang dicita-citakan.

Ambon, Februari 2024

Plh. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Maluku,



*[Handwritten Signature]*  
**Fortuna Sipasulta, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660401 198703 2 008

Lampiran 1

Tabel 7.1

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10,00
	<b>BELANJA</b>		100,00%	97,89%	43.844.965.229	40.302.131.969	91,92	3.542.833.260	8,08
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	93,67%	35.174.007.380	32.513.945.855	92,44	2.660.061.525	7,56
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.378.233.453	2.233.044.151	93,90	145.189.302	6,10
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	353.087.055	231.887.975	65,67	121.199.080	34,33
5.02.01.1.01.06	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	12 Laporan	12 Laporan	26.800.778	24.053.036	89,75	2.747.742	10,25
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.998.345.620	1.977.103.140	98,94	21.242.480	1,06
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	98%	17.680.501.435	17.273.987.165	97,70	406.514.270	2,30
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	98 Orang	17.078.452.331	16.710.545.432	97,85	367.906.899	2,15
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	126.120.000	92.850.000	73,62	33.270.000	26,38
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	475.929.104	470.591.733	98,88	5.337.371	1,12
5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	86%	940.135.128	833.092.261	88,61	107.042.867	11,39
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	- Dokumen	93.755.000	-	0,00	93.755.000	100,00
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	846.380.128	833.092.261	98,43	13.287.867	1,57
5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.421.088.327	1.903.370.834	78,62	517.717.493	21,38

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10,00
5.02.01.1.04.02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	561.089.415	550.456.714	98,10	10.632.701	1,90
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	382.711.764	372.230.000	97,26	10.481.764	2,74
5.02.01.1.04.05	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	32 Laporan	32 Laporan	331.976.949	214.598.122	64,64	117.378.827	35,36
5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	630.577.770	414.107.902	65,67	216.469.868	34,33
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Laporan	32 Laporan	514.732.429	351.978.096	68,38	162.754.333	31,62
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>445.891.230</b>	<b>321.277.147</b>	<b>72,05</b>	<b>124.614.083</b>	<b>27,95</b>
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	12 Orang	445.891.230	321.277.147	72,05	124.614.083	27,95
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>2.782.944.852</b>	<b>2.512.343.911</b>	<b>90,28</b>	<b>270.600.941</b>	<b>9,72</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.491.400	48.336.759	97,67	1.154.641	2,33
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	618.795.000	465.438.007	75,22	153.356.993	24,78
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	338.619.133	287.871.910	85,01	50.747.223	14,99
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	148.420.000	145.753.300	98,20	2.666.700	1,80
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	109.320.000	108.937.797	99,65	382.203	0,35
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	16 Laporan	1.518.299.319	1.456.006.138	95,90	62.293.181	4,10
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>5.507.245.328</b>	<b>5.255.317.900</b>	<b>95,43</b>	<b>251.927.428</b>	<b>4,57</b>
5.02.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	484.755.500	465.597.500	96,05	19.158.000	3,95
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	204.891.500	195.958.800	95,64	8.932.700	4,36
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72 Unit	63 Unit	621.090.100	529.499.000	85,25	91.591.100	14,75

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10,00
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4.196.508.228	4.064.262.600	96,85	132.245.628	3,15
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.425.978.988</b>	<b>1.282.078.086</b>	<b>89,91</b>	<b>143.900.902</b>	<b>10,09</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	262.869.600	226.973.480	86,34	35.896.120	13,66
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	870.520.000	762.515.542	87,59	108.004.458	12,41
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	292.589.388	292.589.064	100,00	324	0,00
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>1.591.988.639</b>	<b>899.434.400</b>	<b>56,50</b>	<b>692.554.239</b>	<b>43,50</b>
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	34 Unit	640.800.000	554.436.785	86,52	86.363.215	13,48
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	104 Unit	125.940.000	125.772.000	99,87	168.000	0,13
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	825.248.639	219.225.615	26,56	606.023.024	73,44
<b>5.02.02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.303.709.053</b>	<b>96,57</b>	<b>46.290.947</b>	<b>3,43</b>
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Kegiatan Koordinasi, dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.303.709.053</b>	<b>96,57</b>	<b>46.290.947</b>	<b>3,43</b>
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	1.350.000.000	1.303.709.053	96,57	46.290.947	3,43
<b>5.02.04</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.320.957.849</b>	<b>6.484.477.061</b>	<b>88,57</b>	<b>836.480.788</b>	<b>11,43</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7.320.957.849</b>	<b>6.484.477.061</b>	<b>88,57</b>	<b>836.480.788</b>	<b>11,43</b>

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10,00
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.539.715.945	1.315.341.718	85,43	224.374.227	14,57
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	12 Sarana Prasarana	12 Sarana Prasarana	1.175.302.300	850.908.300	72,40	324.394.000	27,60
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	7 Dokumen SSPD	7 Dokumen SSPD	3.467.954.744	3.298.859.158	95,12	169.095.586	4,88
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	13 Dokumen	13 Dokumen	1.137.984.860	1.019.367.885	89,58	118.616.975	10,42

Tabel 7.2.

Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Tahun 2023

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>				1.600.000.000	1.442.995.826	92,51	157.004.174	7,49
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	1.384.495.300	1.271.166.404	91,65	113.328.896	8,35
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.275.300	2.892.300	32,24	12.383.000	67,76
5.02.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.275.300	2.892.300	18,93	12.383.000	81,07
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	38.880.000	38.880.000	100,00	-	-
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	38.880.000	38.880.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	12.800.000	12.800.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000	12.800.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	398.507.120	375.508.565	94,23	22.998.555	5,77
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.170.500	4.991.800	80,90	1.178.700	19,10
5.02.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.800	1.702.000	97,21	48.800	2,79
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	121.888.520	117.872.485	96,71	4.016.035	3,29
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.039.600	10.039.500	100,00	100	0,00
5.02.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3 Dokumen	20.400.000	14.011.500	68,68	6.388.500	31,32
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	238.257.700	226.891.280	95,23	11.366.420	4,77
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	315.345.400	307.552.000	97,53	7.793.400	2,47

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	138.722.700	132.823.500	95,75	5.899.200	4,25
5.02.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	176.622.700	174.728.500	98,93	1.894.200	1,07
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>469.917.900</b>	<b>448.661.634</b>	<b>95,48</b>	<b>21.256.266</b>	<b>4,52</b>
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	3.200.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	211.980.000	193.841.134	91,44	18.138.866	8,56
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	254.737.900	251.620.500	98,78	3.117.400	1,22
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>133.769.580</b>	<b>84.871.905</b>	<b>63,45</b>	<b>48.897.675</b>	<b>36,55</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	59.382.000	36.844.325	62,05	22.537.675	37,95
5.02.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Dokumen	4 Dokumen	51.670.000	25.310.000	48,98	26.360.000	51,02
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	22.717.580	22.717.580	100,00	-	0,00
<b>5.02.04</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.504.700</b>	<b>171.829.422</b>	<b>79,73</b>	<b>43.675.278</b>	<b>20,27</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.504.700</b>	<b>171.829.422</b>	<b>79,73</b>	<b>43.675.278</b>	<b>20,27</b>
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	215.504.700	171.829.422	79,73	43.675.278	20,27

Tabel 7.3

Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Tahun 2023

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>		100,00%	100,00%	549.993.250	448.635.096	81,57	101.358.154	18,43
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	439.473.250	376.755.096	85,73	62.718.154	14,27
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	28.680.000	28.680.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, pertanggungjawaban keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.680.000	28.680.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	271.868.250	247.359.951	90,99	24.508.299	9,01
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.669.550	2.986.000	81,37	683.550	18,63
5.02.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.732.000	12.778.600	93,06	953.400	6,94
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.792.200	23.402.000	87,35	3.390.200	12,65
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.677.500	4.811.100	84,74	866.400	15,26
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan	221.997.000	203.382.251	91,61	18.614.749	8,39
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	72.600.000	37.647.145	51,86	34.952.855	48,14
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.401.000	80,03	599.000	19,97
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	69.600.000	35.246.145	50,64	34.353.855	49,36
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	66.325.000	63.068.000	95,09	3.257.000	4,91

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan						
			Target		Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa		
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	Unit	43.072.000	42.430.000	98,51	642.000	1,49
5.02.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	18	Unit	13.600.000	11.020.000	81,03	2.580.000	18,97
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	9.653.000	9.618.000	99,64	35.000	0,36
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%		100,00%		110.520.000	71.880.000	65,04	38.640.000	34,96
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%		100,00%		110.520.000	71.880.000	65,04	38.640.000	34,96
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	1	Dokumen SSPD	1	Dokumen SSPD	110.520.000	71.880.000	65,04	38.640.000	34,96

Tabel 7.4.

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>		100,00%	100,00%	549.998.900	526.842.950	95,79	56.854.741	10,34
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	100,00%	100,00%	196.618.900	175.244.850	89,13	55.072.841	28,01
5.02.01.1.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	44.400.000	44.400.000	100,00	-	0,00%
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	44.400.000	44.400.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	86.975.400	85.549.224	98,36	1.426.176	1,64
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	11.220.100	11.212.400	99,93	7.700	0,07
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.749.300	1.749.300	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	10 Laporan	10 Laporan	74.006.000	72.587.524	98,08	1.418.476	1,92
5.02.01.1.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,00%	100,00%	65.243.500	45.295.626	69,43	19.947.874	30,57
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	2.300.000	1.363.000	59,26	937.000	40,74
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	48.420.000	29.409.126	60,74	19.010.874	39,26
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	14.523.500	14.523.500	100,00	-	0,00
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		100,00%	100,00%	353.380.000	351.598.100	99,50	1.781.900	0,50
5.02.04.1.01	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100,00%	100,00%	353.380.000	351.598.100	99,50	1.781.900	0,50
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak</i>	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	353.380.000	351.598.100	99,50	1.781.900	0,50

Tabel 7.5.

Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Tahun 2023

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>		100,00%	100,00%	549.990.310	449.537.737	81,74	100.452.573	18,26
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.	100,00%	100,00%	113.784.510	106.898.677	93,95	6.885.833	6,05
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	28.680.000	28.680.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.680.000	28.680.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	41.597.510	38.342.426	92,17	3.255.084	7,83
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.379.850	4.376.000	99,91	3.850	0,09
5.02.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.248.300	12.237.500	99,91	10.800	0,09
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.169.360	15.304.000	94,65	865.360	5,35
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.800.000	6.424.926	73,01	2.375.074	26,99
5.02.01.1.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	27.085.000	23.512.727	86,81	3.572.273	13,19
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.400.000	11.564.127	80,31	2.835.873	19,69
5.02.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	11.685.000	10.948.600	93,70	736.400	6,30
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	16.422.000	16.363.524	99,64	58.476	0,36

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.09.02	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	3 Unit	3 Unit	9.225.000	9.171.154	99,42	53.846	0,58
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7.197.000	7.192.370	99,94	4.630	0,06
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100,00%	100,00%	436.205.800	342.639.060	78,55	93.566.740	21,45
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	436.205.800	342.639.060	78,55	93.566.740	21,45
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	436.205.800	342.639.060	78,55	93.566.740	21,45

Tabel 7.6.

Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Tahun 2023

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>		100,00%	88,89%	649.998.891	418.345.745	64,36	231.653.146	35,64
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.	100,00%	77,78%	347.598.891	244.866.810	70,45	102.732.081	29,55
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	25.580.000	10.635.000	41,58	14.945.000	58,42
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.580.000	10.635.000	41,58	14.945.000	58,42
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100.000.000	95.737.500	95,74	4.262.500	4,26
5.02.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100.000.000	95.737.500	95,74	4.262.500	4,26
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	66,67%	121.569.891	51.560.200	42,41	70.009.691	57,59
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.176.600	2.167.100	99,56	9.500	0,44
5.02.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.894.900	13.887.300	99,95	7.600	0,05
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.336.891	16.335.800	99,99	1.091	0,01
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13.507.500	13.507.500	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	5.670.000	5.662.500	99,87	7.500	0,13
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	- Laporan	69.984.000	-	0,00	69.984.000	100,00
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,00%	8.800.000	-	0,00	8.800.000	100,00
5.02.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	- Unit	8.800.000	-	0,00	8.800.000	100,00
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	38.920.000	36.992.860	95,05	1.927.140	4,95

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Langgur Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.800.000	2.635.000	94,11	165.000	5,89
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.120.000	34.357.860	95,12	1.762.140	4,88
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.729.000</b>	<b>49.941.250</b>	<b>94,71</b>	<b>2.787.750</b>	<b>5,29</b>
5.02.01.1.09.02	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	4 Unit	4 Unit	26.900.000	26.585.250	98,83	314.750	1,17
5.02.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	8.800.000	8.800.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	17.029.000	14.556.000	85,48	2.473.000	14,52
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>302.400.000</b>	<b>173.478.935</b>	<b>57,37</b>	<b>128.921.065</b>	<b>42,63</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>302.400.000</b>	<b>173.478.935</b>	<b>57,37</b>	<b>128.921.065</b>	<b>42,63</b>
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	302.400.000	173.478.935	57,37	128.921.065	42,63

Tabel 7.7.

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA DAERAH</b>				499.994.690	487.965.395	97,59	24.085.005	4,82
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Persentase Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi</i>			206.271.690	198.170.835	96,07	20.156.565	9,77
5.02.01.1.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	38.760.000	38.760.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 dokumen	1 dokumen	38.760.000	38.760.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100,00%	100,00%	95.002.940	93.229.940	98,13	1.773.000	1,87
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1.900.000	1.900.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	5.998.840	5.998.840	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	15.984.100	15.984.100	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	3.900.000	3.900.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6 Laporan	6 Laporan	67.220.000	65.447.000	97,36	1.773.000	2,64
5.02.01.1.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,00%	100,00%	24.000.000	24.000.000	100,00	12.055.710	50,23
5.02.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	24.000.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100,00%	100,00%	46.208.750	40.180.895	86,96	6.027.855	13,04
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	1 Laporan	6.400.000	6.400.000	100,00	-	0,00
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	16.200.000	10.172.145	62,79	6.027.855	37,21

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA  
UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.608.750	8.608.750	100,00	-	0,00
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	100,00	-	0,00
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>86,96</b>	<b>300.000</b>	<b>13,04</b>
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	2.300.000	2.000.000	86,96	300.000	13,04
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>			<b>293.723.000</b>	<b>289.794.560</b>	<b>98,66</b>	<b>3.928.440</b>	<b>1,34</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>293.723.000</b>	<b>289.794.560</b>	<b>98,66</b>	<b>3.928.440</b>	<b>1,34</b>
5.02.04.1.01.10	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	293.723.000	289.794.560	98,66	3.928.440	1,34

Tabel 7.8.

Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)  
Provinsi Maluku Tahun 2023

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA</b>				48.244.941.270	44.076.454.718	91,36	4.168.486.552	8,64
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94%	37.862.249.921	34.887.048.527	92,14	2.975.201.394	7,86
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.393.508.753	2.235.936.451	93,42	157.572.302	6,58
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	368.362.355	234.780.275	63,74	133.582.080	36,26
5.02.01.1.01.06	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	12 Laporan	12 Laporan	26.800.778	24.053.036	89,75	2.747.742	10,25
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.998.345.620	1.977.103.140	98,94	21.242.480	1,06
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	98%	17.885.481.435	17.464.022.165	97,64	421.459.270	2,36
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	98 Orang	17.078.452.331	16.710.545.432	97,85	367.906.899	2,15
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	331.100.000	282.885.000	85,44	48.215.000	14,56
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	475.929.104	470.591.733	98,88	5.337.371	1,12
5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	86%	940.135.128	833.092.261	88,61	107.042.867	11,39
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	- Dokumen	93.755.000	-	0,00	93.755.000	100,00
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	846.380.128	833.092.261	98,43	13.287.867	1,57
5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.421.088.327	1.903.370.834	78,62	517.717.493	21,38

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)  
Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
5.02.01.1.04.02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	561.089.415	550.456.714	98,10	10.632.701	1,90
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	382.711.764	372.230.000	97,26	10.481.764	2,74
5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	32 Laporan	32 Laporan	331.976.949	214.598.122	64,64	117.378.827	35,36
5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	630.577.770	414.107.902	65,67	216.469.868	34,33
5.02.01.1.04.07	Perlaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Laporan	32 Laporan	514.732.429	351.978.096	68,38	162.754.333	31,62
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>558.691.230</b>	<b>429.814.647</b>	<b>76,93</b>	<b>128.876.583</b>	<b>23,07</b>
5.02.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	112.800.000	108.537.500	96,22	4.262.500	3,78
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	12 Orang	445.891.230	321.277.147	72,05	124.614.083	27,95
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>3.798.465.963</b>	<b>3.403.894.217</b>	<b>89,61</b>	<b>394.571.746</b>	<b>10,39</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	67.787.900	64.757.659	95,53	3.030.241	4,47
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	666.419.840	512.042.247	76,83	154.377.593	23,17
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	547.010.304	487.982.695	89,21	59.027.609	10,79
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	192.093.900	186.185.626	96,92	5.908.274	3,08
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17 Laporan	17 Laporan	135.390.000	128.611.797	94,99	6.778.203	5,01
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	74 Laporan	2.189.764.019	2.024.314.193	92,44	165.449.826	7,56
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>5.855.390.728</b>	<b>5.586.869.900</b>	<b>95,41</b>	<b>268.520.828</b>	<b>4,59</b>

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)  
Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
5.02.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	484.755.500	465.597.500	96,05	19.158.000	3,95
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	343.614.200	328.782.300	95,68	14.831.900	4,32
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102 Unit	83 Unit	806.512.800	704.227.500	87,32	102.285.300	12,68
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	4.220.508.228	4.088.262.600	96,87	132.245.628	3,13
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.145.954.138</b>	<b>1.914.368.973</b>	<b>89,21</b>	<b>231.585.165</b>	<b>10,79</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	281.569.600	243.972.480	86,65	37.597.120	13,35
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	1.267.240.000	1.077.106.079	85,00	190.133.921	15,00
5.02.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	20.293.750	19.557.350	96,37	736.400	3,63
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	576.850.788	573.733.064	99,46	3.117.724	0,54
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>1.863.534.219</b>	<b>1.115.679.079</b>	<b>59,87</b>	<b>747.855.140</b>	<b>40,13</b>
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	53 Unit	781.679.000	671.467.514	85,90	110.211.486	14,10
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	130 Unit	200.010.000	170.902.000	85,45	29.108.000	14,55
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	881.845.219	273.309.565	30,99	608.535.654	69,01
<b>5.02.02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.303.709.053</b>	<b>96,57</b>	<b>46.290.947</b>	<b>3,43</b>
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Kegiatan Koordinasi, dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.303.709.053</b>	<b>96,57</b>	<b>46.290.947</b>	<b>3,43</b>

**Tabel Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)  
Provinsi Maluku Tahun 2023**

Norek	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Keuangan				
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		Sisa	
						(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	1.350.000.000	1.303.709.053	96,57	46.290.947	3,43
<b>5.02.04</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b><i>Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.032.691.349</b>	<b>7.885.697.138</b>	<b>87,30</b>	<b>1.146.994.211</b>	<b>12,70</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b><i>Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i></b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9.032.691.349</b>	<b>7.885.697.138</b>	<b>87,30</b>	<b>1.146.994.211</b>	<b>12,70</b>
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.539.715.945	1.315.341.718	85,43	224.374.227	14,57
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak</i>	12 Sarana Prasarana	12 Sarana Prasarana	1.175.302.300	850.908.300	72,40	324.394.000	27,60
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak	<i>Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak</i>	13 Dokumen SSPD	13 Dokumen SSPD	5.179.688.244	4.700.079.235	90,74	479.609.009	9,26
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan</i>	13 Dokumen	13 Dokumen	1.137.984.860	1.019.367.885	89,58	118.616.975	10,42

Lampiran 2

**Tabel 8.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000. BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik Nilai SAKIP		Nilai B Nilai B	Rp Rp			Nilai B Nilai B	Rp Rp
5.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp Rp			100%	Rp Rp
5.02.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp	DAU		4 Dokumen	Rp
5.02.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp	DAU		2 Laporan	Rp
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp			100%	Rp
5.02.01.1.02.01.	Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 Orang / Bulan	Rp	DAU		97 Orang / Bulan	Rp
5.02.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp	DAU		1 Dokumen	Rp
5.02.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	Rp	DAU		4 Laporan	Rp
5.02.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%	Rp			100%	Rp
5.02.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp	DAU		2 Dokumen	Rp
5.02.01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp	DAU		12 Laporan	Rp

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)	TARGET CAPAIAN KINERJA (8)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)				
5.02.01.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	Rp 1.231.836.000,00						100%	Rp 1.244.154.360,00	
5.02.01.1.04.02.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 491.076.000,00	DAU					12 Dokumen	Rp 495.986.750,00	
5.02.01.1.04.04.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 740.760.000,00	DAU					1 Dokumen	Rp 748.167.600,00	
5.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 176.551.000,00						100%	Rp 178.316.510,00	
5.02.01.1.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	Rp 176.551.000,00	DAU					15 Orang	Rp 178.316.510,00	
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 3.212.801.799,80						100%	Rp 3.244.442.883,80	
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 59.390.000,00	DAU					1 Paket	Rp 59.983.900,00	
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 336.816.000,00	DAU					1 Paket	Rp 340.184.150,00	
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 406.342.800,00	DAU					1 Paket	Rp 410.406.228,00	
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	Rp 378.200.000,00	DAU					2 Paket	Rp 381.982.000,00	
5.02.01.1.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Laporan	Rp 116.640.000,00	DAU					11 Laporan	Rp 117.806.400,00	
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	Rp 1.915.412.999,80	DAU					17 Laporan	Rp 1.934.080.195,80	

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Rp 1.099.430.301,00			100%	Rp 1.099.537.180,01
5.02.01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 88.620.000,00	DAU		1 Paket	Rp 89.506.200,00
5.02.01.1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Unit	Rp 1.010.810.301,00	DAU		50 Unit	Rp 1.010.030.980,01
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 4.746.891.000,00			100%	Rp 4.794.359.910,00
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	Rp 84.480.000,00	DAU		6 Laporan	Rp 85.324.800,00
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 1.334.544.000,00	DAU		12 Laporan	Rp 1.347.889.440,00
5.02.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 3.327.867.000,00	DAU		12 Laporan	Rp 3.361.145.670,00
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 992.568.000,00			100%	Rp 1.002.493.680,00
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Unit	Rp 484.320.000,00	DAU		30 Unit	Rp 489.163.200,00
5.02.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108 Unit	Rp 133.704.000,00	DAU		108 Unit	Rp 135.041.040,00
5.02.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	Rp 374.544.000,00	DAU		2 Unit	Rp 378.289.440,00
5.2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	Rp 621.464.000,00			100%	Rp 636.464.000,00

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)
5.02.03.1.03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	Rp 621.464.000,00			100%	Rp 636.464.000,00
5.02.03.1.03.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 621.464.000,00	DAU	2 Dokumen		Rp 636.464.000,00
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 2.887.314.600,00			100%	Rp 2.927.075.172,00
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 2.887.314.600,00			100%	Rp 2.927.075.172,00
5.02.04.1.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 400.000.000,00	DAU	4 Dokumen		Rp 404.000.000,00
5.02.04.1.01.03.	Sub Kegiatan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 1.134.297.300,00	DAU	12 Laporan		Rp 1.151.083.986,00
5.02.04.1.01.10.	Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen SSPD	Rp 1.133.017.300,00	DAU	7 Dokumen SSPD		Rp 1.149.791.186,00
5.02.04.1.01.12.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen LHP	Rp 220.000.000,00	DAU	4 Dokumen LHP		Rp 222.200.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 40.178.134.056,00</b>				<b>Rp 40.685.728.956,66</b>

Tabel 8.2

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI			LOKASI			PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik				Nilai B	Nilai B	Rp 1.384.891.295,00			Nilai B	Rp 1.398.740.207,95
5.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				Nilai B	100%	Rp 15.563.595,00			100%	Rp 15.719.230,95
5.02.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.02.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	Rp 39.268.800,00			100%	Rp 39.661.488,00
5.02.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
5.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100%	Rp 21.816.000,00			100%	Rp 22.034.160,00
5.02.01.1.05.02.	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan dinas beserta atribut kelengkapan										
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	Rp 384.371.458,00			100%	Rp 388.215.172,58
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan										
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Ambon	12 Paket	Rp 12.962.340,00	DAU		12 Paket	Rp 13.091.963,40
5.02.01.1.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Ambon	10 Laporan	Rp 18.493.100,00	DAU		10 Laporan	Rp 18.678.031,00
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon	15 Laporan	Rp 207.821.534,00	DAU		15 Laporan	Rp 209.899.749,34
5.02.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 244.060.642,00			100%	Rp 246.501.248,42
5.02.01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Ambon	32 Paket	Rp 124.792.671,00	DAU		32 Paket	Rp 126.040.597,71
5.02.01.1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Ambon	20 Unit	Rp 119.267.971,00	DAU		20 Unit	Rp 120.460.650,71
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 520.104.853,00			100%	Rp 525.305.901,53
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon	12 Laporan	Rp 3.232.000,00	DAU		12 Laporan	Rp 3.264.320,00
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Ambon	12 Laporan	Rp 257.550.000,00	DAU		12 Laporan	Rp 260.125.500,00
5.02.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Ambon	4 Laporan	Rp 259.322.853,00	DAU		4 Laporan	Rp 261.916.081,53
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 159.705.947,00			100%	Rp 161.303.006,47
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	4 Unit	Rp 79.951.600,00	DAU		4 Unit	Rp 80.751.116,00
5.02.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Ambon	4 Unit	Rp 46.581.200,00	DAU		4 Unit	Rp 47.047.012,00

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.00.02.000.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon

NOREK (1)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (3)	LOKASI			LOKASI			CATATAN PENTING (8)		PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)	TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (10)				
5.02.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Ambon	1 Unit	Rp 33.173.147,00	DAU		1 Unit		Rp 33.504.878,47		
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 230.000.000,00			100%		Rp 253.000.000,00		
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 230.000.000,00			100%		Rp 253.000.000,00		
5.02.04.1.01.1.0.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Kota Ambon	1 Dokumen	Rp 230.000.000,00	DAU		1 Dokumen		Rp 253.000.000,00		
<b>TOTAL</b>										Rp 1.651.891.295,00	Rp 1.651.740.207,95	

Tabel 8.3

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik		Nilai B	Rp 323.472.649,50			Nilai B	Rp 326.707.376,00
		Nilai SAMIP		Nilai B				Nilai B	
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 28.966.800,00			100%	Rp 29.256.468,00
5.02.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buru	1 Dokumen	Rp 28.966.800,00	DAU		1 Dokumen	Rp 29.256.468,00
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 175.984.369,50			100%	Rp 177.744.213,20
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Buru	1 Paket	Rp 2.181.852,50	DAU		1 Paket	Rp 2.203.671,03
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Buru	1 Paket	Rp 15.659.040,00	DAU		1 Paket	Rp 15.815.630,40
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Buru	1 Paket	Rp 24.484.622,00	DAU		1 Paket	Rp 24.729.468,22
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Buru	1 Paket	Rp 5.328.255,00	DAU		1 Paket	Rp 5.381.537,55
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buru	1 Laporan	Rp 128.330.600,00	DAU		1 Laporan	Rp 129.613.906,00
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 58.176.000,00			100%	Rp 58.757.760,00
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buru	1 Laporan	Rp 1.212.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 1.224.120,00





URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH

UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Masohti Kabupaten Maluku Tengah

NOREK (1)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (3)	LOKASI				LOKASI				PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)	CATATAN PENTING (8)	TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (10)			
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 283.000.000,00				100%	Rp 311.300.000,00		
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 283.000.000,00				100%	Rp 311.300.000,00		
5.02.04.1.01.10.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Kabupaten Maluku Tengah	1 Dokumen	Rp 283.000.000,00	DAU			1 Dokumen	Rp 311.300.000,00		
<b>TOTAL</b>					Rp 503.153.487,50					Rp 533.655.022,38		



URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.00.00.02.000 BADDAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Seram Bagian Barat	12 Laporan	Rp 17.586.120,00	DAU		12 Laporan	Rp 17.761.981,20
5.02.01.1.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Seram Bagian Barat	1 Laporan	Rp 8.413.300,00	DAU		1 Laporan	Rp 8.497.433,00
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 16.733.882,00			100%	Rp 16.901.220,82
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	3 Unit	Rp 12.516.122,00	DAU		3 Unit	Rp 12.641.883,22
5.02.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Seram Bagian Barat	2 Unit	Rp 4.217.760,00	DAU		2 Unit	Rp 4.259.937,60
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 177.305.500,00			100%	Rp 195.036.050,00
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 177.305.500,00			100%	Rp 195.036.050,00
5.02.04.1.01.10.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Kabupaten Seram Bagian Barat	1 Dokumen	Rp 177.305.500,00	DAU		1 Dokumen	Rp 195.036.050,00
<b>TOTAL</b>					Rp 403.987.362,88				Rp 423.984.731,51

Tabel 8.6

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.00.02.000.000. BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Langgurr Kabupaten Maluku Tenggara

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik		Nilai B	Rp 196.466.544,31		Nilai B	Rp 198.431.209,75
		Nilai SAMIP		Nilai B			Nilai B	
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 22.058.400,00		100%	Rp 22.278.984,00
5.02.01.1.02.03.	Penilaian Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Dokumen	Rp 22.058.400,00		1 Dokumen	Rp 22.278.984,00
5.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 5.050.000,00		100%	Rp 5.100.500,00
5.02.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaim Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	Rp 5.050.000,00		1 Paket	Rp 5.100.500,00
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 78.236.954,31		100%	Rp 79.019.323,85
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	Rp 1.354.349,40		1 Paket	Rp 1.367.892,89
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	Rp 20.176.770,00		1 Paket	Rp 20.378.537,70
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	Rp 11.574.489,91		1 Paket	Rp 11.690.234,81
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Paket	Rp 6.517.025,00		1 Paket	Rp 6.582.195,25
5.02.01.1.06.08.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Laporan	Rp 3.272.400,00		1 Laporan	Rp 3.305.124,00

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Langgurr Kabupaten Maluku Tenggara

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI			LOKASI			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Laporan	Rp 35.341.920,00	DAU		1 Laporan		Rp 35.695.339,20	
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 49.288.000,00			100%		Rp 49.780.880,00	
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Laporan	Rp 2.526.000,00	DAU		1 Laporan		Rp 2.652.260,00	
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Maluku Tenggara	12 Laporan	Rp 46.662.000,00	DAU		12 Laporan		Rp 47.238.620,00	
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 41.833.190,00			100%		Rp 42.251.521,90	
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Maluku Tenggara	4 Unit	Rp 22.239.190,00	DAU		4 Unit		Rp 22.461.581,90	
5.02.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Unit	Rp 4.444.000,00	DAU		1 Unit		Rp 4.488.440,00	
5.02.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Maluku Tenggara	2 Unit	Rp 15.150.000,00	DAU		2 Unit		Rp 15.301.500,00	
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 206.031.770,00			100%		Rp 226.634.947,00	
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 206.031.770,00			100%		Rp 226.634.947,00	
5.02.04.1.01.10.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Kabupaten Maluku Tenggara	1 Dokumen	Rp 206.031.770,00	DAU		1 Dokumen		Rp 226.634.947,00	
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 402.498.314,31</b>					<b>Rp 425.066.156,75</b>	

Tabel 8.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Pelayanan Publik		Nilai B	Rp 209.783.514,50			Nilai B	Rp 211.881.349,65
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		Nilai B				Nilai B	
5.02.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 22.058.400,00			100%	Rp 22.278.984,00
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Dokumen	Rp 22.058.400,00	DAU		1 Dokumen	Rp 22.278.984,00
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 102.430.614,50			100%	Rp 103.454.920,65
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Paket	Rp 824.160,00	DAU		1 Paket	Rp 832.401,60
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Paket	Rp 5.646.354,50	DAU		1 Paket	Rp 5.702.818,05
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Paket	Rp 10.523.190,00	DAU		1 Paket	Rp 10.628.421,90
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Paket	Rp 3.939.000,00	DAU		1 Paket	Rp 3.978.390,00
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Laporan	Rp 81.497.910,00	DAU		1 Laporan	Rp 82.312.889,10
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 80.446.500,00			100%	Rp 81.250.965,00
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Laporan	Rp 3.999.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 3.978.390,00
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	12 Laporan	Rp 31.057.500,00	DAU		12 Laporan	Rp 31.368.075,00

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.00.00.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : UPTD Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI			LOKASI		CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			(4)	(5)	(6)	(7)	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.02.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Laporan	Rp 45.450.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 45.904.500,00	
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 4.848.000,00			100%	Rp 4.896.480,00	
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	4 Unit	Rp 4.848.000,00	DAU		4 Unit	Rp 4.896.480,00	
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 192.363.280,00			100%	Rp 211.599.608,00	
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 192.363.280,00			100%	Rp 211.599.608,00	
5.02.04.1.01.10.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Dokumen	Rp 192.363.280,00	DAU		1 Dokumen	Rp 211.599.608,00	
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 402.146.794,50</b>				<b>Rp 423.680.957,65</b>	



URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (10)
5.02.01.1.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 295.687.299,60	DAU	12 Laporan	Rp 347.401.733,60	
5.02.01.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	Rp 1.231.836.000,00		100%	Rp 1.244.154.360,00	
5.02.01.1.04.02.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	Rp 491.076.000,00	DAU	12 Dokumen	Rp 495.986.760,00	
5.02.01.1.04.04.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp 740.760.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 748.167.600,00	
5.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 203.417.000,00		100%	Rp 205.451.170,00	
5.02.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Ambon	2 Paket	Rp 26.866.000,00	DAU	2 Paket	Rp 27.134.660,00	
5.02.01.1.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	Rp 176.551.000,00	DAU	15 Orang	Rp 178.316.510,00	
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 4.256.399.216,49		100%	Rp 4.298.476.274,65	
5.02.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Paket	Rp 76.000.045,90	DAU	16 Paket	Rp 76.760.046,36	
5.02.01.1.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Paket	Rp 390.184.955,50	DAU	16 Paket	Rp 394.086.805,06	
5.02.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Paket	Rp 607.895.252,79	DAU	17 Paket	Rp 613.974.205,32	
5.02.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Paket	Rp 413.836.688,50	DAU	18 Paket	Rp 417.975.055,39	

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.01.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah (Gabungang)

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.1.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Laporan	Rp 138.405.500,00	DAU		22 Laporan	Rp 139.789.555,00
5.02.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Laporan	Rp 2.630.076.773,80	DAU		36 Laporan	Rp 2.655.890.607,54
5.02.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 1.343.490.943,00			100%	Rp 1.346.038.428,43
5.02.01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Paket	Rp 213.412.671,00	DAU		33 Paket	Rp 215.546.797,71
5.02.01.1.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Unit	Rp 1.130.078.272,00	DAU		70 Unit	Rp 1.130.491.630,72
5.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 5.538.317.001,00			100%	Rp 5.593.700.171,01
5.02.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Laporan	Rp 98.519.000,00	DAU		22 Laporan	Rp 99.504.190,00
5.02.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Laporan	Rp 1.779.390.420,00	DAU		72 Laporan	Rp 1.797.184.324,20
5.02.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Laporan	Rp 3.660.407.581,00	DAU		18 Laporan	Rp 3.697.011.656,81
5.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 1.276.034.499,00			100%	Rp 1.288.794.843,99
5.02.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Ambon	48 Unit	Rp 643.889.092,00	DAU		44 Unit	Rp 650.327.982,92
5.02.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114 Unit	Rp 199.000.500,00	DAU		114 Unit	Rp 200.990.505,00
5.02.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	Rp 433.144.907,00	DAU		9 Unit	Rp 437.476.356,07

URUSAN : 5.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 OPD : 5.02.00.0.00.02.000 BADAN PEDAPATAN DAERAH  
 UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah (Gabungan)

NOREK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI (4)	TARGET CAPAIAN KINERJA (5)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (6)	SUMBER DANA (7)		TARGET CAPAIAN KINERJA (9)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (10)
5.2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 621.464.000,00			97,70%	Rp 636.464.000,00
5.02.02.1.03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	Rp 621.464.000,00			100%	Rp 636.464.000,00
5.02.02.1.03.05.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp 621.464.000,00	DAU		2 Dokumen	Rp 636.464.000,00
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah		97,70%	Rp 4.156.542.450,00			97,70%	Rp 4.323.225.807,00
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	Rp 4.156.542.450,00			100%	Rp 4.323.225.807,00
5.02.04.1.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 400.000.000,00	DAU		4 Dokumen	Rp 404.000.000,00
5.02.04.1.01.03.	Sub Kegiatan Penulisan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penulisan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp 1.134.297.300,00	DAU		12 Laporan	Rp 1.151.083.986,00
5.02.04.1.01.10.	Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen SSPD	Rp 2.402.245.150,00	DAU		12 Dokumen SSPD	Rp 2.545.941.821,00
5.02.04.1.01.12.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	Rp 220.000.000,00	DAU		4 Dokumen	Rp 222.200.000,00
<b>T O T A L</b>					<b>Rp 44.008.811.269,69</b>				<b>Rp 44.668.943.438,89</b>