



**RENCANA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan 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.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan 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.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	34
3.3 Program dan Kegiatan .....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	44
BAB V PENUTUP .....	47

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.....	28
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021.....	33
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	39
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pembangunan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam merupakan Dokumen yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 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.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah;

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

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam di tahun 2021;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

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

#### **BAB V PENUTUP.**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran Perencanaan Tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA). Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam selama tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2019 Dengan Jumlah anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 11.514.881.304,00 (Sebelas miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan September 2019, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 10.358.991.661,68 (Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu koma enam puluh delapan rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.9.965.295.266,00,- (Sembilan miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) atau 96.20 %.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan SKPD Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam tahun 2019 yang pelaksanaan

dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input	Pagu APBD Rp. 2.751.445.020,00, Pagu APBD-P Rp. 2.353.008.777,68 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.185.373.716,00,- atau 92,88 %
Output	Tersedianya perlengkapan administrasi perkantoran BPPRD Kota Batam.
Outcome	Tersedianya Adminitrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi BPPRD Kota Batam

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Input	Pagu APBD Rp. 2.781.307.164,00 Pagu APBD-P Rp. 1.786.903.996,00 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.664.008.996,00 atau 93,12 %
Output	Tersedianya, meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Perkantoran BPPRD Kota Batam.
Outcome :	meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPPRD Kota Batam.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam

Input	Pagu APBD Rp. 2.540.160.240,00 Pagu APBD-P Rp. 2.670.315.599,52,- dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.604.816.578,00,- atau 97,55 %
-------	---

Output	Terlaksananya himbauan jatuh tempo Pembayaran, Penyampaian SPPT PBB-P2, bulan panutan PBB-P2 Tingkat Kota dan Kecamatan.
Outcome	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor PBB-P2

b. Kegiatan Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Input	Pagu APBD Rp. 365.585.360,00 Pagu APBD-P Rp. 382.002.022,16 dengan Realisasi fisik kegiatan 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 377.214.520,00- atau 98.75 %
Output	Terlaksananya Hibauan dan Monitoring Peralihan Wajib Pajak BPHTB serta Silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha.
Outcome	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB.

c. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

Input	Pagu APBD Rp. 153.915.000,00 Pagu APBD-P Rp. 153.915.000,00,- dengan realisasi fisik kegiatan 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.147.030.000,00, atau 95.53 %
Output	Terlaksananya Sosialisasi Perwako/Perda Pajak Daerah
Outcome	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah.

d. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah

Input	Pagu APBD Rp. 795.530.000,00 Pagu APBD-P Rp. 796.530.000,00,- dengan realisasi fisik kegiatan sesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.795.430.000,00,- atau 99,86 %
Output	Terlaksananya pengelolaan dan distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.

Outcome           Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah

e. Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Input               Pagu APBD Rp. 901.750.560,00 Pagu APBD-P Rp. 950.376.066,48 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.939.556.260,00 atau 98.86 %

Output             Terlaksananya Pengiriman Surat Tagihan Wajib Pajak dan Terlaksananya Penagihan Aktif

Outcome           Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah

f. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Input               Pagu APBD Rp. 1.125.087.960,00 Pagu APBD-P Rp.1.166.840.199,84 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.153.665.196,00 atau 98.87 %

Output             Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak

Outcome           Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah

g. Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2

Input               Pagu APBD Rp. 99.100.000,00 Pagu APBD-P Rp. 99.100.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.153.665.196,00 atau 99.09 %

Output             Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2

Outcome           Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan.

## **Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2019**

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2016-2021. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

#### **a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Indikator Kinerja : tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan Sampai dengan tahun 2019, capaian Renstra kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sejumlah 92.88%.

### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

#### **a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Indikator kegiatan : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 adalah 100% dan sampai dengan tahun 2019, capaian Renstra sebesar 100% dari target akhir.

### **C. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **a. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah Kota Batam**

Indikator Kegiatan : Terlaksananya Pekan Panutan PBB Tingkat Kota Batam dan Tingkat Kecamatan se Kota Batam dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 314.880 SPPT, 12 Kali Bulan Panutan Tingkat Kota Batam dan Sampai dengan tahun 2019, realisasi capaian target Renstra 336.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan.

#### **b. Kegiatan Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Indikator Kegiatan Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB dan Silaturahmi Dengan Pelaku Usaha dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 14.065 WP, 2 Kali Silaturahmi dengan target akhir Renstra tahun 2019 adalah 2 Kali

Silahturahmi dengan Pelaku Usaha.

c. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

Indikator Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi pajak pajak daerah terhadap wajib pajak daerah dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 7 Kali Sosialisasi 1400 WP dan Sampai dengan tahun 2019 3 Sosialisasi/ 600 wajib pajak

d. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah

Indikator Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 40 Kali Iklan Radio, 4 Kali Iklan Media Massa, 300 Buku Perda/Perwako, 250 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem, 1 Pemeliharaan Jaringan, Updating ZNT dan Sampai dengan tahun 2019 3 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Radio dan Cetak Baliho/Spanduk.

e. Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Indikator Kegiatan : Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 20000 Surat Tagihan Pajak Sampai dengan tahun 2019, 9080 Surat Tagihan.

f. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Indikator Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 2000 Surat, 300 Piagam Sampai dengan tahun 2019, 720 Wajib Pajak.

g. Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2

Indikator Kegiatan Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 40 M Sampai dengan tahun 2019, 35 M.

Tabel 2.1. (T.C 29)  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020  
 KOTA BATAM**

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan: Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah									

			Bidang Urusan:Penda patan Asli Daerah									
			Program 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah								
			Kegiatan: 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100 %	1 Tahun	100%	100%

			Program 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintahan		100%	1 Tahun	100%	100 %	1 Tahun	100%	100%
			Kegiatan: 1)Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	100%	100%
			Kegiatan: 2)Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	100%	100%
			Program 3) Peningkatan dan Pengembang an Pengelola n Keuangan dan Aset Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah								

			Kegiatan: 3.1)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	Terlaksananya Pekan Panutan PBB Tingkat Kota Batam dan Tingkat Kecamatan se Kota Batam	314.880 SPPT, 12 Kali Bulan Panutan Tingkat Kota Batam	250.000 WP, 1 Kali Bulan Panutan Tk. Kota Batam	Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat kota	336.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	100 %	Tercapainya target penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2	325.000 SPPT	100%
			Kegiatan: 3.2)Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB dan Silaturahmi Dengan Pelaku Usaha	14.065 WP, 2 Kali Silaturahmi	1 Kali Silaturahmi dengan Pelaku Usaha	Terlaksananya himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB serta terlaksananya silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha	2 Kali Silaturahmi dengan Pelaku Usaha	100 %	Tercapainya target penerimaan pajak daerah dari sektor BPHTB	13.728 WP, 1 Kali Silaturahmi	100%
			Kegiatan: 3.3)Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak pajak daerah terhadap wajib pajak daerah	7 Kali Sosialisasi 1400 WP	3 Sosialisasi	Terlaksananya sosialisasi pajak pajak daerah	3 Sosialisasi/ 600 wajib pajak	100 %	Terlaksananya sosialisasi pajak pajak daerah	Penyediaan Bahan Sosialisasi 600 WP	100%

			Kegiatan: 3.4)Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	40 Kali Iklan Radio, 4 Kali Iklan Media Massa, 300 Buku Perda/Perwako, 250 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem, 1 Pemeliharaan Jaringan, Updating ZNT	Sistem Aplikasi, Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya a pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	3 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Radio dan Cetak Baliho/Spanduk	100 %	Terlaksananya pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	Iklan Media Massa 6000 mmk, Iklan Radio 20 Kali Tayang dan 3 Paket Aplikasi	100%
			Kegiatan: 3.5)Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	20000 Surat Tagihan Pajak	10500 Surat Tagihan	Terlaksananya a penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan aktif	9080 Surat Tagihan	100 %	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	8500 Surat Tagihan Pajak	100%
			Kegiatan: 3.6)Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	2000 Surat, 300 Piagam	1 Tahun	Terlaksananya a pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100 %	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	720 Wajib Pajak	100%

			Kegiatan: 3.7)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40 M	1 Tahun	Terlaksananya a Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100 %	Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2	35 M	100%
			Kegiatan: 3.8)Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	2000 Surat 300 Piagam	-	-	-	-	-	-	-

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.**

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator kinerja kunci Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2019 adalah :

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Pendapatan sesuai dengan kewenangannya.

TABEL. 2.2. (T.C 30)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

NO	INDKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perkantoran		Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyaran Rupiah)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur serta Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan			1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	

3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPPRD Kota Batam			-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
4	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPPRD Kota Batam			-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
3	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Dari Sektor PBB-P2			Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat kota	Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat kota	Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat kota	Terlaksananya jatuh tempo pembayaran, penyampaian SPPT PBB P2, bulan panutan PBB tingkat kota	336.000 WP, 13 Kali Bulan Panutan	325.000 SPPT	340.000 SPPT, 13 Kali Bulan Panutan Tingkat Kota Batam	355.000 SPPT, 13 Kali Bulan Panutan Tingkat Kota Batam	

4	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Dari Sektor BPHTB			Terlaksana himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB serta terlaksana nya silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha	Terlaksana himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB serta terlaksana nya silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha	Terlaksana himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB serta terlaksana nya silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha	Terlaksana himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB serta terlaksana nya silaturahmi dan apresiasi terhadap pelaku usaha	2 Kali Silaturahmi dengan Pelaku Usaha	13.728 WP, 1 Kali Silaturahmi	14.065 WP, 4 Kali Silaturahmi	14.402 WP, 4 Kali Silaturahmi	
5	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah			Terlaksana sosialisasi pajak pajak daerah	Terlaksana sosialisasi pajak pajak daerah	Terlaksana sosialisasi pajak pajak daerah	Terlaksana sosialisasi pajak pajak daerah	3 Sosialisasi/ 600 wajib pajak	Penyediaan Bahan Sosialisasi 600 WP	4 Kali Sosialisasi	5 Kali Sosialisasi	

6	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaksanaan pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	Terlaksanaan pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	Terlaksanaan pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	Terlaksanaan pengelolaan Distribusi Informasi serta Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi Pajak Daerah	3 Paket Sistem Aplikasi, Media Massa, Radio dan Cetak BAliho/S panduk	Iklan Media Massa 6000 mmk, Iklan Radio 20 Kali Tayang dan 3 Paket Aplikasi	20 Kali Iklan Radio, 4 Kali Iklan Media Massa, 300 Buku Perda/P erwako, 250 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem, 1 Pemeliharaan Jaringan, Updatin g ZNT	20 Kali Iklan Radio, 4 Kali Iklan Media Massa, 300 Buku Perda/P erwako, 250 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem, 1 Pemeliharaan Jaringan, Updatin g ZNT
7	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaksanaan penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan	Terlaksanaan penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan	Terlaksanaan penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan	Terlaksanaan penerimaan surat tagihan wp dan terlaksananya penagihan	9080 Surat Tagihan	8500 Surat Tagihan Pajak	9.500 Surat Tagihan Pajak	10.500 Surat Tagihan Pajak

				aktif	n aktif	n aktif	n aktif					
8	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah			Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	720 Wajib Pajak	2000 Surat, 300 Piagam	2000 Surat, 300 Piagam				
9	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2	Berkurangnya Angka Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35 M	40 M	45 M				

10	Meningkatkan Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah			Terlaksananya Apresiasi Terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	Terlaksananya Apresiasi Terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	-	-	1000 Undangan, 60 Piagam	1000 Undangan, 60 Piagam	
----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------------	--------------------------	--

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan Walikota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, bidang pembukuan, bidang pengawasan, penagihan dan keberatan serta bidang pengembangan evaluasi dan sistem informasi; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

#### **❖ Kekuatan (Strengths)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

❖ **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur dibidang perpajakan.
3. Tidak meratanya beban kerja.
4. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian .
5. Belum efektifnya pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi.
6. Pejabat structural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

❖ **Peluang (Opportunity)**

1. *Political Will* dari pusat tentang Perpajakan.
2. Globalisasi yang mendorong Percepatan Perekonomian dan Pariwisata Daerah.
3. Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk bergerak dan berkembang.
4. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis Pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta Provinsi.
5. Ketersediaan anggaran dalam menjalankan kegiatan/program Pengelolaan Pajak Daerah.
6. Potensi Pajak yang masih besar
7. Dukungan hukum yang memadai

❖ **Tantangan (threat)**

1. Terbatasnya Kualitas SDM
2. Belum Optimalnya dalam pemanfaatan Teknologi
3. Sistem Online Perpajakan
4. Sistem Pendataan yang Belum Efektif
5. Pendataan dan Penghitungan Nilai Objek Pajak Restoran
6. Perizinan dan Penertiban Reklame
7. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perpajakan belum sempurna
8. Kesadaran Masyarakat atas Wajib Pajak
9. Sarana dan Prasarana belum Memadai
10. Lemahnya Penegakan Peraturan

11. Masih lemahnya Koordinasi dengan Instansi Lain
12. Penyelesaian Piutang Pajak
13. Adanya Dualisme Kewenangan dalam Perizinan serta Perpajakan yang Memberatkan Kalangan Pengusaha maupun Masyarakat

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM Belum memadai dalam hal pendataan dan penghitungan Objek Pajak Restoran serta dalam memberikan izin dan pengawasan Reklame.
2. Kurang Optimalnya dalam pemanfaatan teknologi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis online dan khususnya memberikan informasi pajak dan retribusi kepada Masyarakat.
3. Belum sempurnanya regulasi (Peraturan Perundang-undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak. Regulasi yang dimaksud termasuk pengembangan atau penyempurnaan mekanisme kerja dan SOP, struktur organisasi dan tata kerja dst
4. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan pengawasan maupun penindakan.
6. Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas, ini belum dapat meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
7. Kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah.
8. Belum akuratnya data Piutang PBB-P2
9. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Kota Batam yang dinilai memberatkan Masyarakat Kota Batam dalam perizinan dan perpajakan.

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagai badan yang bertugas sebagai perencana peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Review terhadap RKPD Tahun 2020 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2020 disajikan pada Tabel di bawah ini.

TABEL. 2.4. (T.C.31)  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Rancangan Akhir Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program: 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	3.153.961.408,00	3.153.961.408,00				3,294,631,873.12	
	Kegiatan: 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam		1 Tahun	3.153.961.408,00	3.153.961.408,00	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	3,294,631,873.12	

			Program: 2)Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatny a Kinerja dan Pelayanan Aparatur serta Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintaha n	1 Tahun	2,056.177.110.00	2,056.177.110.00				1,907,280,000.00	
			Kegiatan: 2.1)Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam		1 Tahun	1,450,312,110.00	1,450,312,110.00	Batam	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1,277,781,000.00	
			Kegiatan: 2.2)Pemelihara an Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam		1 Tahun	605,865,000.00	605,865,000.00	Batam	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	629,499,000.00	

			Program: 3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	9,066,590,194.00	9,066,590,194.00				8,922,677,392.00	
			Kegiatan: 3.1)Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	Batam		3,722,477,194.00	3,722,477,194.00	Batam	Terlaksananya bulan panutan PBB tingkat Kota Batam dan tingkat Kecamatan se Kota Batam Jumlah SPPT yang disampaikan	1 Kali Acara Bulan Panutan PBB Tingkat Kota, 12 Kali Acara Bulan Panutan PBB Tingkat Kecamatan dan 340.000 SPPT	3,703,855,831.68	
			Kegiatan: 3.2)Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Batam		476,472,000.00	476,472,000.00	Batam	Terlaksananya himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB dan pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait	14,065 WP, 3 Kali Acara	501,517,737.44	

			Kegiatan: 3.3) Sosialisasi Pajak Daerah	Batam		4 Kali Sosialisasi	269,832,000.00	269,832,000.00	Batam	Terlaksananya sosialisasi pajak-pajak daerah terhadap wajib pajak daerah	3 Kali Sosialisasi Pajak daerah dan 2 Kali talk show	319,300,000.00	
			Kegiatan: 3.4) Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Batam		20 Kali Iklan Radio, 4 Kali Iklan Media Massa, 300 Buku Perda/Perwako, 250 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem, 1 Pemeliharaan Jaringan, Updating ZNT	1,406,999,000.00	1,406,999,000.00	Batam	Terlaksananya pembuatan dan pengembangan informasi pendapatan daerah Terlaksananya publikasi terkait pajak dan retribusi daerah	Iklan Radio 20 kali Tayang, Iklan Media Massa 6000 mmk, 120 Buku Perda/Perwako, 50 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	1,487,200,000.00	

			Kegiatan: 3.5)Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Batam		9.500 Surat Tagihan Pajak	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	Batam	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	9500 Surat Tagihan Kepada Wajib Pajak	1,354,733,212.32	
			Kegiatan: 3.6)Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Batam		2000 Surat, 300 Piagam	1,183,440,000.00	1,183,440,000.00	Batam	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak	2000 Surat Panggilan dan 1000 Piagam untuk Wajib Pajak	1,142,145,610.56	
			Kegiatan: 3.7)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Batam		40 M	152,160,000.00	152,160,000.00	Batam	Laporan identifikasi data piutang pajak	1 Laporan	161,600,000.00	
			Kegiatan: 3.8)Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah	Batam		1000 Undangan, 60 Piagam	755.210.000,00	755.210.000,00	Batam	Terlaksananya Apresiasi terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	1 Acara	252,325,000.00	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem e-Planning yang diajukan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI  
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
TAHUN 2021 KOTA BATAM

OPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Terdapat Usulan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan				

## **BAB III**

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

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah dan pengelolaan keuangan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan demikian tentunya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Batam Tahun 2016-2021, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam, yaitu:

***“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika.

Untuk tahun 2016-2021 dirumuskan 6 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi
2. Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dengan infrastruktur kota yang modern serta penataan pemukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah

5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode Tahun 2016-2021, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 6 (enam) Misi Kota Batam, adapun misi yang terkait dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Misi ke 1 yaitu: ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan akuntabel dan mengayomi.***

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam telah mencanangkan visi dan misi organisasi untuk keberadaannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi dan misi tersebut, merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan.

Sebagai cara pandang kedepan maka visi dan misi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, yaitu :

I. Visi

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam”.

II. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi untuk pencapaian visi organisasi.

Adapun misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
2. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel dan Transparan
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
4. Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan pengawasan

### III. Tujuan

Adapun Tujuan dari Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Terwujudnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif, efisien, optimal dan transparan
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
4. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan

### IV. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

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

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Tahun 2021.

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2021.

Adapun Rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan administrasi perkantoran untuk aparatur pelaksana kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.153.961.408,00 Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Rp. 3.153.961.408,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.056.177.110.00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Rp. 1,450,312,110.00
2. Kegiatan Pemeliharaan dan Prasarana Aparatur  
Rp. 605,865,000.00
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam Rp. 3,722,477,194.00
  2. Kegiatan Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 476,472,000.00
  3. Sosialisasi Pajak Daerah Rp. 269,832,000.00
  4. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah Rp. 1,406,999,000.00
  5. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Rp. 1,100,000,000.00
  5. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Rp. 1,183,440,000.00
  6. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2 Rp. 152,160,000.00
  7. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah Rp. 755.210.000,00

TABEL 3.1. (T.C 33)  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

NAMA PERANGKAT DAERAH: BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun n Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan:</b> Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah <b>Bidang Urusan:</b> Pendapatan Asli Daerah <b>Program:</b> <b>1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>			<b>3.153.961.408,00</b>				<b>3,469,3571,548.80</b>
	<b>Kegiatan:</b> <b>1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran</b>	Batam	1 Tahun	3.153.961.408,00	APBD		100%	3,469,3571,548.80

			<b>Program</b>							
			<b>2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>2,261,794,821.00</b>	
				<b>Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur serta Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintahan</b>					<b>2,056.177.110.00</b>	
			Kegiatan: 2)Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Batam	1 Tahun	1,450,312,110.00	APBD	1 Tahun	1,595,343,321.00
			Kegiatan: b)Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Batam	1 Tahun	605,865,000.00	APBD	1 Tahun	666,451,500.00
			<b>Program</b>							
			<b>3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>							
				<b>Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah</b>						
							<b>9,066,590,194.00</b>			<b>10,273,249,213,40</b>





			Kegiatan: 3.7)Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Laporan identifikasi data piutang pajak	Batam	1 Laporan	152,160,000.00	APBD		45 M	167,376,000.00
			Kegiatan: 3.8)Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak	Terlaksananya Apresiasi terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	Batam	1 Acara	755.210.000,00	APBD		1000 Undangan, 60 Piagam	830,731,000.00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 melalui pendekatan Bottom Up dalam memperluas gambaran kebutuhan pendanaan. Pagu Indikatif Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagai penjabaran RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yang bersumber dari APBD Kota Batam sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4.1

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) jenis kegiatan dengan tabel dibawah ini :

**TABEL 4.1**

#### PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sumber Dana			
					APBD II	APBD I	APBN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>3.153.961.408,00</b>			
1.1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	3,294,631,873.12			
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1,907,280,000.00</b>			
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1,277,781,000.00			

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	629,499,000.00			
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				<b>8,922,677,392.00</b>			
3.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam	Batam	Terlaksananya bulan panutan PBB tingkat Kota Batam dan tingkat Kecamatan se Kota Batam Jumlah SPPT yang disampaikan	1 Kali Acara Bulan Panutan PBB Tingkat Kota, 12 Kali Acara Bulan Panutan PBB Tingkat Kecamatan dan 340.000 SPPT	3,703,855,831.68			
	Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Batam	Terlaksananya himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB dan pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait	14,065 WP, 3 Kali Acara	501,517,737.44			
	Sosialisasi Pajak Daerah	Batam	Terlaksananya sosialisasi pajak-pajak daerah terhadap wajib pajak daerah	3 Kali Sosialisasi Pajak daerah dan 2 Kali talk show	319,300,000.00			
	Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah	Batam	Terlaksananya pembuatan dan pengembangan informasi pendapatan daerah Terlaksananya publikasi terkait pajak dan retribusi daerah	Iklan Radio 20 kali Tayang, Iklan Media Massa 6000 mmk, 120 Buku Perda/Perwako, 50 Buku Profil, 10 Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	1,487,200,000.00			
	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan	Batam	Terlaksananya penerimaan surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif	9500 Surat Tagihan Kepada Wajib Pajak	1,354,733,212.32			
	Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Batam	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak	2000 Surat Panggilan dan 1000 Piagam untuk Wajib Pajak	1,142,145,610.56			
	Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2	Batam	Laporan identifikasi data piutang pajak	1 Laporan	161,600,000.00			

Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah	Batam	Terlaksananya Apresiasi terhadap Wajib Pajak yang Taat Pajak	1 Acara	252,325,000.00			
<b>TOTAL</b>				<b>14,124,589,265.12</b>			

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dilakukan pemetaan terhadap program/kegiatan Tahun 2021. (terdapat dalam lampiran).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam pada Tahun 2021 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

#### 6.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

#### 6.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran dan disiplin tetap harus dikedepankan.

### 6.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta

ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan dibutuhkan dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, sehingga memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD) yang menjadi penopang sumber pendanaan Pembangunan Kota Batam sebagai salah satu Daerah Otonomi.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam pelayanan dari pengelolaan pajak daerah dan peningkatan pembangunan Kota Batam.

Batam, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009

ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan dibutuhkan dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, sehingga memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD) yang menjadi penopang sumber pendanaan Pembangunan Kota Batam sebagai salah satu Daerah Otonomi.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam pelayanan dari pengelolaan pajak daerah dan peningkatan pembangunan Kota Batam.

Batam, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009









**P E M E R I N T A H K O T A B A T A M**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**JL. RAJA ISA NO. 17- KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM**  
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://bpprd.batam.go.id/> email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id)

**B A T A M**

Kode Pos:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 10 /BPPRD.01/XII/2019

**T E N T A N G**

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
BATAM TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.284/HK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. 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 Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

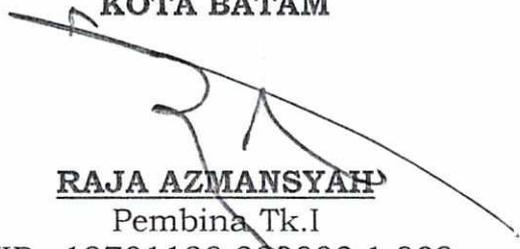
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2020.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 5 Desember 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701120 200003 1 009

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : KPTS. 11 /BPPRD.01/XII/2019  
 TANGGAL: 5 DESEMBER 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KOTA BATAM TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1	Pengarah	Kepala Badan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Badan
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Program
4	Ketua I Anggota	Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan 1. Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Pajak 2. Kasubid Penilaian dan Penetapan 3. Kasubid Validasi dan Pelaporan
	Ketua II Anggota	Kabid Pembukuan 1. Kasubid Pembukuan Pajak dan Retribusi 2. Kasubid Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB 3. Kasubid Penyelesaian Piutang
	Ketua III Anggota	Kabid Pengawasan, Penagihan dan Keberatan 1. Kasubid Pengawasan dan Pemeriksaan 2. Kasubid Penagihan dan Penindakan 3. Kasubid Pertimbangan dan Keberatan
	Ketua IV Anggota	Kabid Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi 1. Kasubid Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Kasubid Evaluasi Pajak dan Retribusi 3. Kasubid Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KOTA BATAM**



**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 11/BPPRD.01/XII/2019  
TANGGAL: 5 DESEMBER 2019

1. PENANGGUNG JAWAB :
  - a. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;
  - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  
2. KETUA :
  - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penganggung Jawab penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  
3. ANGGOTA :
  - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020;
  - c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;
  - d. Melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
  - e. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2021;
  - f. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas rencana bidangnya masing-masing;
  - g. Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing;
  - h. Menyesuaikan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang Telah ditetapkan;

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM**

**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Tk. I

NIP 19701120 200003 1 009

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Batam  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluara n Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target		
5		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
5	02	<b>KEUANGAN</b>							38,545,543,342					0	
5	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							29,421,548,342				0	
5	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan</b>							24,090,819,842				0
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di BPPRD		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		24,090,819,842	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		27,704,442,818
5	02	01	2.03	<b>Administrasi Umum</b>							5,175,578,500				0
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Sumberdaya Air dan Listrik		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		449,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		517,448,250
5	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		223,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		256,680,000
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		24,383,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		28,040,450

5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak/Tenaga Pendukung		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		463,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				532,622,500
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan ATK di BPPRD		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		577,803,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH				664,474,025
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		93,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				107,525,000
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat Listrik		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		24,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				28,163,500
5	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya Perlengkapan Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		830,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				954,834,650
5	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		6,901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				7,936,150
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12,420,000

5	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Materai		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	430,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			494,973,800
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Konsumsi		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	38,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			44,367,000
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	871,096,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,001,760,400
5	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	62,802,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			72,222,300
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	259,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			298,827,500
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,725,000
5	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya Mobil Jabatan		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	38,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			44,022,000
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Batam, Batam Kota, Belian	1 Tahun	395,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			454,940,000

5	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor		Terpelihara Perengkapan Gedung Kantor di BPPRD		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		2,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			3,363,750
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya Peralatan/gedung Kantor		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		370,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			425,569,000
5	02	01	2.04		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							<b>155,150,000</b>			<b>0</b>		
5	02	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		Tersedianya Peralatan Mesin/Kartu Absensi		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			5,750,000
5	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas		Kota Batam, Batam Kota, Belian		1 Tahun		150,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			172,672,500
5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>9,123,995,000</b>			<b>0</b>		
5	02	04	2.02		<b>Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>							<b>9,123,995,000</b>			<b>0</b>		
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		501,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			576,690,500
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat		Tersedianya Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		317,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			365,470,000
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi		Terpenuhinya Pelayanan Pajak Berbasis Teknologi Informasi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		3,750,255,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			4,312,793,250

5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi		Terlaksananya Konsultasi dan Pendamping Wajib Pajak		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		1,357,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,560,780,000
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		1,327,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,526,280,000
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		155,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			178,664,000
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah		Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		1,474,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1,695,399,000
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %		240,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			276,517,500