



# RENCANA KERJA **TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, sub 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 2022 ini dibuat sebagai tindaklanjut 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, Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BATAM



RAJA AZMANSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19701120 200003 1 009

## DAFTAR ISI

|  |    |    |
|--|----|----|
| KATA PENGANTAR .....   | i  |    |
| DAFTAR ISI .....   | ii |    |
| 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<br>LALU   |    |    |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah<br>Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat<br>Daerah ..... | 5  |    |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  | 19 |    |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....  | 24 |    |
| 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD<br>.....   | 26 |    |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan<br>Kegiatan Masyarakat.....  | 34 |    |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  |    |    |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....   | 34 |    |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah<br>.....  | 34 |    |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....  | 36 |    |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH<br>.....   |    | 45 |
| BAB V PENUTUP .....  |    | 49 |

# **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 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan
13. 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 2022;
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 2022 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 2020 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 Akhir SKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

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

#### **BAB VI PENUTUP.**

## **BAB II**

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

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 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 mempertanggungjawabkan 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 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

##### **a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2020 dengan jumlah anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 10.894.561.461,68 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh delapan perak). Kemudian pada perubahan APBD Kota Batam tahun 2020, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.7.578.800.661,68 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh delapan perak) dengan serapan anggaran sebesar Rp.7.120.534.559,- (tujuh milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Adapun program, kegiatan dan indikator

kinerja kegiatan pada Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

|         |   |
|---------|---|
| Input   | Pagu APBD Rp 2.884.614.161,68, Pagu APBD-P Rp 1.803.878.161,68 dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.666.712.304,- atau 92,40 % |
| Output  | Tersedianya sarana administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi 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 390.143.500,- Pagu APBD-P Rp 139.292.500,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 135.006.000,- atau 96.92 % |
| Output    | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPPRD Kota Batam  |
| Outcome : | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPPRD Kota Batam.  |

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

|           |  |
|-----------|--|
| Input     | Pagu APBD Rp 466.050.000,- Pagu APBD-P Rp 301.895.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 300.688.000,- atau 99.60 % |
| Output    | Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yan mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah  |
| 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 3.303.683.800 Pagu APBD-P Rp 2.386.913.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.242.690.000,- atau 93.96 % |
| Output  | Terlaksananya pekan panutan PBB tingkat Kota Batam dan tingkat kecamatan se-Kota Batam   |
| Outcome | Peningkatan pendapatan asli daerah   |

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

|         |   |
|---------|---|
| Input   | Pagu APBD Rp 397.060.000 Pagu APBD-P Rp 309.684.000 dengan realisasi fisik kegiatan 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 250.836.000,- atau 81.00 % |
| Output  | Terlaksananya himbauan, validasi dan monitoring peralihan wajib pajak BPHTB serta silaturahmi dengan pihak terkait.                                     |
| Outcome | Peningkatan pendapatan asli daerah.   |

c. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

|         |   |
|---------|---|
| Input   | Pagu APBD Rp 224.860.000 Pagu APBD-P Rp 0,- dengan realisasi fisik kegiatan 0 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- |
| Output  | -   |
| Outcome | Tercapainya target penerimaan pajak daerah  |

d. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah

|        |  |
|--------|--|
| Input  | Pagu APBD Rp 1.095.000.000,- Pagu APBD-P Rp 779.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 777.700.000,- atau 99,83 % |
| Output | Terlaksananya iklan media massa, iklan radio   |

serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.

Outcome Peningkatan pendapatan asli daerah

e. Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Input Pagu APBD Rp 1.020.150.000,- Pagu APBD-P Rp 1.024.182.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 979.666.255,- atau 95.65 %

Output Terlaksananya pengiriman surat tagihan Wajib Pajak dan terlaksananya penagihan aktif

Outcome Peningkatan pendapatan asli daerah

f. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Input Pagu APBD Rp 986.200.000,- Pagu APBD-P Rp 770.556.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 703.836.000,- atau 91.34 %

Output Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Outcome Peningkatan pendapatan asli daerah

g. Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2

Input Pagu APBD Rp 126.800.000,- Pagu APBD-P Rp 63.400.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp 63.400.000 atau 100 %

Output Terlaksananya validasi dan verifikasi piutang PBB-P2

Outcome Peningkatan pendapatan asli daerah.

**b. Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2020**

Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2020 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 pada tahun 2020 tercapai 92.40%.

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 60% dan sampai dengan tahun 2020, capaian Renstra sebesar 55% dari target akhir.

C. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Kegiatan Instensifikasi 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 2020, realisasi capaian target Renstra 250.000 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 2020 adalah 13.720 WP dan 1 (satu) kali silaturahmi dengan pelaku usaha.

c. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

Indikator Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi pajak daerah terhadap wajib pajak daerah dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah 7 Kali Sosialisasi 1400 WP. Pada tahun 2020 kegiatan ini ditiadakan karena terjadinya covid-19.

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

pada tahun 2020 iklan media massa 6000 mmk, iklan radio 20 kali tayang dan 4 paket aplikasi.

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 dan pada tahun 2020 sebanyak 8.500 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 dan pada tahun 2020, 720 Wajib Pajak yang dilakukan pembinaan dan pemeriksaan.

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 dan pada tahun 2020 ditargetkan 35 M.

**TABEL 2.1 (T.C 29)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPIAN 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 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|---|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |   |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8=(7/6)           | 9   | 10=(5+7+9)   | 11=(10/                                  |
|               | Urusan : Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah               |  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Bidang Urusan: Pendapatan Asli Daerah                         |  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran        | Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran      | Tersedianya sarana administrasi perkantoran  | Rp 2.353.008.777,68  | Rp 2.185.373.716.00   | Rp 1.803.878.161,68  | Rp 1.666.712.304.00              | 92.40%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           | Tersedia, meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran BP2RD Kota Batam | Rp 1.786.903.996.00  | Rp 1.664.008.996.00   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            | Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Peningkatan   | Tersedianya dan terpeliharanya   |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |  |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Sarana dan Prasarana Aparatur  | sarana dan prasaran perkantoran   |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana aparatur  | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah |  |   | Rp<br>139.292.500.00   | Rp<br>135.006.000.00             | 96.92%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur                                    |  |   | Rp<br>301.895.000  | Rp<br>300.688.000.00             | 99.60%            |   |  |  |
|               | Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                             | Tercapainya target penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2                                   |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam | Terlaksananya bulan panutan PBB tingkat kota batam dan tingkat kecamatan se-Kota Batam          | Rp 2.670.315.599,52  | Rp<br>2.604.816.578.00  | Rp<br>2.386.913.000.00                                       | Rp<br>2.242.690.000.00           | 93.96%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas   | Terlaksananya himbauan dan monitoring peralihan WP  | Rp 382.002.002,16  | Rp<br>377.214.520.00  | Rp<br>309.684.000.00   | Rp<br>250.836.000.00             | 81.00%            |   |  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |  |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Tanah dan Bangunan (BPHTB)   | BPHTB serta terlaksananya silaturahmi dengan instansi terkait pajak                                     |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Sosialisasi Pajak Daerah   | Terlaksananya sosialisasi pajak-pajak daerah terhadap WP daerah   | Rp 153.915.000.00  | Rp 147.030.000.00   | -  | -                                |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah   | Terlaksananya iklan propaganda, promosi, pameran dan pembuatan buku profil serta terpeliharanya website | Rp 796.530.000.00  | Rp 795.430.000.00   | Rp 779.000.000.00  | Rp 777.700.000.00                | 99.83%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan | Terlaksananya pengiriman surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif                             | Rp 950.376.006,48  | Rp 939.556.260.00   | Rp 1.024.182.000.00  | Rp 979.666.255.00                | 95.65%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak                                    | Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak  | Rp 1.164.840.199,84  | Rp 1.153.665.196.00   | Rp 770.556.000.00  | Rp 703.836.000.00                | 91.34%            |   |  |  |
|               | Kegiatan: Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2                           | Terlaksananya validasi dan verifikasi piutang PBB-P2  | Rp 99.100.000  | Rp 98.200.000.00  | Rp 63.400.000.00   | Rp 63.400.000.00                 | 100%              |   |  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|---|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |   |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |   |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPPRD                                    |  |   |  |                                  | Rp 24.965.395.030 | Rp 24.965.395.030   | 100 %  |  |
|               | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          |  |   |  |                                  | Rp 88.180.000     | Rp 88.180.000   | 100 %  |  |
|               | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor              |  |   |  |                                  | Rp 9.970.000      | Rp 9.970.000  | 100 %  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|---|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |   |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Terlaksannaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  |  |   |  |                                  |                   | Rp 767.061.000  | Rp 767.061.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor  |  |   |  |                                  |                   | Rp 237.339.000  | Rp 237.339.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan   |  |   |  |                                  |                   | Rp 41.000.000   | Rp 41.000.000  | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    | Terlaksananya penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan   |  |   |  |                                  |                   | Rp 7.200.000  | Rp 7.200.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  |  |   |  |                                  |                   | Rp 1.127.205.000  | Rp 1.127.205.000   | 100 %                                    |
|               | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |  |   |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel   | Terlaksananya pengadaan mebel   |  |   |  |                                  |                   | Rp 89.350.000   | Rp 89.350.000  | 100 %                                    |
|               | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah                         |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terlaksananya penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik  |  |   |  |                                  |                   | Rp 389.955.000  | Rp 389.955.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor   |  |   |  |                                  |                   | Rp 142.800.000  | Rp 142.800.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                           | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor   |  |   |  |                                  |                   | Rp 467.049.520  | Rp 467.049.520   | 100 %                                    |
|               | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |  |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan |  |   |  |                                  |                   | Rp 216.958.400  | Rp 216.958.400   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan :<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   |  |   |  |                                  |                   | Rp 291.675.000  | Rp 291.675.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan :<br>Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya  |  |   |  |                                  |                   | Rp 1.500.000  | Rp 1.500.000   | 100 %                                    |
|               | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah  |  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Kegiatan :<br>Pengelolaan Pendapatan Daerah  | Peningkatan PAD  |  |   |  |                                  |                   |   |  |  |
|               | Sub Kegiatan :<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah   |  |   |  |                                  |                   | Rp 254.050.000  | Rp 254.050.000   | 100 %                                    |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program(Outcome/ Kegiatan Output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 |                                  |                   | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|---------------|---|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|               |   |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021           | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
|               | Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak                          | Terlaksananya pendataan, pendaftaran dan bulan panutan pajak daerah  |  |   |  |                                  |                   | Rp 2.774.633.840  | Rp 2.774.633.840   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah   |  |   |  |                                  |                   | Rp 952.200.000  | Rp 952.200.000   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                          | Terlaksananya pelayanan, konsultasi dan penyelesaian piutang pajak daerah  |  |   |  |                                  |                   | Rp 95.100.000   | Rp 95.100.000  | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah          | Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait |  |   |  |                                  |                   | Rp 398.171.800  | Rp 398.171.800   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah   | Terlaksananya penagihan pajak daerah   |  |   |  |                                  |                   | Rp 1.351.3783560  | Rp.1.351.3783560   | 100 %                                    |
|               | Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah          | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak daerah  |  |   |  |                                  |                   | Rp 1.431.915.360  | Rp 1.431.915.360   | 100 %                                    |

## **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 2020 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 | INDIKATOR  | SPM | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH                            |  |            |            | REALISASI CAPAIAN         |            |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALISIS |  |
|----|--|-----|-----|--|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
|    |  |     |     | Tahun 2020   | Tahun 2021   | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020                | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  |  |
| 1  | Tersedianya sarana administrasi perkantoran  |     |     | 1 Tahun  | 1 Tahun  | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun                   | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun          |  |
| 2  | Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran  |     |     | 1 Tahun  | 1 Tahun  | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun                   | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun          |  |
| 3  | Tersedianya 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          |  |
| 4  | Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas tugas dan fungsi pemerintah |     |     | -  | -  | -          | -          | 1 Tahun                   | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun          |  |
| 5  | Terlaksananya bulan panutan PBB tingkat Kota Batam dan tingkat Kecamatan se-Kota Batam                   |     |     | 183 M, 308.706 NOP 12 kali bulan panutan PBB Tk. Kecamatan | 202 M 314.880 NOP, 12 kali bulan panutan PBB Tk. Kecamatan | -          | -          | 1.5 T 250.000 WP          |            |            |            |            |                  |  |
| 6  | Terlaksananya himbauan dan monitoring peralihan WP BPHTB dan silaturahmi dengan instansi terkait pajak   |     |     | 469 M 13.728 WP 2 kali silaturahmi                         | 542 M 14.065 WP 2 kali silaturahmi                         | -          | -          | 1.5 T 13.720 WP           |            |            |            |            |                  |  |
| 7  | Terlaksananya himbauan dan penertiban reklame  |     |     | 9 M, 42 titik reklame                                      | 9.4 M, 46 titik reklame                                    | -          | -          | -                         |            |            |            |            |                  |  |
| 8  | Terlaksananya pengiriman surat tagihan WP dan terlaksananya penagihan aktif                              |     |     | 1.1 T, 20.000 surat  | 1.2 T, 20.000 surat  | -          | -          | 8.500 surat tagihan pajak |            |            |            |            |                  |  |

| NO | INDIKATOR   | SPM | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH  |  |            |            | REALISASI CAPAIAN  |            |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALISIS |
|----|---|-----|-----|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |   |     |     | Tahun 2020   | Tahun 2021   | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  |
| 9  | Terlaksananya apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak   |     |     | 1.1 T, 850 undangan, 55 piagam   | 1.2 T 1.000 undangan, 60 piagam  | -          | -          | -  |            |            |            |            |                  |
| 10 | Terlaksananya sosialisasi pajak-pajak daerah terhadap WP daerah   |     |     | 1.1 T, 6 kali sosialisasi, 1.200 WP  | 1.2 T, 7 kali sosialisasi, 1.400 WP  | -          | -          | -  |            |            |            |            |                  |
| 11 | Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak  |     |     | 1.1 T, 1.800 surat, 280 piagam, 2 pemeliharaan aplikasi  | 1.2 T, 2.000 surat, 300 piagam, 2 pemeliharaan aplikasi  | -          | -          | 1.5 T<br>720 WP  |            |            |            |            |                  |
| 12 | Terlaksananya iklan propaganda, promosi, pameran dan pembuatan buku profil serta terpeliharanya Website |     |     | 1.1 T, 40 kali/spot iklan TV, 4 radio, 15 banner, 15 baliho, 44 media online , 300 buku perda dan perwako, 200 buku profil dan 10 paket pemeliharaan sistem, 1 paket pemeliharaan jaringan | 1.2 T, 40 kali/spot iklan TV, 4 radio, 15 banner, 15 baliho, 46 media online , 300 buku perda dan perwako, 200 buku profil dan 10 paket pemeliharaan sistem, 1 paket pemeliharaan jaringan | -          | -          | 1.5 T<br>Iklan media massa 6.000 mmk, iklan radio 20 kali tayang, 4 paket aplikasi |            |            |            |            |                  |
| 13 | Terlaksananya validasi dan verifikasi piutang PBB-P2  |     |     | 35 M<br>30 %   | 40 M<br>30 %   | -          | -          | 35 M   |            |            |            |            |                  |
| 14 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPPRD   |     |     | -  | 1 Tahun  | -          | -          | -  |            |            |            |            |                  |
| 15 | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                                      |     |     | -  | 1 Tahun  | -          | -          | -  |            |            |            |            |                  |
| 16 | Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                   |     |     | -  | 1 Tahun  | -          | -          | -  |            |            |            |            |                  |

| NO | INDIKATOR  | SPM | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH |            |            |            | REALISASI CAPAIAN |            |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALISIS |
|----|--|-----|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |  |     |     | Tahun 2020                      | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  |
| 17 | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 18 | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 19 | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan  |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 20 | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan  |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 21 | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 22 | Terlaksananya pengadaan mebel  |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 23 | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi kantor, sumber daya air dan listrik   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 24 | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 25 | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor  |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 26 | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 27 | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 28 | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor   |     |     | -                               | 1 Tahun    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 29 | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah   |     |     | -                               | 5 kali     | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |
| 30 | Terlaksananya pendataan, pendaftaran dan bulan panutan pajak daerah  |     |     | -                               | 13 kali    | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |

| NO | INDIKATOR  | SPM | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH |                     |            |            | REALISASI CAPAIAN |            |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALISIS |  |
|----|--|-----|-----|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
|    |  |     |     | Tahun 2020                      | Tahun 2021          | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020        | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |                  |  |
| 31 | Terlaksananya pengolahan, pemeriksaan dan pelaporan basis data pajak daerah  |     |     | -                               | 10 aplikasi         | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |  |
| 32 | Terlaksananya pelayanan, konsultasi dan penyelesaian piutang pajak daerah  |     |     | -                               | 40 M                | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |  |
| 33 | Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait |     |     | -                               | 3 kali              | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |  |
| 34 | Terlaksananya penagihan pajak aktif  |     |     | -                               | 9.500 surat tagihan | -          | -          | -                 |            |            |            |            |                  |  |
| 35 | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah  |     |     | -                               | 1.000 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 (Streength)**

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 struktural 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 RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 perencanaan peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

TABEL. 2.3 (T.C.31)  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2022  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target Capaian | Pagu Indukatif    | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)                            | Target Capaian | Kebutuhan Dana    | Catatan Penting |
|---------------|--|--------|---|----------------|-------------------|---|--------|--|----------------|-------------------|-----------------|
|               | Program :<br>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |        |   |                |                   |   |        |  |                |                   |                 |
|               | Kegiatan :<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Batam  | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | 1 Tahun        |                   |   | Batam  |  | 1 Tahun        |                   |                 |
|               | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        |   |                | Rp 23.644.416.204 | Rp 23.644.416.204                         |        | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPPRD           | 1 Tahun        | Rp 23.644.416.204 |                 |
|               | Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |        |   |                | Rp 69.760.000     | Rp 69.760.000                             |        | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 1 Tahun        | Rp 69.760.000     |                 |
|               | Kegiatan :<br>Administrasi Kepegawaian   | Batam  | Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                          | 1 Tahun        |                   |   | Batam  |  | 1 Tahun        |                   |                 |

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target Capaian | Pagu Indukatif   | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)  | Target Capaian | Kebutuhan Dana   | Catatan Penting |
|---------------|---|--------|---|----------------|------------------|---|--------|--|----------------|------------------|-----------------|
|               | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Batam  | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | 1 Tahun        |                  |   | Batam  |  | 1 Tahun        |                  |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |        |   | 1 Tahun        | Rp 11.128.950    | Rp 11.128.950                             |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Tahun        | Rp 11.128.950    |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor                      |        |   | 1 Tahun        | Rp 1.305.609.465 | Rp 1.305.609.465                          |        | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 1 Tahun        | Rp 1.305.609.465 |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |        |   | 1 Tahun        | Rp 109.342.804   | Rp 109.342.804                            |        | Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor                                   | 1 Tahun        | Rp 109.342.804   |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |        |   | 1 Tahun        | Rp 30.000.000    | Rp 30.000.000                             |        | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 1 Tahun        | Rp 30.000.000    |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |        |   | 1 Tahun        | Rp 7.200.000     | Rp 7.200.000                              |        | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan  | 1 Tahun        | Rp 7.200.000     |                 |

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target Capaian | Pagu Indukatif | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)                               | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
|---------------|---|--------|---|----------------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|-----------------|
|               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |        |   | 1 Tahun        | Rp 743.207.000 | Rp 743.207.000                            |        | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD    | 1 Tahun        | Rp 743.207.000 |                 |
|               | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Batam  | Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah | 1 Tahun        |                |   |        |   | 1 Tahun        |                |                 |
|               | Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel  |        |   | 1 Tahun        | Rp 118.808.000 | Rp 118.808.000                            |        | Terlaksananya Pengadaan Mebel   | 1 Tahun        | Rp 118.808.000 |                 |
|               | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |        | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah                         | 1 Tahun        |                |   |        |   | 1 Tahun        |                |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      |        |   | 1 Tahun        | Rp 449.955.000 | Rp 449.955.000                            |        | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Tahun        | Rp 449.955.000 |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor            |        |   | 1 Tahun        | Rp 174.000.000 | Rp 174.000.000                            |        | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor       | 1 Tahun        | Rp 174.000.000 |                 |

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target Capaian | Pagu Indukatif   | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)  | Target Capaian | Kebutuhan Dana   | Catatan Penting |
|---------------|--|--------|---|----------------|------------------|---|--------|--|----------------|------------------|-----------------|
|               | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |        |   | 1 Tahun        | Rp 4.623.936.240 | Rp 4.623.936.240                          |        | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | 1 Tahun        | Rp 4.623.936.240 |                 |
|               | Kegiatan :<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |        | Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah | 1 Tahun        |                  |   |        |  | 1 Tahun        |                  |                 |
|               | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan |        |   | 1 Tahun        | Rp 474.930.000   | Rp 474.930.000                            |        | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan | 1 Tahun        | Rp 474.930.000   |                 |
|               | Sub Kegiatan :<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |        |   | 1 Tahun        | Rp 336.710.000   | Rp 336.710.000                            |        | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | 1 Tahun        | Rp 336.710.000   |                 |
|               | Sub Kegiatan :<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |        |   | 1 Tahun        | Rp 85.800.000    | Rp 85.800.000                             |        | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor   | 1 Tahun        | Rp 85.800.000    |                 |

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indukatif   | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)                                      | Target Capaian                 | Kebutuhan Dana   | Catatan Penting |
|---------------|---|--------|------------------------------------|----------------|------------------|---|--------|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
|               | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah                                       |        |                                    |                |                  |   |        |  |                                |                  |                 |
|               | Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah                                      |        | Peningkatan PAD                    | 100%           |                  |   |        |  |                                |                  |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah           |        |                                    | 100%           | Rp 1.488.760.000 | Rp 1.488.760.000                          |        | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah           | 5 Kali                         | Rp 1.488.760.000 |                 |
|               | Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                   |        |                                    | 100%           | Rp 1.168.110.520 | Rp 1.168.110.520                          |        | Terlaksananya pendataan, pendaftaran dan pembayaran pajak daerah             | 360 Wajib Pajak, 1.800 WP baru | Rp 1.168.110.520 |                 |
|               | Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |        |                                    | 100%           | Rp 1.129.200.000 | Rp 1.129.200.000                          |        | Terlaksananya Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah | 19 Aplikasi                    | Rp 1.129.200.000 |                 |
|               | Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                          |        |                                    | 100%           | Rp 278.800.000   | Rp 278.800.000                            |        | Terlaksananya pelayanan, konsultasi dan penyelesaian piutang pajak daerah    | 1.500 Wajib Pajak              | Rp 278.800.000   |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak                 |        |                                    | 100%           | Rp 190.022.400   | Rp 190.022.400                            |        | Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak                 | 12.000 Wajib Pajak             | Rp 190.022.400   |                 |

| Kode Rekening | Rancangan Awal Program/Kegiatan                                      | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indukatif            | Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)                             | Target Capaian  | Kebutuhan Dana            | Catatan Penting |
|---------------|--|--------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---|--------|---|-----------------|---------------------------|-----------------|
|               | Daerah   |        |                                    |                |                           |   |        | daerah serta pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait         |                 |                           |                 |
|               | Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah                                |        |                                    | 100%           | Rp 275.800.000            | Rp 275.800.000                            |        | Terlaksananya penagihan pajak daerah                                | 850 Wajib Pajak | Rp 275.800.000            |                 |
|               | Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |        |                                    | 100%           | Rp 292.336.000            | Rp 292.336.000                            |        | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | 850 Wajib Pajak | Rp 292.336.000            |                 |
|               | <b>TOTAL :</b>   |        |                                    |                | <b>Rp. 37.007.832.583</b> | <b>Rp. 37.007.832.583</b>                 |        |   |                 | <b>Rp. 37.007.832.583</b> |                 |

## 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 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 (T-C.32)  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI  
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
TAHUN 2022 KOTA BATAM  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

| NO | Program/<br>Kegiatan                                     | Lokasi | Indikator<br>Kinerja | Besaran/<br>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, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut 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 sumber daya manusia 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, alih kapal, 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, kegiatan dan sub 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 2022.

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2022 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2022.

Adapun Rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan administrasi keuangan untuk aparatur pelaksana kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 23.714.176.204 Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- A. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 23.644.416.204
- B. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 69.760.000

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan 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. 2.206.488.219 Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- A. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 11.128.950
- B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 1.305.609.465
- C. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 109.342.804
- D. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 30.000.000
- E. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 7.200.000,00
- F. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 743.207.000

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan Barang untuk aparatur pelaksana

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 118.808.000,- Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

A. Pengadaan Mebel Rp. 118.808.000

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan Jasa Penunjang untuk aparatur pelaksana kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.247.891.240, Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi

A. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 449.955.000

B. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor Rp. 174.000.000

C. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 4.623.936.240

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal pemeliharaan barang/ aset milik daerah untuk aparatur pelaksana kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 897.440.000 Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi

A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Rp. 474.930.000

B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 336.710.000

C. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 85.800.000

▪ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

pagu indikatif sebesar Rp. 4.823.028.920

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

A. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp. 1.488.760.000

- B. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp. 1.168.110.520
- C. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp. 1.129.200.000
- D. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp. 278.800.000
- E. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp. 190.022.400
- F. Penagihan Pajak Daerah Rp. 275.800.000
- G. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 292.336.000

**TABEL. T.C 33**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023**

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

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

| Kode Rekening       | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)  | Rencana Tahun 2022 (Tahun n Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiran Maju Rencana Tahun 2023 |   |
|---------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|
|                     |  |   | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra) |
|                     | Urusan : Penunjang   |   |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
|                     | Program :<br>Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                         | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
|                     | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  |   |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.01.<br>0.02.01 | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPPRD                                    | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 23.644.416.204            | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 26.173.874.294                      |
| 5.02.01.<br>0.02.03 | Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                          | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 69.760.000                | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 99.534.400                          |
|                     | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |   |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.01.<br>2.05.02 | Sub Kegiatan :<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                          | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 0                         | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 150.150.000                         |

| Kode Rekening   | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)                     | Rencana Tahun 2022 (Tahun n Rencana) |                        |                               |             | Catan Penting | Prakiran Maju Rencana Tahun 2023 |   |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|---|
|                 |   |  | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |               | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra) |
| 5.02.01.2.05.11 | Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 0                         |             |               | 1 Tahun                          | Rp. 220.000.000                         |
|                 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |  |                                      |                        |                               |             |               |                                  |   |
| 5.02.01.2.06.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 11.128.950                | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 11.128.950                          |
| 5.02.01.2.06.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor               | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 1.305.609.465             | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 1.305.609.465                       |
| 5.02.01.2.06.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor                           | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 109.342.804               | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 114.862.804                         |
| 5.02.01.2.06.05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan                  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 30.000.000                | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 30.000.000                          |
| 5.02.01.2.06.06 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan                                    | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 7.200.000                 | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 7.200.000                           |
| 5.02.01.2.06.09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD       | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 743.207.000               | APBD        |               | 1 Tahun                          | Rp. 1.083.190.000                       |
|                 | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     |  |                                      |                        |                               |             |               |                                  |   |

| Kode Rekening   | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)   | Rencana Tahun 2022 (Tahun n Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiran Maju Rencana Tahun 2023 |   |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|
|                 |  |  | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra) |
| 5.02.01.2.07.02 | Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional   | Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 0                         | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 1.891.000.000                       |
| 5.02.01.2.07.05 | Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel   | Terlaksananya pengadaan mebel  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 118.808.000               | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 118.808.000                         |
|                 | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.01.0.08.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi kantor, sumber daya air dan listrik   | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 449.955.000               | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 449.955.000                         |
| 5.02.01.2.08.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 174.000.000               | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 174.000.000                         |
| 5.02.01.2.08.04 | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 4.623.936.240             | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 4.623.936.240                       |
|                 | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.01.2.09.02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 474.930.000               | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 474.930.000                         |
| 5.02.01.2.09.06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 336.710.000               | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 336.710.000                         |
| 5.02.01.2.09.09 | Sub Kegiatan :   | Terlaksananya pemeliharaan gedung  | Kota Batam                           | 1 Tahun                | Rp. 85.800.000                | APBD        |                 | 1 Tahun                          | Rp. 85.800.000                          |

| Kode Rekening   | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)                         | Rencana Tahun 2022 (Tahun n Rencana) |                                 |                               |             | Catatan Penting | Prakiran Maju Rencana Tahun 2023 |   |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|
|                 |  |  | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra) |
|                 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | kantor   |                                      |                                 |                               |             |                 |                                  |   |
|                 | Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah   |  |                                      |                                 |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.04.2.01.02 | Sub Kegiatan :<br>Analisis dan pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                 | Jumlah Perda dan Perkada Pajak Retribusi yang dibaut dan direvisi            | Kota Batam                           |                                 | Rp. 0                         | APBD        |                 | 4 Peraturan                      | Rp. 400.000.000                         |
| 5.02.04.2.01.03 | Sub Kegiatan :<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah           | Kota Batam                           | 5 Kali                          | Rp. 1.488.760.000             | APBD        |                 | 5 Kali                           | Rp. 1.539.973.344                       |
| 5.02.04.2.01.04 | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                       | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah       | Kota Batam                           |                                 | Rp. 0                         | APBD        |                 | 200 Unit                         | Rp. 1.800.000.000                       |
| 5.02.04.2.01.05 | Sub Kegiatan :<br>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | Terlaksananya pendataan dan pendaftaran dan pembayaran pajak daerah          | Kota Batam                           | 360 Wajib Pajak baru, 1.800 NOP | Rp. 1.168.110.520             | APBD        |                 | 10.300 WP                        | Rp. 1.221.999.322.24                    |
| 5.02.04.2.01.06 | Sub Kegiatan :<br>Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                 | Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah | Kota Batam                           | 19 Aplikasi                     | Rp. 1.129.200.000             | APBD        |                 | 24 Kali                          | Rp. 1.168.044.480                       |
| 5.02.04.2.01.07 | Sub Kegiatan :<br>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas | Frekuensi Survei yang dibutuhkan atas Penilaian PBB dan BPHTB                | Kota Batam                           |                                 | Rp. 0                         | APBD        |                 | 120 Kali                         | Rp. 275.000.000                         |

| Kode Rekening   | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)   | Rencana Tahun 2022 (Tahun n Rencana) |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiran Maju Rencana Tahun 2023 |   |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|
|                 |  |  | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra) |
|                 | Tanah dan Bangunan (BPHTB)   |  |                                      |                        |                               |             |                 |                                  |   |
| 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak  | Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan   | Kota Batam                           | -                      | Rp. 0                         | APBD        |                 | 280 WP                           | Rp. 231.000.000                         |
| 5.02.04.2.01.09 | Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | Terlaksananya pelayanan, konsultasi dan penyelesaian piutang pajak daerah  | Kota Batam                           | 1.500 Wajib Pajak      | Rp. 278.800.000               | APBD        |                 | 1.500 Wajib Pajak                | Rp. 414.551.316                         |
| 5.02.04.2.01.10 | Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  | Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait | Kota Batam                           | 12.000 Wajib Pajak     | Rp. 190.022.400               | APBD        |                 | 13.000 Wajib Pajak               | Rp. 196.559.170                         |
| 5.02.04.2.01.11 | Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah                                | Terlaksananya penagihan pajak daerah   | Kota Batam                           | 850 Wajib Pajak        | Rp. 275.800.000               | APBD        |                 | 9.500 Surat Tagihan              | Rp. 285.287.520                         |
| 5.02.04.2.01.13 | Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah  | Kota Batam                           | 850 Wajib Pajak        | Rp. 292.336.000               | APBD        |                 | 900 Wajib Pajak                  | Rp. 288.686.041                         |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                                      |                        | <b>Rp. 37.007.832.583</b>     |             |                 |                                  | <b>Rp. 44.551.790.347</b>               |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 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, kegiatan dan sub 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 2022 melaksanakan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) jenis sub kegiatan dengan tabel dibawah ini :

**TABEL 4.1  
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

| NO       | Program/<br>Kegiatan   | Lokasi | Indikator<br>Kinerja   | Target<br>Capaian | Sumber Dana               |        |      |         |
|----------|--|--------|--|-------------------|---------------------------|--------|------|---------|
|          |  |        |  |                   | APBD II                   | APBD I | APBN | Ke<br>t |
| (1)      | (2)  | (3)    | (4)  | (5)               | (6)                       | (7)    | (8)  | (9)     |
|          | <b>Program :</b><br><b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                              |        |  |                   | <b>Rp. 37.007.832.583</b> |        |      |         |
| <b>I</b> | <b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |        |  |                   | <b>Rp. 23.714.176.204</b> |        |      |         |
| 1.1      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN  | Batam  | Terlaksananya<br>pembayaran gaji<br>dan tunjangan<br>ASN di BPPRD                  | 14 Bulan          | Rp. 23.664.416.204        |        |      |         |
| 1.2      | Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifi<br>kasi Keuangan<br>SKPD | Batam  | Terlaksananya<br>penatausahaan<br>dan<br>pengujian/verifi<br>kasi<br>Keuangan SKPD | 12 Bulan          | Rp. 69.760.000            |        |      |         |

|          |  |       |  |                     |                          |  |  |  |
|----------|--|-------|--|---------------------|--------------------------|--|--|--|
|          |  |       |  |                     |                          |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |       |  |                     | <b>Rp. 2.206.488.219</b> |  |  |  |
| 2.1      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneran<br>gan Bangunan<br>Kantor | Batam | Terlaksananya<br>penyediaan<br>komponen<br>instalasi<br>listrik/peneran<br>an bangunan<br>kantor | 8 Jenis             | Rp. 11.128.950           |  |  |  |
| 2.2      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Batam | Terlaksananya<br>penyediaan<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor                           | 12 Bulan            | Rp. 1.305.609.645        |  |  |  |
| 2.3      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor   | Batam | Terlaksananya<br>penyediaan<br>bahan logistik<br>kantor  | 12 Bulan            | Rp. 109.342.804          |  |  |  |
| 2.4      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan                                 | Batam | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>barang cetak<br>dan<br>penggandaan                                | 12 Bulan            | Rp. 30.000.000           |  |  |  |
| 2.5      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan            | Batam | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>bahan bacaan<br>dan peraturan<br>perundang-<br>undangan           | 48<br>Eksempl<br>ar | Rp. 7.200.000            |  |  |  |
| 2.6      | Sub Kegiatan :<br>Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                | Batam | Terlaksananya<br>penyelenggaraa<br>n rapat<br>koordinasi dan<br>konsultasi<br>SKPD               | 12 Bulan            | Rp. 743.207.000          |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>             |       |  |                     | <b>Rp. 118.808.000</b>   |  |  |  |
| 3.2      | Sub Kegiatan :<br>Pengadaan<br>Mebel   | Batam | Terlaksananya<br>pengadaan<br>mebel  | 7 Set               | Rp. 118.808.000,00       |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>                           |       |  |                     | <b>Rp. 5.247.891.240</b> |  |  |  |
| 4.1      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik              | Batam | Terlaksananya<br>penyediaan jasa<br>komunikasi<br>kantor, sumber<br>daya air dan<br>listrik      | 12 Bulan            | Rp. 449.955.000          |  |  |  |
| 4.2      | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan  | Batam | Terlaksananya<br>penyediaan jasa<br>peralatan dan<br>perlengkapan                                | 12 Bulan            | Rp. 174.000.000          |  |  |  |

|           |  |       |  |                   |                          |  |  |  |
|-----------|--|-------|--|-------------------|--------------------------|--|--|--|
|           | Perlengkapan Kantor  |       | kantor   |                   |                          |  |  |  |
| 4.3       | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Batam | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | 110 Orang         | Rp. 4.623.936.240        |  |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |       |  |                   | <b>Rp. 897.440.000</b>   |  |  |  |
| 5.1       | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Batam | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan | 12 Bulan          | Rp. 474.930.000          |  |  |  |
| 5.2       | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Batam | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | 12 Bulan          | Rp. 336.710.000          |  |  |  |
| 5.3       | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Batam | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor   | 12 Bulan          | Rp. 85.800.000           |  |  |  |
| <b>II</b> | <b>Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   |       |  |                   | <b>Rp. 4.823.028.920</b> |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |       |  |                   | <b>Rp. 4.823.028.920</b> |  |  |  |
| 6.1       | Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | Batam | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah   | 5 Kali            | Rp. 1.488.760.000        |  |  |  |
| 6.2       | Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Batam | Terlaksananya pendataan, pendaftaran dan pembayaran pajak daerah   | 13 Kali           | Rp. 1.168.110.520        |  |  |  |
| 6.3       | Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  | Batam | Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah   | 18 Aplikasi       | Rp. 1.129.200.000        |  |  |  |
| 6.4       | Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Batam | Terlaksananya pelayanan, konsultasi dan penyelesaian   | 1.584 Wajib Pajak | Rp. 278.800.000          |  |  |  |

|              |  |       |  |                    |                           |  |  |  |
|--------------|--|-------|--|--------------------|---------------------------|--|--|--|
|              |  |       | piutang pajak daerah   |                    |                           |  |  |  |
| 6.5          | Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  | Batam | Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta pertemuan dengan pelaku usaha/instansi terkait | 11.000 Wajib Pajak | Rp. 190.022.400           |  |  |  |
| 6.6          | Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah                                | Batam | Terlaksananya penagihan pajak daerah   | 9.600 Wajib Pajak  | Rp. 275.800.000           |  |  |  |
| 6.7          | Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Batam | Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak Daerah  | 800 Wajib Pajak    | Rp. 292.336.000           |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |       |  |                    | <b>Rp. 37.007.832.583</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 2022. (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 2022 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 2022 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

#### **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 2022 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.