



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RENCANA KERJA

2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan.....	3
1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja.....	5
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	15
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	15
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	17
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	26

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3	Program dan Kegiatan	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
BAB V	PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 / T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2 / T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	13
Tabel 2.3 / T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam....	19
Tabel 3.1 / T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	31
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	38
	..	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

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 Pendapatan Daerah 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 ke dalam 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 tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

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, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, Bapenda Kota Batam yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan

masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menyusun Renja OPD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan; dan

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran Bapenda

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

3.3.1 Maksud Penyusunan Renja

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 Pendapatan Daerah Kota Batam.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan 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 Pendapatan Daerah Kota Batam di tahun 2024;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Badan Pendapatan 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 Pendapatan Daerah Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.1.1 Pengertian Renja
 - 1.1.2 Proses Penyusunan Renja
 - 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.1.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum
 - 1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud Penyusunan Renja
 - 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan
 - 2.3.3 Peluang dan Tantangan
 - 2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2024
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.4 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 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

TABEL 2.1 (T.C 29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
S/D TAHUN 2022 KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Bidang Urusan: Keuangan									
5.0 2.0 1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 221.146.633.372. 00	Rp 24.045.189.764	Rp 31.660.368.426	Rp 30.367.155.895	95.92%	Rp 35.466.384.777	Rp 89.878.730.436	41%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Rp 160.713.840.484,45	Rp 21.599.595.231	Rp 23.602.539.447	Rp 22.768.442.891	96.47%	Rp 24.492.598.227	Rp 68.860.636.349	43%
5.0 2.0 1.2. 05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Rp 790.396.730,90	-	-	-	-	Rp 334.248.000	Rp 334.248.000	42%
5.0 2.0 1.2. 06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 15.093.907.955,45	Rp 1.035.924.316	Rp 1.821.479.219	Rp 1.657.860.285	91.02%	Rp 2.080.075.750	Rp 4.773.860.351	32%
5.0 2.0 1.2. 07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Rp 10.669.074.761,38	Rp 87.000.000	Rp 118.808.000	Rp 88.960.000	74.88%	Rp 2.131.832.200	Rp 2.307.792.200	22%
5.0 2.0	Kegiatan : Penyediaan	Persentase Penyediaan Jasa	Rp 28.624.953.239,12	Rp 948.710.517	Rp 5.220.101.760	Rp 5.043.760.069	96.62%	Rp 5.408.901.600	Rp 11.401.372.186	40%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.08	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi								
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Rp 5.254.460.181,03	Rp 373.959.700	Rp 897.440.000	Rp 808.132.650	90.05%	Rp 1.018.729.000	Rp 2.200.821.350	40%
5.02.01	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	Rp 53.134.366.217	Rp 5.764.511.886	Rp 4.475.354.920	Rp 4.131.702.600	87.07%	Rp 5.643.401.600	Rp 15.539.616.086	100%
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Potensi Retribusi	Rp 53.134.366.217	Rp 5.764.511.886	Rp 4.475.354.920	Rp 4.131.702.600	87.07%	Rp 5.643.401.600	Rp 15.539.616.086	29%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah yang dapat direalisasi								
JUMLAH			Rp 274.280.999.569.33	Rp 29.809.701.650	Rp 36.135.723.346	Rp 34.498.858.495	95.47%	Rp 41.109.786.377	Rp 105.418.346.522	38%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	1. Realisasi Pajak Daerah			1,290,683,000,000	1,351,604,000,000	1,415,400,000,000	1,482,211,000,000	1,033,980,950,945.63		1,371,402,339,694	1,482,211,000,000	
	2. Realisasi Retribusi Daerah			184,749,105,918.00	193,469,263,000.00	202,601,013,000	212,163,781,000	94,797,336,172.32		151,695,206,300	212,163,781,000	
	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah			5% WP Daerah	5% WP Daerah	5% WP Daerah	5% WP Daerah	3.4% WP Daerah		5% WP Daerah	5% WP Daerah	
	2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi			7% Potensi Retribusi Daerah	7% Potensi Retribusi Daerah	7% Potensi Retribusi Daerah	7% Potensi Retribusi Daerah	-1.05% Potensi Retribusi Daerah		7% Potensi Retribusi Daerah	7% Potensi Retribusi Daerah	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari tugas dan fungsi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra terkait angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Potensi Retribusi Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya, adalah:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah;
2. Belum optimalnya proses updating data, pengawasan, dan penindakan disebabkan keterbatasan jumlah SDM sehingga pendapatan daerah tidak mencapai target;
3. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas;
4. Belum optimalnya proses pelayanan pajak yang dilaksanakan di pemukiman dikarenakan belum tersedianya mobil pajak keliling;
5. Banyaknya transaksi yang masuk ke rekening Kasda namun tidak teridentifikasi peruntukan dan kepemilikannya;
6. Pemanfaatan teknologi guna percepatan proses pelayanan pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
7. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya tersalurkan kepada Wajib Pajak.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ini juga turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang disebabkan semakin gencarnya pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur, pariwisata, perumahan dan sektor-sektor lainnya sehingga hal tersebut memberikan sumbangsih terhadap kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mendapati beberapa tantangan seperti seringkali mengalami kendala koordinasi horizontal antar OPD Penghasil, dimana sering terjadinya selisih angka rekon antara pencatatan pendapatan dengan bukti transaksi yang dimiliki. Sehingga adanya beberapa transaksi yang tidak diakui oleh OPD yang bersangkutan.

Selain itu tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah memaksimalkan langkah strategis untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan namun dengan ketersediaan anggaran belanja yang terbatas.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mempunyai tantangan yang lain dengan bagaimana

memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk berkembang.

Isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah belum optimalnya pendapatan daerah terhadap target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut, diantaranya informasi mengenai kebijakan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya diketahui oleh Wajib Pajak. Kondisi demikian menyebabkan banyaknya Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah adalah basis data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Batam belum update, sehingga Wajib Pajak ketika melakukan pembayaran pajak tidak dengan tarif yang seharusnya. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak turut menyumbang angka penyebab ketidakcapaian target Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran 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.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 38.160.188.748	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 36.245.431.093	
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp 27.182.711.149	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Rp 26.645.871.493	Pengura ngan pagu diseuai kan kebutu han gaji dan tunjangan ASN.
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/B ulan	Rp 27.106.711.149	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/B ulan	Rp 26.569.871.493	
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	27 Dokumen	Rp 76.000.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27 Dokumen	Rp 76.000.000	
2	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	Rp 559.925.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	Rp 337.747.000	Pengura ngan Belanja Pengda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 190.235.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 99.915.000	an Pakaian Dinas
2	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	Rp 369.690.000	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	Rp 237.832.000	Pengurangan volume target capaian
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 3.821.128.500	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 2.670.693.000	Penambahan Komponen Instalasi Listrik
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 17.401.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 19.425.000	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	Rp 2.199.045.500	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	Rp 1.381.080.000	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	Rp 151.448.000	Sub Kegiatan : Penyediaan	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	Rp 147.549.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Logistik Kantor		Kantor yang Disediakan			Bahan Logistik Kantor		Disediakan			
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 198.800.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 34.020.000	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 7.200.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 7.200.000	
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Rp 1.247.234.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Rp 1.081.419.000	Pengurangan pagu anggaran rapat koordinasi
4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	Rp 183.675.500	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	Rp 124.818.000	Pengurangan pagu dan volume target
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	Rp 183.675.500	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Rp 124.818.000	
5	Kegiatan :	Kota	Persentase	100%	Rp 5.447.061.600	Kegiatan :	Kota	Persentase	100%	Rp 5.596.461.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi			
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Rp 440.100.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Rp 612.300.000	Penambahan bandwidth internet
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 246.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 210.000.000	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 4.760.961.600	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 4.774.161.600	
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	Rp 965.689.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	Rp 869.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Rp 624.780.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Rp 551.370.000	Pengurangan pagu disesuaikan kebutuhan
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit	Rp 339.409.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	Rp 316.970.000	
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1.500.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1.500.000	
II	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Realisasi Pajak Daerah	1.41 T	Rp 8.391.1712.800	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Realisasi Pajak Daerah	1.41 T	Rp 6.925.092.000	
			2. Realisasi Retribusi Daerah	202 M				2. Realisasi Retribusi Daerah	202 M		
1	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	Rp 8.391.712.800	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Batam	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	Rp 6.925.092.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi (Jumlah Potensi yang Sudah Direalisasikan/Jumlah Potensi yang dapat Digali x 100%)	7% Potensi Retribusi Daerah				2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi (Jumlah Potensi yang Sudah Direalisasikan/Jumlah Potensi yang dapat Digali x 100%)	7% Potensi Retribusi Daerah		Sesuai rencana kebutuhan dan dalam rangka pengeloaan pajak daerah
1	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	Rp 300.931.100	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	Rp 262.818.000	
2	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Rp 1.845.695.000	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Rp 1.690.316.000	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	Rp 2.378.400.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	Rp 2.000.000.000	
4	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12 Laporan	Rp 1.262.606.600	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12 Laporan	Rp 955.276.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			Daerah		Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
5	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	Rp 1.519.743.000	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	Rp 1.171.750.000	
6	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	Rp 264.978.500	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	Rp 177.200.000	
7	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	15.000 Dokumen	Rp 367.304.600	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	13.000 Dokumen	Rp 162.565.000	
8	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9.500 Dokumen	Rp 198.000.000	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8.000 Dokumen	Rp 198.000.000	
9	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	Rp 254.054.000	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	Rp 307.567.000	
TOTAL					Rp 46.551.901.549	TOTAL					Rp 43.170.723.093

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan maupun tingkat Kota, Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan program yang diperlukan untuk dijalankan oleh OPD terkait guna kesejahteraan masyarakat. Usulan masyarakat yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja masing-masing OPD sesuai dengan bidang urusannya. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tidak mendapatkan usulan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tersebut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan yang khususnya menangani pendapatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut tentunya Badan Pendapatan 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 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam, yaitu: ***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”***

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 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah dirumuskan pada misi ke lima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian pesat, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mencanangkan tujuan dan sasaran organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan tujuan dan sasaran 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.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yakni meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Tujuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Wali Kota Batam Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”

B. 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.

Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yaitu meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Demi mencapai sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terus berinovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta terus mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pendapatan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2022.

Selain pertimbangan di atas, program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 pada dasarnya telah mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

Adapun rencana program dan kegiatan di tahun 2024 apabila terjadi ketidaksesuaian pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel T-C.33

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tabel T-C.33 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1 (T.C 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah								
5.02.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	Rp 36.245.431.093	APBD		100%	Rp 47.422.986.266
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	Rp 26.645.871.493	APBD		100%	Rp 34.885.506.987
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	102 Orang/Bulan	Rp 26.569.871.493	DAU, APBD		121 Orang/Bulan	Rp 34.774.948.871
5.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	27 Dokumen	Rp 76.000.000	APBD		27 Dokumen	Rp 110.558.116
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	Rp 337.747.000	APBD		100%	Rp 403.018.538,11
5.02.01.2.05.02	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	Rp 99.915.000	APBD		1 Paket	Rp 166.779.537,31

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Batam	56 Orang	Rp 237.832.000	APBD		65 Orang	Rp 236.239.000,80
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	Rp 2.670.693.000	APBD		100%	Rp 2.834.631.446,64
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	Rp 19.425.000	APBD		1 Paket	Rp 12.361.512,70
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	11 Paket	Rp 1.381.080.000	APBD		11 Paket	Rp 1.450.209.407,10
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	2 Paket	Rp 147.549.000	APBD		4 Paket	Rp 127.584.184,51
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	Rp 34.020.000	APBD		1 Paket	Rp 33.322.584,88
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Batam	1 Dokumen	Rp 7.200.000	APBD		1 Dokumen	Rp 7.997.420,37
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	24 Laporan	Rp 1.081.419.000	APBD		35 Laporan	Rp 1.203.156.357,08
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	100%	Rp 124.818.000	APBD		100%	Rp 2.232.399.922,18

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana							
5.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Batam	-	-	APBD	1 Unit	Rp 2.100.433.600,05	
5.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Batam	20 unit	Rp 124.818.000	APBD	20 unit	Rp 131.966.322,13	
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Kota Batam	100%	Rp 5.596.461.600	APBD	100%	5.829.110.042,25	
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	5 Laporan	Rp 612.300.000	APBD	5 Laporan	Rp 499.788.789,27	
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	2 Laporan	Rp 210.000.000	APBD	2 Laporan	Rp 193.270.992,28	
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	Rp 4.774.161.600	APBD	12 Laporan	Rp 5.136.050.260,69	
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kota Batam	100%	Rp 869.840.000	APBD	100%	Rp 1.041.561.585,13	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kota Batam	24 Unit	Rp 551.370.000	APBD		25 Unit	Rp 666.060.000
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	294 Unit	Rp 316.970.000	APBD		330 Unit	Rp 374.001.585,13
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	Rp 1.500.000	APBD		1 Unit	Rp 1.500.000
5.02.01	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	Kota Batam	1,41 T 202 M	Rp 6.925.092.000	APBD		100%	Rp 11.322.190.887,72
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi (Jumlah Potensi yang Sudah Direalisasikan/Jumlah Potensi yang dapat Digali x 100%)	Kota Batam	5% WP Daerah 7% Potensi Retribusi Daerah	Rp 6.925.092.000	APBD		5% WP Daerah 7% Potensi Retribusi Daerah	Rp 11.322.190.887,72
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan	Kota Batam	2 Dokumen	Rp 262.818.000	APBD		4 Dokumen	Rp 429.525.456,00

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Kebijakan Pajak Daerah	Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah							
5.02.04.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Batam	5 Laporan	Rp 1.690.316.000	APBD		5 Laporan Rp 1.653.644.382,03	
5.02.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Batam	400 Unit	Rp 2.000.000.000	APBD		600 Unit Rp 5.400.000.000	
5.02.04.2.01.05	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Batam	12 Laporan	Rp 955.276.000	APBD		12 Laporan Rp 1.312.199.539,91	
5.02.04.2.01.06	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Batam	30 Laporan	Rp 1.171.750.000	APBD		30 Laporan Rp 1.254.262.094,75	
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Batam	295 Laporan	Rp 177.200.000	APBD		315 Laporan Rp 445.150.857,60	
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Batam	13.000 Dokumen	Rp 162.565.000	APBD		15.000 Dokumen Rp 211.067.918,41	
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Batam	8.000 Dokumen	Rp 198.000.000	APBD		9.500 Dokumen Rp 306.345.630,30	
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan	Kota Batam	650 Dokumen	Rp 307.567.000	APBD		700 Dokumen Rp 309.995.008,72	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Pengawasan Pajak Daerah	Pengawasan Pajak Daerah							
TOTAL						Rp 43.170.723.093			Rp 52.679.033.161

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada 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 Pendapatan Daerah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								43.170.723.093,00				45.596.681.561,30		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								43.170.723.093,00				45.596.681.561,30		
5	02	KEUANGAN								43.170.723.093,00				45.596.681.561,30		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								36.245.431.093,00			39.453.166.398,08		
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26.645.871.493,00			29.016.120.719,00		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	102 Orang/bulan	100 %	26.569.871.493,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	28.905.562.603,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	27 Dokumen	100 %	76.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27 Dokumen	110.558.116,00
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							337.747.000,00			456.477.537,31		
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
					Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	99.915.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	166.779.537,31
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Persentase Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	56 Orang	100 %	237.832.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	56 Orang	289.698.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.670.693.000,00				2.889.201.184,55		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	19.425.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.940.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Paket	100 %	1.381.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.450.209.407,10
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	147.549.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	170.818.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	34.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.080.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.997.420,37
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	100 %	1.081.419.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	1.203.156.357,08

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					124.818.000,00				131.966.322,13		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Persentase Terebutnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	100 %	124.818.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	131.966.322,13
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.596.461.600,00				5.917.839.049,96		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Persentase Terebutnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terebutnya	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	612.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	499.788.789,27
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Persentase Terebutnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terebutnya	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	282.000.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Persentase Terebutnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terebutnya	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	4.774.161.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.136.050.260,69
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					869.840.000,00				1.041.561.585,13		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Persentase Terebutnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Unit	100 %	551.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	666.060.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	294 Unit	100 %	316.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	374.001.585,13
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.925.292.000,00				6.143.515.163,22		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.925.292.000,00				6.143.515.163,22		
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,00 Rupiah	2 Dokumen	5 %	262.818.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	429.525.456,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,00 Rupiah	5 Laporan	5 %	1.690.316.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	1.653.644.382,03
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,00 Rupiah	400 Unit	5 %	2.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	500.324.275,50

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,000 Rupiah	12 Laporan	5 %	955.276.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.312.199.539,91
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,000 Rupiah	30 Laporan	5 %	1.171.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	1.254.262.094,75
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,000 Rupiah	295 Layanan	5 %	177.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	445.150.857,60
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,000 Rupiah	13000 Dokumen	5 %	162.565.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	13000 Dokumen	211.067.918,41
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,400,000,000 Rupiah	8000 Dokumen	5 %	198.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8000 Dokumen	306.345.630,30

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
					Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,415,40 0,000,00 0 Rupiah	650 Dokumen	5 %	307.367.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	30.995.008,72
TOTAL											43.170.723.093,00			45.596.681.561,30		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2024 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 Pendapatan Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan yang membidangi urusan keuangan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah diantaranya belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengawasan dan pengendalian realisasi penerimaan daerah, basis data Wajib Pajak yang belum terbarukan, penegakan sanksi yang belum tegas, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya serta belum optimalnya penyaluran informasi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbaru perlu untuk segera diselesaikan.

Langkah-langkah strategis suatu daerah perlu untuk terus ditingkatkan keefektifannya guna mencapai kemandirian perekonomian melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci utama agar bisa terus melakukan pembangunan dan pengembangan suatu daerah.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka disampaikan

kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja OPD yaitu mencapai target realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi 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 dan kegiatan sesuai dengan 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 dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Selain dari proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu untuk mendapat respon. Seperti kasus Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, untuk itu perlu lebih digiatkan lagi penyelenggaraan penyuluhan kebijakan pajak daerah yang terbaru dengan menghadirkan Wajib Pajak. Tantang lain yang dihadapi ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak tidak dengan tarif yang seharusnya, maka perlu dilakukan dan digencarkan kegiatan updating data dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak turut menyumbang angka penyebab ketidakcapaian target Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan. Untuk itu langkah yang dilakukan guna menumbuhkan rasa kesadaran taat pajak adalah dengan memberikan sebuah apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah tertib menjalankan kewajibannya.

Menyederhanakan proses pembayaran dengan pemanfaatan teknologi juga bisa mempengaruhi kesadaran taat pajak. Sehingga Badan Pendapatan Daerah menginisiasi untuk melakukan kerjasama lintas sektor seperti Bank dan sejumlah *Market Place* untuk dijadikan mitra pembayaran Pajak Daerah. Melakukan layanan jemput bola dengan membuka *stand* pelayanan sampai lokasi pemukiman juga dinilai cukup efektif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan proses penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak dengan memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan proses penindakan yang dilakukan secara tegas.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Batam, Juli 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP 19701120 200003 1 009