



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

PERUBAHAN **RENCANA KERJA** 2023



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kelancaran pembangunan kota Batam serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*). Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengingat pentingnya peranan Rencana Kerja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat daerah (OPD), yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan secara efektif dan efisien terhadap situasi dan kondisi yang ada. Maka proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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

Batam, 30 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN 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.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II...	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah...	10
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	11
3.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (Tahunan) dalam bentuk Rencana kerja (Renja). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD". Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

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, setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat menyusun Perubahan Renja Kerja (Renja) dengan merujuk pada

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Dalam menjalankan amanat tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2023 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Batam tahun 2023 yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program atau kegiatan beserta pagu indikatifnya termasuk pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023 sebagai penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan. Meskipun demikian perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan yang digunakan pada Badan Pendapatan 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. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 3 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023;
17. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 014/000.7.2/VI/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 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 Tahun 2021-2026 agar terwujudnya efektivitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan kegiatan dan anggaran Bapenda Tahun 2023;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023 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 RENJA BAPENDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat daerah Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Rencana Kerja Badan Pendapatan 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, Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada triwulan II tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda triwulan II secara lengkap tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 2.1 (T.C 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Laporan Realisasi Anggaran
 Rencana Kerja (Renja)
 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2023
 DPO : BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Triwulan : II

No	Kode	Uraian/Bagian Urutan Pelaksanaan (Detail/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Rencana Tahun 2023 (Aktor Periode Renja)			Realisasi Capaian Kinerja Renja s.d. 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dianggarkan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dianggarkan			Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d. Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d. Tahun 2023		Realisasi Anggaran Renja s.d		Estimasi
				5			6			7			8			9				10		11		12		13				
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Triw	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1		BADAN PENDAPATAN DAERAH																												
		RESTRUKSI																												
5.02.01		PROGRAM PENGUNJUNG URUSAN PERENCANAAN DAN PENGANTARAN KEBERKORPORATIFAN																												
		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	43.439.433.134,70	Persentase	17,17	36.327.133.899,00	Persentase	100	33.860.707.744,00	100	35.466.384.777,00	17,16	3.299.446.940,00	52,07	3.809.376.947,00		0,00	0,00	17.330,5	15.008.823.307,00	67,67%	68,92%	64,63	45.575.076.302,00	61,60%	100,00%		
5.02.01.1.01		Aktivitas Kewajiban Perangkat Daerah																												
		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	32.592.962.034,00	Persentase	35,05	31.708.633.891,00	Persentase	100	23.794.376.204,00	100	24.002.306.317,00	10,4	1.702.640.939,00	35,91	7.937.432.043,00		0,00	0,00	18.563,5	11.074.039.473,00	79,31%	60,30%	64,56	33.941.396.073,00	65,51%	100,00%		
5.02.01.2.00.01		Pelayanan dan Pengantar ASK																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	194	21.700.600.891,00	Orang	102	23.664.436.304,00	102	24.416.396.321,00	102	24.416.396.321,00	100	7.300.392.837,00									102	11.049.253.172,00	100,00%	68,92%	299,00	33.748.826.063,00		
5.02.01.2.01.03		Pelayanan dan Pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	64	67.883.000,00	Orang	22	69.790.000,00	22	76.000.000,00	6	10.780.000,00	7	14.900.000,00									13	25.700.000,00	58,00%	36,86%	57,00	89.540.000,00		
5.02.01.2.05		Aktivitas Kewajiban Perangkat Daerah																												
		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	790.296.790,00	Persentase	0	0,00	Persentase	100	794.208.000,00	100	794.208.000,00	0	0,00	13,78	111.252.000,00		0,00	0,00	12,98%	111.252.000,00	88,40%	93,78%	13,00	111.252.000,00	13,00%	13,00%	13,00	
5.02.01.2.05.02		Pengantar dan Pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	0	0,00	Orang	1	44.500.000,00	1	44.500.000,00	0	0,00	1	42.540.000,00									1	42.540.000,00	100,00%	95,49%	1,00	42.540.000,00		
5.02.01.2.05.11		Pengantar dan Pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	0	0,00	Orang	63	289.498.000,00	63	289.498.000,00	0	0,00	50	68.712.000,00									50	68.712.000,00	76,92%	23,72%	50,00	68.712.000,00		
5.02.01.2.06		Aktivitas Kewajiban Perangkat Daerah																												
		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	2.943.197.353,87	Persentase	32,34	1.632.860.385,00	Persentase	100	1.537.082.899,00	100	2.080.075.790,00	13,15	205.813.370,00	15,2	625.268.000,00		0,00	0,00	16,07%	819.191.670,00	22,74%	93,72%	48,85	1.023.964.550,00	48,85%	36,97%		
5.02.01.2.06.01		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	16	3.451.000,00	Orang	8	11.128.950,00	8	15.385.000,00	1	13.400.000,00	1	0,00									1	13.400.000,00	12,50%	100,00%	17,00	22.853.000,00		
5.02.01.2.06.02		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	93	1.291.882.900,00	Orang	80	1.305.609.600,00	80	820.440.790,00	8	113.910.900,00	8	317.346.000,00									8	489.266.800,00	10,30%	37,49%	121,00	1.771.169.400,00		
5.02.01.2.06.04		Pembinaan dan pendampingan pengantar urusan pemerintahan daerah																												
		Aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah	Orang	23	97.318.000,00	Orang	23	108.362.900,00	23	109.734.000,00	8	27.907.000,00	8	14.925.000,00									8	62.832.700,00	14,29%	88,37%	26,00	140.193.700,00		

No	Kode	Uraian/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja Rencana Tahun 2022 (Akhir Periode Rendah)			Realisasi Capaian Kinerja Rencana s.d. 2022			Target Kinerja dan Anggaran Rencana Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s.d.		Keterangan	
				5			6			7			8			9				10		11		12		13			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1 Kinerja Rp	TW2 Kinerja Rp	TW3 Kinerja Rp	TW4 Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp	Kinerja Rp			
1	2	3	4																									14	
	5.02.04	PROGRAM PENGUJIAN PONDASIAN DAERAH																											
			Realisasi Pajak Daerah	Rupiah	8,81%12	6.733.597.251,00	Rupiah	0	4.131.707.600,00	Rupiah	1,3518+12	6.537.549.020,00	1,3518+12	5.649.401.600,00	12,07	657.033.000,00	32,26	1.027.893.750,00		0,00	0,00	11,0825	1.084.926.750,00	44,74%	15,77%	11,08	5.816.629.360,00	0,00%	96,38%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengeluaran pendaptan Daerah																											
			Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase	100	9.733.697.251,00	Rupiah	0	4.131.707.600,00	Persentase	100	6.537.549.020,00	100	5.649.401.600,00	12,07	657.033.000,00	32,26	1.027.893.750,00		0,00	0,00	11,0825	1.084.926.750,00	44,74%	15,77%	11,08	5.816.629.360,00	0,00%	96,38%
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyelesaian Keluhan Pajak Daerah																											
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Keluhan Pajak Daerah				0	0,00	Dokumen	4	271.875.100,00	4	271.875.100,00	1	5.506.000,00	1	16.500.000,00			2	12.000.000,00	50,00%	8,00%	2,00	22.000.000,00				
	5.02.04.2.01.03	Pengadaan dan Penyelesaian Keluhan Pajak Daerah																											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengalihan dan Penyelesaian Keluhan Pajak Daerah				Kali	5	1.312.036.000,00	Kali	5	1.488.780.000,00	5	663.689.000,00	1	187.440.000,00	1	90.751.000,00			2	278.191.000,00	40,20%	18,69%	1,00	1.588.127.000,00			
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah																											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah				0	0,00	Unit	200	1.442.645.000,00	200	1.442.645.000,00	0	0,00	0	0,00			0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00			Ditetapkan adanya kendala di lapangan	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																											
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				WP	7512	398.632.800,00	WP	10390	1.168.120.520,00	10390	991.574.600,00	2	270.389.000,00	3	348.432.000,00			5	617.611.000,00	0,00%	52,82%	7.517,00	1.815.633.000,00			
	5.02.04.2.01.06	Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Rasio Data Pajak Daerah																											
			Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Rasio Data Pajak Daerah				Kali	24	1.005.400.000,00	Kali	24	1.129.200.000,00	24	1.142.743.000,00	9	141.000.000,00	12	238.400.000,00			21	379.100.000,00	87,50%	33,57%	45,00	1.384.500.000,00			
	5.02.04.2.01.07	Pelaporan dan Komunikasi Pajak Daerah																											
			Jumlah Layanan dan Komunikasi Pajak Daerah				WP	255	257.200.000,00	WP	255	278.800.000,00	255	387.495.000,00	68	20.570.000,00	69	63.380.000,00			137	83.880.000,00	53,73%	30,09%	397,00	341.040.000,00			
	5.02.04.2.01.10	Pemeriksaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																											
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan verifikasi				WP	11550	110.380.000,00	WP	11550	190.022.400,00	11550	230.213.900,00	0	0,00	4000	49.162.750,00			4000	49.162.750,00	34,78%	25,87%	15.530,00	159.442.750,00			
	5.02.04.2.01.11	Pengajian Pajak Daerah																											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah				WP	14590	142.882.000,00	WP	10000	275.800.000,00	10000	178.000.000,00	1800	32.144.000,00	1858	46.798.000,00			3658	78.982.000,00	30,59%	28,64%	18.248,00	241.864.000,00			
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah																											
			Jumlah Dokumen Hasil Pemertasaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				% WP Daerah	720	287.271.000,00	% WP Daerah	30	292.134.000,00	30	340.166.000,00	0	0,00	180	176.590.000,00			180	176.590.000,00	100,00%	68,47%	900,00	443.862.000,00			
Total												40.398.256.360,00	41.309.796.377,00		1.956.478.340,00	10.937.268.887,00	0,00		0,00		16.889.747.807,00								

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kota Batam adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” dengan tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan mengayomi.

Untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut maka disusunlah Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDICATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah		Pertumbuhan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah)						
		1. Pertumbuhan Pajak Daerah	25,12%	36,47%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
		2. Pertumbuhan Retribusi Daerah	38,09%	44,44%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi	1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDICATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	daerah	n Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah						
		2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Triwulan II serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023 ini tidak menambahkan program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Hanya saja adanya penambahan ataupun pengurangan belanja pada beberapa sub kegiatan, sehingga berpengaruh terhadap besaran anggaran.

Perubahan ini telah dilakukan pertimbangan dan perhitungan ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil sampai akhir Tahun 2023. Adapun perubahan anggaran ini dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai. Perubahan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Tabel T-C.33

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan									
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%		35,100,478,977.00	33,886,573,456.00	
1.1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%		23,802,373,927.00	23,453,705,831.00	
1.1.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	23,726,373,927.00	23,394,025,831.00	Disesuaikan dengan kebutuhan
1.1.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		27 Dokumen	27 Dokumen	76,000,000.00	59,680,000.00	Honorarium pejabat pengadaan dihapus

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
		SKPD								
1.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%		459,939,500.00	303,792,000.00	
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	150,150,000.00	44,550,000.00	Beberapa item belanja dihapus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
1.2.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		65 Orang	64 Orang	309,789,500.00	259,242,000.00	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtem dikurangi
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		2,201,317,750.00	1,720,812,825.00	
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		15,385,000.00		
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	754,678,750.00	821,532,750.00	Penambahan pengadaan Firewall untuk keamanan sistem
1.3.3		Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik		3 Paket	3 Paket	109,714,000.00	122,214,000.00	Penambahan konsumsi rapat

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
		Kantor		Kantor yang Disediakan						
1.3.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	34,080,000.00	17,040,000.00	Pengurangan koefisien cetak plakat
1.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen		7,200,000.00		
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan	12 Laporan	1,280,260,000.00	737,441,075.00	Sejumlah tujuan dan pegawai yang melakukan kunjungan kerja dikurangi
1.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%		2,131,832,200.00	2,131,832,200.00	
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit		1,990,542,200.00		
1.4.2		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16 Unit		141,290,000.00		
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang		Persentase Penyediaan Jasa		100%		5.420.916.600.00	5,408,901,600.00	

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
		Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan	5 Laporan	449,955,000.00	437,940,000.00	Pengurangan biaya beban telepon kantor
1.5.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan		210,000,000.00		
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		4,760,961,600.00		
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%		1,084,099,000.00	867,529,000.00	
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak		23 Unit		550,770,000.00	551,370,000.00	

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinannya						
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		309 Unit	305 Unit	465,859,000.00	314,659,000.00	Penyesuaian jumlah unit yang dipelihara
1.6.3		Pemeliharaan/Rc rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	1 Unit	67,470,000.00	1,500,000.00	2 item belanja dipindahkan ke sub kegiatan yang lain
2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi retribusi Daerah		1,351,604,000,000 193,469,262,000	1,368,618,493,496 196,684,073,481	6,581,427,600.00	5,001,364,500.00	
2.1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat Direalisasi		5% 7%		6,581,427,600.00	5,001,364,500.00	
2.1.1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan		4 Dokumen	4 Dokumen	279,597,100.00	63,610,000.00	Honorarium narasumber dan biaya akomodasinya dihapus

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
		Kebijakan Pajak Daerah		Kebijakan Pajak Daerah						
2.1.2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Laporan	5 Laporan	1,645,593,000.00	663,689,000.00	Acara malam apresiasi terhadap wajib pajak dihapus
2.1.3		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		200 Unit	200 Unit	1,442,645,000.00	1,260,000,000.00	Belanja konsumsi rapat dihapus
2.1.4		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	12 Laporan	969,974,600.00	959,492,600.00	Penyesuaian jumlah blanko yang dicetak
2.1.5		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		30 Laporan		1,112,743,000.00		
2.1.6		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		275 Layanan	275 Layanan	382,495,000.00	234,800,000.00	Belanja ATK dan konsumsi dikurangi
2.1.7		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		12.000 Dokumen		230,213,900.00		
2.1.8		Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		7.500 Dokumen	7.500 Dokumen	178,000,000.00	185,200,000.00	Penambahan honorarium untuk Kejari

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
				Penagihan Pajak Daerah						
2.1.9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		650 Dokumen	650 Dokumen	340,166,000.00	291,566,000.00	Honorarium narasumber dari KPP dihapus

3.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Rangka melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana Perangkat Daerah Wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan, dan pagu indikatif.

Untuk usulan Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM
TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Prioritas				Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokal	Sumber Dana	Nasional					Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2					KEUANGAN										40.314.579.908						
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%		%	100%	100%	35.100.478.977	35.466.384.777	33.586.573.456		100%	40.003.141.114				
5	2	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%		%	100%	100%	23.802.373.927	24.492.598.327	23.453.705.831		100%	28.144.723.769				
5	2	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/bula n	102 Orang/bula n	23.726.373.927	24.416.598.227	23.394.025.831	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum		ASN BAPENDA Kota Batam	102 Orang/bula n	28.038.099,068	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2	3		Jelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				27 Dokumen	27 Dokumen	76.000.000	76.000.000	59.680.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN BAPENDA Kota Batam	27 Dokumen	106.623,701	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Terlaksana	%		%	100%	100%	459.939.500	334.248.000	303.792.000			100%	388.576.379			
5	2	1	2	2		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150.150.000	44.550.000	44.550.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai Bapenda Kota Batam	1 Paket	160.844.379	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2	11		Himbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Himbungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				65 Orang	64 Orang	309.789.500	289.698.000	239.242.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai Bapenda Kota Batam	65 Orang	227.632.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Bantuan	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APSD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	141.290.000	141.290.000	141.290.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bapenda Kota Batam	16 Unit	127.270.057	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100%	100%	5.420.916.600	5.408.901.600	5.408.901.600					100%	5.621.670.403		
5	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	449.955.000	437.940.000	437.940.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bapenda Kota Batam	5 Laporan	482.002.882	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	210.000.000	210.000.000	210.000.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bapenda Kota Batam	2 Laporan	186.393.087	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.760.961.600	4.760.961.600	4.760.961.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bapenda Kota Batam	12 Laporan	4.953.274.434	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6	2	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	%		%	100%	100%	1.084.099.000	1.018.729.000	867.529.000					100%	961.359.840		
5	2	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	550.770.000	551.370.000	551.370.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bapenda Kota Batam	24 Unit	508.756.714	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Bantuan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	1	2	6	Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					309 Unit	305 Unit	465.859.000	465.859.000	314.659.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bependa Kota Batam	305 Unit	360.692.048	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2	9	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					3 Unit	1 Unit	67.470.000	1.500.000	1.500.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Bependa Kota Batam	3 Unit	91.911.074	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	Rupiah		Rupiah	1.381.004. 000.000 193.469,3 63.000	1.381.004. 000.000 193.469,3 63.000	6.581.427.600	6.643.401.600	6.001.364.600					1.416.400. 000.000 202.601,0 13.000	9.421.212,396			
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang dapat Direalisasi	%		%	8% 7%	8% 7%	6.581.427.600	6.643.401.600	6.001.364.600					8% 7%	9.421.212,396			
5	2	4	2	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	279.547.100	271.875.100	63.610.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	4 Dokumen	414.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.645.593.000	663.689.000	663.689.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	5 Laporan	1.594.796.395	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				200 Unit	200 Unit	1.442.645.000	1.442.645.000	1.260.000.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	400 Unit	3.600.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2	5	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	469.974.600	991.574.600	939.492.600	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	12 Laporan	1.265.502.498	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APED 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	2	4	2	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak					Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	30 Laporan	1.209.626.863	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	275 Layanan	429.309.342	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	12000 Dokumen	203.556.677	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	7500 Dokumen	295.443.755	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak	650 Dokumen	298.963.264	BADAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL								41.681.906.577	41.109.786.377	38.887.937.956							49.314.879.903	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menyesuaikan target kinerja pada Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Batam, 30 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 19701120 200003 1 009