



**PEMERINTAH
KOTA BONTANG**

**Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang**



**INGAT
PAJAK**

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

**TAHUN
2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kota Bontang.

Bontang, September 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah

H. Sigit Alfian, SE. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19670612 200112 1002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	1
1.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	2
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	3
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda..	12
 Bab III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPENDA TAHUN 2020	
3.1 Sasaran dan Prioritas Renja Tahun 2020	14
3.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda	15
 Bab IV PENUTUP	18



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020..... 5

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2020 14

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda Tahun 2020 .. 16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2020.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2020 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, maupun pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang Tahun 2020.



1.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan perubahan Renja Tahun 2020 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Bapenda Tahun 2020 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu anggaran.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup dan tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapenda Kota Bontang telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renja tahun 2020, Bapenda Kota Bontang merencanakan 5 program yang terdiri dari 28 kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp5.730.050.632,00. Sedangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Bapenda sebesar Rp 15.968.706.236,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp10,238.655.604,00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5.4730.050.632,00.



Anggaran Belanja Langsung tersebut terdiri dari 5 program dan 28 kegiatan. Selain itu, melalui Perubahan APBD, Belanja Langsung terdapat penambahan 1 program yaitu program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan penambahan kegiatan baru yaitu kegiatan Sosialisasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), kegiatan Penghapusan Pajak Daerah.

Belanja Tidak Langsung terdapat penambahan pada Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp.100.000.000,00 ,Tunjangan Keluarga sebesar Rp.5.000.000,00 ,Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.000.000,00 ,Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.8.000.000,00 ,Pembulatan Gaji sebesar Rp.55.000,00 ,Iuran Kesehatan Rp. 40.000.000,00 ,Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.5.000.000,00. Nilai total Belanja Langsung berubah menjadi Rp.10.204.302.618,00 dan nilai total Belanja Tidak Langsung berubah menjadi Rp.10.437.710.604,00 . Sehingga total anggaran belanja Bapenda Kota Bontang tahun 2020 menjadi Rp.20.642.013.222,00.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bontang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2020 disajikan pada table 2.1 berikut :



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	4			5			6			7			8			9 = 5 + 8			10 = 9 / 4 x100%			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran		22.024.097.792	6.055.252.454		4.996.850.000	2.093.162.964		2.093.162.964		8.136.405.418										BAPENDA		
1.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim dan Tersedianya Materi	3750 lbr	21.350.000	6.000.000	1250 lbr	7.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	BAPENDA		
1.2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	895.280.000	78.376.417	12 bulan	387.580.000	38.872.750	-	38.872.750	-	38.872.750	-	38.872.750	-	38.872.750	-	117.249.167	0,13	0,13	0,13	BAPENDA		
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	47 unit	66.200.000	8.413.700	47 unit	26.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.413.700	0,13	0,13	0,13	BAPENDA			
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	880.799.275	240.948.805	12 bulan	255.654.000	162.450.258	-	162.450.258	-	162.450.258	-	162.450.258	-	162.450.258	403.399.064	0,46	0,46	0,46	BAPENDA			
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Penggandaan dan Cetakan	28 item	953.793.000	284.518.850	28 item	292.730.000	101.778.609	-	101.778.609	-	101.778.609	-	101.778.609	-	101.778.609	386.297.459	0,41	0,41	0,41	BAPENDA			
1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 item	1.648.830.160	402.758.250	25 item	278.121.000	206.230.250	-	206.230.250	-	206.230.250	-	206.230.250	-	206.230.250	628.988.500	0,38	0,38	0,38	BAPENDA			
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 item	238.151.190	68.708.000	20 item	15.768.000	15.048.000	-	15.048.000	-	15.048.000	-	15.048.000	-	15.048.000	83.756.000	0,35	0,35	0,35	BAPENDA			
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bacaan	9 item	5.410.373.033	1.486.098.654	9 item	292.580.000	143.418.880	-	143.418.880	-	143.418.880	-	143.418.880	-	143.418.880	1.629.517.534	0,30	0,30	0,30	BAPENDA			
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1188 eksemplar	126.088.000	15.191.500	396 eksemplar	41.088.000	5.510.500	-	5.510.500	-	5.510.500	-	5.510.500	-	5.510.500	20.702.000	0,16	0,16	0,16	BAPENDA			



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renc. BAPENDA Perangt Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renc. Perangt Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renc. Perangt Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renc. Perangt Daerah Tahun Berjalan (2020) yang direvisi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Perangt Daerah Tahun Berjalan yang direvisi (2020) sampai dengan Trivulan II		Tingkat/Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangt Daerah sampai dengan Trivulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renc. Perangt Daerah s.d Tahun Pelaksanaan Renc. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangt Daerah Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	IK	Rp	K	IRp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%		11
1.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia	20 item	326.788.025		97.540.590	20 item	64.890.000	-	88.918.350	-	88.918.350		186.458.850		0,57	BAPENDA
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Yang Disediakan	13.500 ktk	1.269.848.400		383.607.000	4500 kotak	295.840.000	-	85.184.500	-	85.184.500		468.791.500		0,37	BAPENDA
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	375 kali	7.300.466.490		2.201.314.919	125 kali	2.205.579.000	-	689.562.867	-	689.562.867		2.890.877.786		0,40	BAPENDA
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Administrasi	36 orang	2.812.482.719		740.025.858	12 bulan	821.000.000	-	538.188.000	-	538.188.000		1.278.213.858		0,45	BAPENDA
1.14	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	16 item	73.647.500		21.750.000	2 item	12.720.000	-	12.000.000	-	12.000.000		33.750.000		0,46	BAPENDA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana		10.505.188.500		2.932.327.528		1.761.067.000		298.951.660		298.951.660		3.231.279.188			BAPENDA
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	16 unit roda 4 20 unit roda 2 5 jenis	4.889.532.000		1.452.100.000	6 unit roda 4 20 unit roda 2 5 jenis	750.000.000	-	-	-	-		1.452.100.000		0,30	BAPENDA
2.2	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair		1.352.234.300		399.177.000		53.520.000	-	-	-	-		399.177.000		0,30	BAPENDA
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 gedung	1.472.950.000		379.058.830	1 gedung	196.080.000	-	-	-	-		379.058.830		0,26	BAPENDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Rencstra BAPENDA Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Rencstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Perangkat Daerah sampai dengan Rencja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Rencja Espanda Tahun Berjalan (2020) yang direalisasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Rencja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang direalisasi (2020) sampai dengan Trivulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencstra Perangkat Daerah 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencja Tahun 2020)		Tingkat/Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencstra Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		10 = 9 / 4 x100%		11
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service , Pengganti Suku Cadang BBM dan Pelumas	47 unit	1.792.497.400	47 unit	541.151.698	491.940.000	-	290.545.100	-	831.696.798	290.545.100	0,46	BAPENDA	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki	20 jenis	797.974.800	15 jenis	160.840.000	269.527.000	-	8.406.560	-	169246560,0	8.406.560	0,21	BAPENDA	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	75 stell	434.437.500	-	128.955.000	69.020.000	-	-	-	128.955.000	-	0,30	BAPENDA	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Kerja Pegawai	75 stell	434.437.500	75 stell	128.955.000	69.020.000	-	-	-	128.955.000	-	0,30	BAPENDA	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	4.636.500.000	-	677.787.900	1.300.000.000	-	15.000.000	-	692.787.900	15.000.000	-	BAPENDA	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Tersedianya Pegawai yang Terakreditasi Sebagai Penilai Pajak Daerah 2. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang 45 orang	1.636.500.000 3.000.000.000	5 orang 45 orang	- 677.787.900	- 1.300.000.000	- -	- 15.000.000	- -	- 692.787.900	- 15.000.000	- -	0,42	BAPENDA
5	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya Informasi Pembangunan	-	723.235.000	-	283.710.000	468.020.000	-	-	-	283.710.000	-	-	BAPENDA	
5.1	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 bulan	723.235.000	12 bulan	283.710.000	468.020.000	-	-	-	283.710.000,0	-	0,39	BAPENDA	
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	-	434.437.500	-	128.955.000	144.375.000	-	-	-	-	-	-	BAPENDA	
6.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Kerja Pegawai	75 stell	434.437.500	75 stell	128.955.000	144.375.000	-	-	-	-	-	0,81	BAPENDA	



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renc. BAPENDA Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renc. Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renc. Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renc. Tahun Berjalan (2020) yang direvisi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Tahun berjalan yang direvisi (2020) sampai dengan Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renc. Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2020 Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12.572.943.600	2.058.659.993	2.317.895.000	290.424.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Jumlah Objek Pajak yang Terdata	300 objek pajak	4.559.927.350	216.546.538	20.924.700	20.924.700	725.000.000	100 objek pajak	20.924.700	-	20.924.700	237.471.238,0	0,05	0,05	0,05	BAPENDA
7.2	Jasa Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan Secara Optimal	Jumlah SPPT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan	114.000 lbr	883.937.000	168.661.937	38.000 lbr	151.920.000	151.920.000	38.000 lbr	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
7.3	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah Aplikasi yang Dipelihara	1 aplikasi	895.227.000	477.550.080	1 aplikasi	201.140.000	201.140.000	1 aplikasi	-	-	-	-	2,26	2,26	2,26	BAPENDA
7.4	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan Kota Bontang Dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 tahun	1.308.497.000	151.103.560	1 tahun	523.740.000	523.740.000	1 tahun	71.499.591	-	71.499.591	222.603.091,0	0,17	0,17	0,17	BAPENDA
7.5	Pengembangan dan Pemeliharaan SISMOP PBB	Terawatnya SISMOP PBB	1 aplikasi	880.943.000	300.775.000	1 aplikasi	51.080.000	51.080.000	1 aplikasi	-	-	-	-	1,01	1,01	1,01	BAPENDA
7.6	Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rakor Pendapatan Daerah	8 kali	404.146.250	-	4 kali	187.975.000	187.975.000	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.7	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	1 tahun	2.702.409.000	514.742.958	1 tahun	238.520.000	238.520.000	1 tahun	-	-	-	-	0,29	0,29	0,29	BAPENDA
7.8	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB Yang Telah Dipungut dan Dimonitoring	132.000 objek	937.857.000	229.280.000	45.000 objek	238.520.000	238.520.000	45.000 objek	198.000.000	-	198.000.000	427.280.000,0	0,46	0,46	0,46	BAPENDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/output	Target Rencana BAPENDA Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Laki (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2020 yang direvisi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan yang direvisi (2020) sampai dengan Trivulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2020 sampai dengan Trivulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.9	Pengendalian Yustisi Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak	125 Wajib Pajak	550.000.000	-	-	6 kali	900.000.000	-	-	-	-	-	-	10 - 91,4/100%	-	11 BAPENDA
7.10	Gathering Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Wajib Pajak yang Akyif pajak	300 objek pajak	3.700.000.000	-	-	50 Wajib Pajak	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.11	Pengembangan Database Profil Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Database Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Aplikasi	943.932.750	-	-	1 Aplikasi	450.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.12	Penyusunan Roadmap PAD untuk Kemandirian Fiskal Daerah Kota Bontang	Tersusunnya Roadmap PAD untuk Kemandirian Fiskal Daerah	1 Dokumen	547.195.250	-	-	1 Dokumen	315.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.13	Orientasi Pengembangan Pajak Daerah	Terlaksananya Orientasi Pengembangan Pajak Daerah	1 Kegiatan	968.010.000	-	-	1 Kegiatan	587.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.14	Penyusunan Buku Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya Buku Peraturan Pajak Daerah	1100 Buku	202.212.000	-	-	500 Buku	98.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.15	Pengembangan Sistem Monitoring dan Pengendalian Operasional Wajib Pajak berbasis Web Services	Tersedianya Peralatan Pencatatan Wajib Pajak berbasis Web Services	200 Unit	3.716.301.500	-	-	60 Unit	1.569.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.16	Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA dan RAPERKADA	Tersedianya Dokumen Naskah Akademik RAPERDA dan RAPERKADA	-	-	-	-	2 Dokumen	211.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/output	Target Renc. BAPBDA Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renc. Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renc. Perangkat Daerah dengan Renc. Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renc. Tahun Berjalan (2020) yang direvisi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renc. Tahun berjalan yang direvisi (2020) sampai dengan Trivulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangkat Daerah sampai dengan Trivulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renc. Perangkat Daerah 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renc. Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	IK	Rp	K	IRp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%		11
7.17	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	4 Laporan	73.140.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.18	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 Kecamatan	252.334.500	-	-	-	3 Kecamatan	300.290.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.19	Sistem Prosedur Pendapatan Daerah	Tersedianya SOP dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	1 Dokumen	638.862.000	-	-	-	2 Dokumen	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.20	Penyusunan Kajian Akademis Pengolah Migas	Tersusunnya Kajian Akademis Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.21	Gebyar Bayar Pajak Daerah	Terlaksananya Gebyar Pajak Daerah	100%	3.470.506.500	-	-	-	100%	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
7.22	Pemetaan Objek Pajak PBB	Database Objek Pajak PBB	-	-	-	-	-	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
8.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	4.985.000	-	-	-	1 Dokumen	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra BAPENDA Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Bapenda Tahun Berjalan (2020) yang direalisasi		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang direalisasi (2020) sampai dengan Trivulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Trivulan II	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Anggaran	3 dokumen	4.985.000	1	1.700.000	-	-	-	-	-	10 = 9 / 4 x 100%	BAPENDA
8.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 dokumen	4.985.000	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
8.4	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA	3 dokumen	4.985.000	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
8.5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah Laporan akuntabilitas SKPD	3 dokumen	4.985.000	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
8.6	Review Renstra Kegiatan	Jumlah Laporan Review Renstra	3 dokumen	4.985.000	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	BAPENDA



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapenda Kota Bontang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, secara umum capaian realisasi kinerja maupun keuangan telah sesuai target. Terhadap capaian tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan bersifat rutin, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor menunjukkan realisasi yang tinggi (lebih dari 80 % pada akhir triwulan II)
- b. Sebanyak 3 kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan telah sesuai target.
- c. Terdapat 9 kegiatan yang sama sekali belum terealisasi sampai dengan akhir Triwulan II, yaitu : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Publikasi Kegiatan Pembangunan, Jasa Penyampain SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Pengembangan dan Pemeliharaan SismiOP PBB, dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. Kegiatan-kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Namun apabila dilihat dari target Renstra, realisasi capaian kinerja dan keuangan masih banyak yang belum sesuai target.

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas program/kegiatan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata



yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda pada tahun 2020 adalah:

1. Tingkat kemandirian Kota Bontang masih rendah karena sangat tergantung dengan Pendapatan Transfer;
2. Basis data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Peraturan perundangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat terkait Pendapatan Daerah kurang berpihak kepada situasi dan kondisi Daerah;
4. Bapenda merupakan Perangkat daerah baru yang memerlukan manajemen organisasi, sarana prasarana dan aparatur yang kuat;
5. Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan pemungutan PAD belum terintegrasi.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPENDA TAHUN 2020

3.1 SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2020

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Bapenda 2019-2021, sasaran strategis Bapenda Kota Bontang beserta indikator sasaran dan target tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,50%

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah..
6. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan



3.2 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA TAHUN 2020

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, hasil analisis isu-isu strategis, dan mengacu pada sasaran dan prioritas Renja Tahun 2020, maka program dan kegiatan pada perubahan Renja Bapenda Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seluruh program yang telah direncanakan dalam Renja 2020 tetap dilaksanakan pada Perubahan Renja 2020.
- b. Program Peningkatan Displin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu direncanakan pada perubahan Renja 2020 sesuai dengan kebijakan daerah dan keputusan TAPD.
- c. Kegiatan Sosialisasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Kegiatan Penghapusan Pajak Daerah dan Penyusunan Praperda direncanakan pada perubahan Renja 2020 sesuai dengan kebijakan daerah dan keputusan TAPD.

Perubahan Renja Bapenda 2020 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda Tahun 2020

Kode / Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Keluaran / Kegiatan		Pagu Perubahan				
		Tidak Ukur	Mumi	Perubahan	Mumi	Perubahan	Bertambah / Berkurang	Persen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.02	URUSAN WAJIB							
3.02.01	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN							
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.403.581.068,00	4.528.455.118,00	1.124.874.050,00	33,05
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 bulan	12 bulan	6.350.000,00	6.350.000,00	-	0,00
3.02.3.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	242.580.000,00	185.820.000,00	(56.760.000,00)	-23,40
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	47 unit	47 unit	25.700.000,00	25.700.000,00	-	0,00
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	261.069.500,00	278.909.500,00	17.840.000,00	4,92
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	28 item	30 item	103.211.000,00	148.469.000,00	45.258.000,00	43,85
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	20 jenis	239.741.000,00	326.317.400,00	86.576.400,00	36,11
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	20 item	11 item	15.048.000,00	18.898.000,00	3.850.000,00	25,58
3.02.3.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 item	12 item	271.950.000,00	479.820.000,00	207.870.000,00	76,44
3.02.3.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5 jenis	1584 eks	13.000.000,00	20.600.000,00	7.600.000,00	58,46
3.02.3.02.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 item	23 item	125.097.000,00	147.174.000,00	22.077.000,00	17,65
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu kegiatan	3 item	6.800 kotak	153.977.550,00	227.790.000,00	73.812.450,00	47,94
3.02.3.02.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 kali	125 kali	827.495.418,00	1.087.808.018,00	260.312.600,00	31,46
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran	12 bulan	41 orang	1.106.361.600,00	1.471.659.200,00	365.297.600,00	33,02
3.02.3.02.01.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Tersedianya aplikasi pengarsipan	2 item	1 aplikasi	12.000.000,00	108.140.000,00	96.140.000,00	801,17
3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%	458.664.564,00	1.139.219.000,00	680.554.436,00	148,38
3.02.3.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 unit	5 unit	-	471.300.000,00	471.300.000,00	-
3.02.3.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah kursi lipat	100%	50 buah	-	25.720.000,00	25.720.000,00	-
3.02.3.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	50.000.000,00	50.720.000,00	720.000,00	1,44
3.02.3.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa service, penggantian suku cadang BBM dan pelumas	33 unit	33 unit	378.959.000,00	491.539.000,00	112.580.000,00	29,71
3.02.3.02.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	9 jenis	8 jenis	29.705.564,00	99.940.000,00	70.234.436,00	236,44
3.02.3.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	100%	-	272.540.000,00	272.540.000,00	-
3.02.3.02.01.03.05	Pengadaan Pakaihan Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian PDH dan olahraga /sepatu olahraga	-	256 stel/ 81 pasang	-	272.540.000,00	272.540.000,00	-
3.02.3.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	100%	100%	15.000.000,00	187.500.000,00	172.500.000,00	1150,00
3.02.3.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan	15 orang	15 orang	15.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	150,00
3.02.3.02.01.05.06	Penyusunan Praperda	Tersusunnya naskah akademik raporda pajak dan naskah penjelasan raporda penjabaran daerah	-	1 Naskah akademik Raporda, 2 naskah penjelasan raporda retribusi daerah	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPENDA KOTA BONTANG 2020

Kode / Rek	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Keluaran / Kegiatan		Pagu Perubahan			
		Tolak Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
3.02	URUSAN WAJIB						
3.02.01	URUSAN UMUMI DAN PEMERINTAHAN						
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.403.581.068,00	4.528.455.118,00	1.124.874.050,00
3.02.3.02.01.10	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	100%	276.000.000,00	1.097.300.000,00	821.300.000,00
3.02.3.02.01.10			12 bulan		276.000.000,00	1.097.300.000,00	821.300.000,00
3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,59%	20,59%	1.576.805.000,00	2.979.288.500,00	1.402.483.500,00
3.02.3.02.01.15.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	49,93%	49,93%	397.825.000,00	1.573.451.000,00	1.175.626.000,00
3.02.3.02.01.15.15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SPPT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	38.000 lbr	38.000 lbr	301.750.000,00	302.330.000,00	580.000,00
3.02.3.02.01.15.17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 aplikasi	1 aplikasi	233.140.000,00	291.015.000,00	57.875.000,00
3.02.3.02.01.15.24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Jumlah peserta kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 tahun	1 tahun	116.770.000,00	136.770.000,00	20.000.000,00
3.02.3.02.01.15.32	Pemeliharaan SISMOP PBB	Terawatnya SISMOP PBB	1 aplikasi	1 aplikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	-
3.02.3.02.01.15.40	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi data pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan	1 tahun	1 tahun	253.800.000,00	264.940.000,00	11.140.000,00
3.02.3.02.01.15.52	Sosialisasi PDRB (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah	-	200 orang	-	54.477.500,00	54.477.500,00
3.02.3.02.01.15.55	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	-	33.000 objek	238.520.000,00	238.640.000,00	120.000,00
3.02.3.02.01.15.60	Penghapusan Pajak Daerah	Tersedianya data tentang penghapusan piutang pajak	-	134 WP	-	82.665.000,00	82.665.000,00



BAB IV

PENUTUP

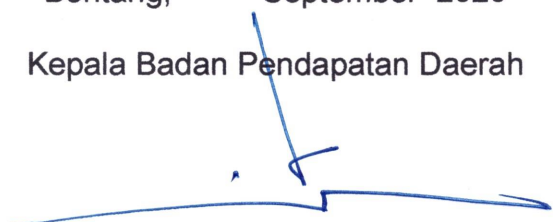
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2020 ini adalah Program Tahunan Bapenda yang sesuai dengan tugas fungsi dan sasaran program Bapenda serta responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bontang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bapenda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapenda Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bontang, September 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah


H. Sigit Alfian, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670612 200112 1002