



RENJA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan, berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Program dan Kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sendiri yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan dukungan, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkalis, Agustus 2020


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



SUPARDI S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710808 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1. LATAR BELAKANG -----	1
1.2. LANDASAN HUKUM -----	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN -----	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN -----	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU----	5
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD-----	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD-----	24
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD-----	27
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ----	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH -----	43
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL-----	43
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD-----	44
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN -----	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	47
BAB IV PENUTUP -----	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3 (tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah 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. Adapun penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. 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 Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019;

- 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
 15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bapenda yaitu sebagai acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bapenda, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada tahun 2021;
- b. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2021 dan Renstra hingga tahun 2021;
- c. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.



1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2021 sebagai pedoman dan arah kerja Bapenda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

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 PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis s.d tahun 2019 sebagai berikut :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 telah menganggarkan dana sebesar **Rp 49.499.673.423,00** (*Empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 21.295.481.109,00** (*Dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar **Rp 28.204.192.314,00** (*Dua puluh delapan milyar dua ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah*), namun terjadi perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2019 yakni untuk Belanja Tidak Langsung Menjadi **Rp 21.728.628.236,00** (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar **Rp 23.998.056.314,00** (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah*), terjadi pengurangan anggaran setelah APBD Perubahan yaitu sebesar **Rp 3.772.988.873,00**. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 program dan 50 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut.



NO	URAIAN KEGIATAN
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat
2.	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizanan Kendaraan
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
9.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Bengkalis
10.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Bantan
11.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Bukit Batu
12.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Siak Kecil
13.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Mandau
14.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Pinggir
15.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Rupert
16.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kec Rupert Utara
17.	Penyediaan makanan dan minuman
18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19.	Penyediaan jasa keamanan kantor
20.	Penyediaan Jasa Sopir kantor
21.	Publikasi Informasi Pembangunan
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
22.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
23.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
26.	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
27.	Pendidikan dan Pelatihan Informal
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
28.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
29.	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah



PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	
30.	Koordinasi Penerimaan Daerah
31.	Penagihan dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah
32.	Penagihan dan Penyisiran PBB
33.	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan
34.	Intensifikasi dan Stimulasi PBB
35.	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
36.	Pendataan Wajib Pajak Daerah
37.	Penyampaian Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis
38.	Observasi dan Verifikasi data objek Pajak BPHTB
39.	Penerapan Pajak secara online
40.	Gerakan taat pajak
41.	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah
42.	Pemeriksaan Pajak Daerah
43.	Penilaian Individual PBB
44.	Pengadministrasian Penagihan Dana Bagi hasil Pajak dan Non Pajak
45.	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat
46.	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
47.	Penertiban Pajak Daerah
48.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
49.	Pelayanan Pajak Daerah
50.	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019
Nama OPD : Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Bengkulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor Dalam Satu Tahun								
00	00	01	60	24	12	12	100	0	36.00	60.00
			surat	4500	1500	1500	100	1500	7.500.00	100.00
00	00	01	60	24	12	12	100	12	48.00	80.00
			bln							
00	00	006	60	24	12	12	100	12	48.00	80.00
			bln							

085	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Baritan	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan baritan	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
086	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
087	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
088	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
089	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
090	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
091	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	bh	36	0	12	12	100	12	24.00	66.67
092	Penyediaan Jasa Administrasi	Penyediaan Administrasi dalam 1 tahun	bh	24	0	0	0	0	0	12.00	50.00

00	00	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun														
		003	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung kantor yang baru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Baru	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	100	24	20	19	90	20	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
		010	Pengadaan Mebelur gedung kantor	Jumlah Mebelur yang disediakan dalam 1 Tahun	45	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.00
		021	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara dalam 1 tahun	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	60	24	12	12	100	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	80.00	80.00
		024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	60	24	12	12	100	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	80.00	80.00
		026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perengkapan Gedung Kantor Terpelihara	48	24	12	12	100	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	100.00
		028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	60	24	12	12	100	12	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	80.00	80.00
		042	Rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	Jumlah gedung ruangan yan direhab	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00

007	Pengalihan dan verifikasi PAD	Terlaksananya Pengalihan dan Verifikasi Terhadap Penerimaan Daerah dan Tunggakan PAD	bln	36	12	12	12	7	58	12	36.00	100.00
008	Pengalihan dan penyisiran PBB	Terlaksananya Pengalihan dan Penyisiran PBB-P2	bln	60	24	12	12	8	67	12	48.00	80.00
010	Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan	Peningkatan kualitas Data	bln	60	24	12	12	3	20	12	48.00	80.00
011	Intensifikasi dan simulasi PBB	Terlaksananya Intensifikasi dan Stimulasi PBB	bln	60	24	12	12	12	100	12	48.00	80.00
032	Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah	Frekuensi pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan asli daerah dalam 1 Tahun; Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi pendapatan asli daerah (PAD)	bln	60	24	12	12	12	100	12	48.00	80.00
043	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya pemutakhiran dan data	bln	48	12	12	12	5	42	12	36.00	75.00
054	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 pada setiap Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Frekuensi pelaksanaan monitoring terhadap petugas PBB P2 yang dilaksanakan dalam 1 tahun		36	12	12	12	8	67	0	24.00	66.67
058	Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Terkelolanya Administrasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah	bln	60	24	12	12	12	100	12	48.00	80.00
059	Penerapan Pajak Secara Online	Pelaksanaan penatamaan pajak daerah secara online untuk 3 jenis pajak daerah	bln	48	12	12	12	10	83	12	36.00	75.00

063	Gerakan taat pajak	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah	bin	48	24	12	10	83	12	48.00	100.00
065	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2	bin	48	12	12	12	100	12	36.00	75.00
066	Pemeriksaan Pajak Daerah	Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan atau / untuk tujuan lainnya	bin	36	0	12	2	16.00	12	24.00	66.67
071	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pusat	bin	48	24	12	1	11.00	12	48.00	100.00
074	Penerbitan Pajak Daerah	Penerbitan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah	bin	48	24	12	1	11	12	48.00	100.00
078	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya perda dan perbup dalam permungutan PAD	bin	48	12	12	12	100	12	36.00	75.00
079	Penilaian Individual PBB	Peningkatan Kualitas Data yang Akurat	bin	12	12	0	-	-	0	12.00	100.00
084	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Pajak Daerah	bin	24	0	0	-	-	12	12.00	50.00
	Monitoring Terhadap Pelugas PBB-P2 Pelugas Penyampaian SPPT PBB-P2	Monitoring dan Pelaporan	bin	24	0	0	-	-	12	12.00	50.00
	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi dan Keadaan Fisik Lapangan	bin	24	0	0	-	-	0	-	0.00



Pada Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 29.334.045.800,00. Adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.112.956.700,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.221.089.100,00-. Kemudian terjadi pergeseran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, maka Belanja Tidak Langsung berubah menjadi Rp. 13.362.587.481,78 dan Belanja Langsung menjadi Rp. 6.210.876.750,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 urusan, 6 program dan 50 kegiatan, baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Triwulan II Tahun 2020

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
00 00 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk yang dileyeni	60 Bln surat	24 3000	12 1500	6 750	50 50	12 1500	54 5.250	80,00 80,00
00 00 01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya/Tagihan bulanan	60 bln	24	12	6	50	12	54	80,00
006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 tahun	60 unit	24	12	3	50	12	48,00	80,00
008	Penyediaan jasa	Jumlah jasa keberahan kantor	115 item	46	23	11	50	23	92,00	80,00

	kebersihan kantor		100	40	20		20	16	50	20	80,00	80,00
010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	450	180	49		16	50	90	319,00	70,89	
011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terperuhinya bahan cetakan dan penggandaan kantor	200	40	29		5	50	20	86,00	44,50	
012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik kantor	65	26	10		6	50	13	49,00	75,38	
015	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	60	24	12		6	50	12	48,00	80,00	
017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Petugas Keamanan	60	24	12		6	50	12	48,00	80,00	
018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan dalam satu tahun	60	24	12		6	50	12	48,00	80,00	
019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya jasa keamanan kantor	60	24	12		6	50	12	48,00	80,00	
033	Penyediaan jasa sopir kantor	Terlaksananya jasa supir kantor	60	24	12		6	50	12	48,00	80,00	
034	Publitas Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Informasi Pembangunan	100	40	20				20	80,00	80,00	
084	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	36	0	12		6	50	12	24,00	66,67	
085	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantean	Tersedianya Operasional Penunjang UPT Pendapatan Kecamatan Bantean	36	0	12		6	50	12	24,00	66,67	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kebijakan melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan daerah, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah.
3. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah.
6. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam hal kinerja pelayanan, jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan memproyeksi Pendapatan yang akan diterima untuk Kabupaten Bengkalis yang akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah belanja yang akan dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada setiap tahun anggaran.
2. Memberikan pelayanan terhadap wajib dan objek pajak.
3. Bimbingan, konsultasi dan Koordinasi terhadap perpajakan kepada objek dan wajib pajak Kabupaten Bengkalis.
4. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan perpajakan di Kabupaten Bengkalis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.



Sebagai salah satu OPD yang memberikan Pelayanan kepada Masyarakat khususnya kepada Objek Pajak, Bapenda terus memberikan pelayanan yang maksimum dengan terus meningkatkan standar-standar pelayanan Minimum yang lebih baik. Berbagai terobosan-terobosan untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah terus dilakukan baik bekerja sama dengan perbankan maupun e_comerce yang ada. Sehingga dengan kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah khususnya.

Pada tabel 2.2 berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			-	-	85%	90%	95%	95%	102%	89%	95%	95%	
2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%			-	20%	40%	60%	80%	100%	99%	88%	80%	100%	
3	Rasio PAD Terhadap APBD	%			-	7%	7%	8%	9%	10%	10%	7%	9%	10%	
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai			-	CC	B	B	BB	BB	B	CC	BB	BB	



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

Selain program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Perangkat Daerah, selama tahun 2020 Bapenda juga melakukan beberapa tugas khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, beberapa tugas tersebut antara lain:

1. Bekerja sama dengan BPKAP untuk membantu dan mensinergikan program dan kegiatan guna mengoptimalkan Potensi Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Bengkalis.
2. Membangun kerja sama dengan Wajib Pajak guna memberikan pelayanan dan Koordinasi yang baik antara pemerintah dan Objek Pajak.
3. Bapenda Kabupaten Bengkalis menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Implementasi Program CSR Kabupaten Bengkalis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bapenda yang tercantum pada RKPD 2021;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan kegiatan Bapenda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Bapenda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2021;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Bapenda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Bapenda berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bengkalis	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor	1500 Surat	8.262.800.000,00					6.924.500.000,00	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	1500 Surat	35.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Bengkalis	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani	1500 Surat	35.000.000,00	
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dalam satu tahun	100%	940.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dalam satu tahun	100%	900.000.000,00	
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin nya dalam 1 tahun	14 unit	45.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izin nya dalam 1 tahun	14 unit	45.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun dan jumlah tenaga kebersihan	19 item 20 orang	537.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun dan jumlah tenaga kebersihan	19 item 20 orang	527.000.000,00	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam 1 tahun	31 item	396.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang disediakan dalam 1 tahun	31 item	395.500.000,00	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	15 item	550.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	15 item	140.000.000,00	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan komponen dan instalasi listrik kantor yang disediakan dalam 1 tahun	22 item	215.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah item kebutuhan komponen dan instalasi listrik kantor yang disediakan	22 item	140.000.000,00	

Rancangan Awal RPKD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	19 jenis	84.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 tahun	19 jenis	84.000.000,00	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah box makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dalam 1 tahun	1500 box	345.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Bengkalis	Jumlah box makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dalam 1 tahun	1500 box	235.000.000,00	
10.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	20 Orang	384.000.000,00	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	20 Orang	384.000.000,00	
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi	20 orang	950.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Bengkalis	Frekuensi dilakukannya perjalanan	20 orang	900.000.000,00	

Rancangan Awal RKP

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	daerah		dalam dan luar daerah yang disediakan dalam 1 tahun			ke luar daerah dan dalam daerah		dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan dalam 1 tahun			
12.	Penyediaan jasa sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	4 orang	76.800.000,00	Penyediaan jasa sopir kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	4 orang	76.800.000,00	
13.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu Dalam 1 tahun	1 Tahun	145.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bengkulu Dalam 1 tahun	1 Tahun	80.000.000,00	
14.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bantan	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bantan Dalam 1 tahun	1 Tahun	135.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bantan	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bantan Dalam 1 tahun	1 Tahun	90.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu Dalam 1 Tahun	1 Tahun	120.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu Dalam 1 Tahun	1 Tahun	90.000.000,00	
16.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Siak Kecil	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil Dalam 1 tahun	1 Tahun	125.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Siak Kecil	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil Dalam 1 tahun	1 Tahun	85.000.000,00	
17.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Mandau dalam 1 tahun	1 Tahun	325.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Mandau dalam 1 tahun	1 Tahun	225.000.000,00	
18.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir dalam 1 tahun	1 Tahun	245.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir dalam	1 Tahun	185.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
19.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatn Daerah Kecamatan Rupat	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatn Kecamatan Rupat dalam 1 tahun	1 Tahun	130.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatn Daerah Kecamatan Rupat	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatn Kecamatan Rupat dalam 1 tahun	1 Tahun	80.000.000,00	
20.	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatn Daerah Kecamatan Rupat Utara	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatn Kecamatan	1 Tahun	180.000.000,00	Pelayanan Jasa Administrasi UPT Pendapatn Daerah Kecamatan Rupat Utara	Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatn Kecamatan	1 Tahun	70.000.000,00	
21.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	78 orang	1.740.000.000,00	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	78 orang	1.567.200.000,00	
22.	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah media informasi yang disediakan	57 media	500.000.000,00	Publikasi Informasi Pembangunan	Kabupaten Bengkalis	Jumlah media informasi yang disediakan	57 media	560.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		19.807.000.000,00	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Satu Tahun		5.207.000.000,00	
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah bangunan kantor yang dibangun dalam 1 tahun	1 Unit	3.600.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah bangunan kantor yang dibangun dalam 1 tahun	1 Unit		
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	21 item	1.500.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	21 item	800.000.000,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item pemeliharaan Gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	14 Item	4.800.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Bengkalis	Jumlah item pemeliharaan Gedung kantor yang disediakan dalam 1 tahun	14 item	420.000.000,00	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dalam 1 tahun	14 unit	635.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Bengkalis	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dalam 1 tahun	14 unit	395.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Item Perengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	7 Item	250.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Item Perengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	7 Item	250.000.000,00	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	6 Item	780.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	6 Item	370.000.000,00	
7.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah gedung kantor yang dilakukan renovasi dalam 1 tahun	6 unit	2.200.000.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah gedung kantor yang dilakukan renovasi dalam 1 tahun	6 unit	500.000.000,00	
8.	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Barang yang diadakan dalam 1 tahun	5 Item	4.200.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Barang yang diadakan dalam 1 tahun	5 Item	780.000.000,00	
9.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12 unit	342.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12 unit	-	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
10.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	Kabupaten Bengkalis	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 unit	1.500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	Kabupaten Bengkalis	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2 unit	1.692.000.000,00	
III.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Satu Tahun		19.864.643.800,00	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Satu Tahun		9.809.078.000,00	
1.	Koordinasi Penerimaan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana	1 Tahun	1.100.000.000,00	Koordinasi Penerimaan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana	1 Tahun	700.000.000,00	
2.	Penagihan dan verifikasi PAD	Kabupaten Bengkalis	Tertaksananya Penagihan Tunggakan Pajak dan Pajak Tertutang	100 %	2.467.500.000,00	Penagihan dan verifikasi PAD	Kabupaten Bengkalis	Tertaksananya Penagihan Tunggakan Pajak dan Pajak Tertutang	100 %	877.870.000,00	
3.	Permutakhiran Data Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Bengkalis	Terdatanya Objek Pajak PBB-P2	Wajib Pajak PBB	945.000.000,00	Permutakhiran Data Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Bengkalis	Terdatanya Objek Pajak PBB-P2	Wajib Pajak PBB	330.770.000,00	
4.	Intensifikasi dan Stimulai PBB	Kabupaten Bengkalis	Termotivasinya Wajib Pajak Dalam Melunasi Pajak PBB-P2	11 Kecamatan	970.000.000,00	Intensifikasi dan Stimulai PBB	Kabupaten Bengkalis	Termotivasinya Wajib Pajak Dalam Melunasi Pajak PBB-P2	11 Kecamatan	893.900.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Frekuensi Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Dalam 1 Tahun	1 Tahun	988.000.000,00	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Frekuensi Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Dalam 1 Tahun	1 Tahun	447.906.000,00	
6.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	1 Tahun	770.000.000,00	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	1 Tahun	250.000.000,00	
7.	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB-P2 Kepada Wajib Pajak	1 Tahun	2.480.000.000,00	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB-P2 Kepada Wajib Pajak	1 Tahun	1.300.000.000,00	
8.	Obsevasi dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB dan Penilaian Objek Pajak	1 Tahun	475.000.000,00	Obsevasi dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB dan Penilaian Objek Pajak	1 Tahun	336.900.000,00	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting			
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Penerapan Pajak Secara Online	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Program Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	1 Tahun	1.705.993.800,00	Penerapan Pajak Secara Online	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Program Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	1 Tahun	799.335.000,00	
10.	Gerakan taat Pajak	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat/Wajib Pajak Membayar Pajak	1 Tahun	1.427.650.000,00	Gerakan taat Pajak	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat/Wajib Pajak Membayar Pajak	1 Tahun	699.850.000,00	
11.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	1 Tahun	393.750.000,00	Pemeriksaan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	1 Tahun	222.260.000,00	
12.	Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	1 Tahun	745.000.000,00	Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	1 Tahun	272.445.000,00	
13.	Penerbitan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pembayaran Pajak Daerah	1 Tahun	488.250.000,00	Penerbitan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Pembayaran Pajak Daerah	1 Tahun	164.330.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
14.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Dasar Hukum dan Regulasi Perpajakan	1 Tahun	1.085.000.000,00	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Dasar Hukum dan Regulasi Perpajakan	1 Tahun	348.664.000,00	
15.	Sosialisasi Peraturan Tentang Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Pemahaman dan Penggunaan Alat Perekam Data Usaha	1 Tahun	550.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Tentang Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Pemahaman dan Penggunaan Alat Perekam Data Usaha	1 Tahun	274.660.000,00	
16.	Pelayanan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1.369.000.000,00	Pelayanan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	550.000.000,00	
17.	Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Bengkulu	Sinkronisasi Data Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB	1 Tahun	235.000.000,00	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Bengkulu	Sinkronisasi Data Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB	1 Tahun	358.754.000,00	
18.	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah	1 Tahun	1.409.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah	1 Tahun	249.744.000,00	

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catat an Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.	Verifikasi Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkalis	Tertaksananya Penyelesaian Permohonan Pembetulan, Penghapusan Sanksi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, Pengurangan Dan Keringanan.	1 Tahun	262.500.000,00	Verifikasi Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Kabupaten Bengkalis	Tertaksananya Penyelesaian Permohonan Pembetulan, Penghapusan Sanksi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, Pengurangan Dan Keringanan.	1 Tahun	131.250.000,00	
20.						Penertiban Pembukuan Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten Bengkalis	Tertaksananya Data Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Tahun	154.390.000,00	
21.						Penagihan dan Penyisiran PBB	Kabupaten Bengkalis	Terealisasinya Pajak Terutang PBB-P2	1 Tahun	446.050.000,00	
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Satu Tahun		1.565.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Satu Tahun		699.970.000,00	

Rancangan Awal RKPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Workshop Dalam 1 Tahun	40 orang	600.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek dan Workshop Dalam 1 Tahun	40 orang	400.000.000,00	
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Kemampuan SOM dalam Memungut PAJAK Daerah dan Retribusi Daerah	11 Kecamatan	965.000.000,00	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Kemampuan SDM dalam Memungut PAJAK Daerah dan Retribusi Daerah	11 Kecamatan	229.970.000,00	
V.	Program peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Satu Tahun		450.000.000,00	Program peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Satu Tahun		349.876.000,00	
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	450.000.000,00	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	349.876.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah Dalam Satu Tahun		520.000.000,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah Dalam Satu Tahun		465.000.000,00	
1.	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	6 dokumen	280.000.000,00	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	6 dokumen	265.000.000,00	
2.	Penyusunan Renstra 2021-2026	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	240.000.000,00	Penyusunan Renstra 2021-2026	Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	200.000.000,00	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pencapaian Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka diperlukan aparatur negara yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Aparatur negara dimaksud adalah antara lain Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil tersebut, diperlukan upaya pembinaan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan yang mengarah pada :

1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah bersifat strategis dan sangat diperlukan, karena :

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan ujung tombak pembangunan Kabupaten Bengkalis yang memiliki salah satu tugasnya ialah pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pendapatan daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah juga memiliki wewenang yang cukup besar dalam kebijakan, perumusan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan daerah;



3. Badan Pendapatan Daerah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi terwujudnya tujuan dan sasaran visi, misi, kebijakan, program serta kegiatan organisasi yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah dan nasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Kerja diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Rumusan Strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, sedangkan kebijakan bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2020 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

Tujuan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ialah :

1. Tujuan Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan;
3. Tujuan Misi 3 : Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ialah :

- | | | |
|-----------|---|--|
| Sasaran 1 | : | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak |
| Indikator | : | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya Penerimaan Daerah |
| Indikator | : | - Presentase peningkatan Pajak Daerah.
- Presentase Penerimaan Pendapatan Daerah non Pajak Asli Daerah. |

- 
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja
 Indikator : - Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021
Bapenda Kabupaten Bengkalis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	80 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Presentase perimaan Pajak Daerah	80 %
		Rasio PAD terhadap APBD	9 %
3	Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2021 disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2019. Selain itu, hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau dengan berpedoman pada Renstra Bapenda Provinsi Riau.



3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bapenda Kabupaten pada tahun 2021 akan melaksanakan sebanyak 6 Program dan 56 kegiatan sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra Bapenda Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis, yaitu Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, untuk total kebutuhan pagu tahun 2021 sebesar Rp 21.007.143.800,00





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kerja Bapenda tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 sebagai acuan bagi Bapenda Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis tahun 2021. Hal ini merupakan penjabaran dari Renstra Bapenda Tahun 2016-2021. Renja ini bertujuan untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2021 sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.



**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2022**

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.1	BELANJA PEGAWAI								
	- Gaji dan Tunjangan	Tersedianya belanja tidak langsung	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	21.762.750.943,00	APBD			23.939.026.037,30
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				21.762.750.943,00	APBD			23.939.026.037,30
	Belanja Langsung				28.349.683.607,00				25.876.341.607,00
3.00.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor			8.262.800.000,00				8.675.940.000,00
3.00.3.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang layani	Kabupaten Bengkalis	1500 surat	35.000.000,00	APBD		1500 surat	36.750.000,00
3.00.3.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik sesuai kebutuhan	Kabupaten Bengkalis	100%	940.000.000,00	APBD		100%	987.000.000,00

**RANCANGAN AKHIR RENJA BAPENDA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sumber Daya Air dan Listrik								
3.00.3.00.02.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diuruskan izinnya dalam 1 Tahun	Kabupaten Bengkalis	11 unit	45.000.000,00	APBD		14 unit	47.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan, jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun, 19 orang	537.000.000,00	APBD		1 tahun, 19 orang	563.850.000,00
3.00.3.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item kebutuhan ATK kantor yang yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	49 item	396.000.000,00	APBD		49 item	415.800.000,00
3.00.3.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	36 item	550.000.000,00	APBD		36 item	577.500.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam 1 tahun							
3.00.3.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	13 item	215.000.000,00	APBD		13 item	225.750.000,00
3.00.3.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah item kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	20 jenis	84.000.000,00	APBD		20 jenis	88.200.000,00
3.00.3.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda	Kabupaten Bengkulu	1500 box	345.000.000,00	APBD		1500 box	362.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Frekuensi dilakukannya perjalanan dinas yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	950.000.000,00	APBD		1 Tahun	997.500.000,00
3.00.3.00.02.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	20 orang	384.000.000,00	APBD		20 orang	403.200.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.01.033.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	4 orang	76.800.000,00	APBD		4 orang	80.640.000,00
3.00.3.00.02.01.01.034.	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah media informasi yang disediakan	Kabupaten Bengkalis	20 media	560.000.000,00	APBD		20 media	588.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.120.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor	Kabupaten Bengkalis	78 orang	1.740.000.000,00	APBD		78 orang	1.827.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.84.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bengkalis dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	145.000.000,00	APBD		100%	152.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.85.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Bantan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bantan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	135.000.000,00	APBD		100%	141.750.000,00
3.00.3.00.02.01.01.86.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu	Kabupaten Bengkalis	100%	120.000.000,00	APBD		100%	126.000.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Bukit Batu	dalam 1 tahun							
3.00.3.00.02.01.01.87.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Slak Kecil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Slak Kecil dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	125.000.000,00	APBD		100%	131.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.88.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Mandau	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Mandau dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	325.000.000,00	APBD		100%	341.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.89.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Pinggir dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	245.000.000,00	APBD		100%	257.250.000,00
3.00.3.00.02.01.01.90.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupat dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	130.000.000,00	APBD		100%	136.500.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.01.91.	Pelayanan jasa administrasi UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di UPT Pendapatan Kec. Rupat Utara dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	100%	180.000.000,00	APBD		100%	189.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor			19.807.000.000,00				20.797.350.000,00
3.00.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	Kabupaten Bengkulu	12 unit	342.000.000,00	APBD		12 unit	359.100.000,00
3.00.3.00.02.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4	Kabupaten Bengkulu	2 unit	1.500.000.000,00	APBD		2 unit	1.575.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.007.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	1 unit	3.600.000.000,00	APBD		1 unit	3.780.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	21 item	1.500.000.000,00	APBD		21 item	1.575.000.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	14 item	4.800.000.000,00	APBD		14 item	4.800.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Frekuensi perawatan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bengkulu	11 unit	635.000.000,00	APBD		11 unit	666.750.000,00
3.00.3.00.02.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Frekuensi perawatan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	7 item	250.000.000,00	APBD		7 item	262.500.000,00
3.00.3.00.02.01.02.XX.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi perawatan peralatan gedung kantor	Kabupaten Bengkulu	6 item	780.000.000,00	APBD		6 item	819.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kabupaten Bengkulu	1 unit	2.200.000.000,00	APBD		1 unit	2.310.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.XX.	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	5 Item	4.200.000.000,00	APBD		5 Item	4.410.000.000,00
3.00.3.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya			1.565.000.000,00				1.643.250.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.3.00.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal	Kabupaten Bengkulu	40 orang	600.000.000,00	APBD		40 orang	630.000.000,00
3.00.3.00.02.01.05.0xx.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah ASN/Non ASN yang mengikuti bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Bengkulu	40 orang	965.000.000,00	APBD		40 orang	1.013.250.000,00
3.00.3.00.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	Kabupaten Bengkulu	98,8%	520.000.000,00				294.000.000,00
3.00.3.00.02.01.06.027.	Penyusunan perencanaan dan program kegiatan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi dan kinerja internal	Kabupaten Bengkulu	8 dokumen	280.000.000,00	APBD		9 dokumen	294.000.000,00
3.00.3.00.02.01.06.0xx.	Penyusunan Renstra 2021-2026	Tersusunnya Renstra Bapenda Tahun 2021-2026	Kabupaten Bengkulu	1 dokumen	411.901.000,00	APBD		-	0,00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.00.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	100%	450.000.000,00				450.000.000,00	
3.00.3.00.02.01.15.XX.	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	450.000.000,00	APBD		1 tahun	450.000.000,00	
3.00.03.3.00.03.02.29.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kabupaten Bengkalis	100 %	19.807.000.000,00				20.797.350.000,00	
3.00.03.3.00.03.02.29.004.	Koordinasi Penerimaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Daerah dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkalis	1 tahun	1.100.000.000,00	APBD		1 tahun	1.155.000.000,00	
3.00.03.3.00.03.02.29.007.	Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terlaksananya penagihan tunggakan pajak dan pajak terutang.	Kabupaten Bengkalis	1 Tahun	2.467.500.000,00	APBD		1 Tahun	2.590.875.000,00	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.3.00.03.02.29.XXX	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah	Terperbaharunya Data Objek Pajak Daerah (PBB P2)	Kabupaten Bengkulu	100%	945.000.000,00	APBD		100%	992.250.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.011.	Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Termotivasinya Wajib Pajak dalam melunasi Pajak PBB P2	Kabupaten Bengkulu	8 Kecamatan	970.000.000,00	APBD		8 Kecamatan	1.035.300.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.032.	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Frekuensi Pelaksanaan Rapat Evaluasi yang dilakukan dalam 1 tahun	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	986.000.000,00	APBD		1 Tahun	1.035.300.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.043.	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	770.000.000,00	APBD		1 Tahun	808.500.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.097	Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkulu	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	2.480.000.000,00	APBD		1 Tahun	2.604.000.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.058	Observasi dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB	Terlaksananya Verifikasi SSPD BPHTB dan Penilaian Objek Pajak	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	475.000.000,00	APBD		1 Tahun	498.750.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.3.00.03.02.29.063.	Penerapan Pajak Secara Online	Terlaksananya penerapan pajak secara online	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1.705.993.8000,00	APBD		1 Tahun	1.791.293.490,00
3.00.03.3.00.03.02.29.065.	Gerakan Taat Pajak	Meningkatnya kesadaran Masyarakat/Wajib Pajak dalam membayar pajak	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1.427.650.000,00	APBD		1 Tahun	1.499.032.500,00
3.00.03.3.00.03.02.29.071.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	393.750.000,00	APBD		1 Tahun	413.437.500,00
3.00.03.3.00.03.02.29.074.	Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Pajak Propinsi dan Pusat	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pusat	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	745.000.000,00	APBD		1 Tahun	782.250.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.078.	Penertiban Pajak Daerah	Tertibnya Pembayaran Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	488.250.000,00	APBD		1 Tahun	512.662.500,00
3.00.03.3.00.03.02.29.079.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Dasar Hukum dan Regulasi Perpajakan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1.085.000.000,00	APBD		1 Tahun	1.139.250.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.3.00.03.02.29.0XX.	Sosialisasi Peraturan tentang Pajak Daerah	Tersampainya informasi dan peraturan tentang pajak daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	550.000.000,00	APBD		1 Tahun	600.000.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.088.	Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penerimaan pajak daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1.369.000.000,00	APBD		1 Tahun	1.437.450.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.0XX.	Pembukuan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Tersingkronisasinya data pembukuan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	235.000.000,00	APBD		1 Tahun	246.750.000,00
3.00.03.3.00.03.02.29.093.	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah	Tersedianya Data dan system informasi Pajak Daerah	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	1.409.000.000,00	APBD		1 Tahun	1.479.450.000,00
3.00.3.00.02.01.22.0xx.	Verifikasi Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terlaksananya penyelesaian permohonan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi,	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	262.500.000,00	APBD		1 Tahun	275.625.000,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan dan keringanan								
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					21.762.750.943,00				23.939.026.037,30	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					50.469.443.800,00				52.235.290.990,00	
JUMLAH BELANJA (BTL + BL)					72.232.194.743,00				76.174.317.027,30	

Bengkalis, Agustus 2020

KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



SIYARDIS/Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710808 199703 1 006

RANCANGAN AKHIR RENJA BAPENDA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021



BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Bapenda Tahun 2016-2021. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan pada tahun berkenaan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2021. Pada tahun 2021 pada rancangan awal Renja ini Bapenda Kabupaten Bengkalis melaksanakan 6 program dan 56 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.50.469.443.800,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini disusun guna mencapai target kinerja tahunan Bapenda Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra Tahun 2016-2021. Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dirincikan lebih lanjut pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini tidak akan berhasil jika tanpa adanya peran aktif dari seluruh aparatur Bapenda untuk itu seluruh aparatur di lingkungan Bapenda Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 secara efektif dan efisien.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun, semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendapatan daerah yang lebih baik ke depannya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan awal Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini.

Bengkalis, Agustus 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis



SUPARDI, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710808 199703 1 006



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АТҚАМАНЫҢ АТҚАМАНЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТҚАМАНЫ
АТҚАМАНЫ АТҚАМАНЫ