



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



RENCANA KERJA TAHUN 2018

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2018 dapat diselesaikan. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Diharapkan RENJA ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kota Samarinda.

Samarinda, 2017
Kepala Bapenda Kota Samarinda,

HERMANUS BARUS
NIP. 19640819 198503 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2016.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bapenda.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	25
2.4 Review Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37



3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja OPD.....	39
3.3	Program Dan Kegiatan.....	40
BAB IV	PENUTUP.....	42
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018

Renja BAPENDA mengacu pada Draf Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021. Adapun visi BAPENDA Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam draf Renstra adalah “ **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL MENUJU STRUKTUR PENDAPATAN YANG KUAT DAN MANDIRI** ”

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BAPENDA Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel;
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuh kembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak

Renja BAPENDA dijadikan dasar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPENDA Kota Samarinda tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018 adalah :

- a. KEPPRES RI Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II;
- c. PERDA Nomor 13 Tahun 1988, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kodya Dati II Samarinda Nomor 1 Tahun 1981, tentang Pembentukan BAPPEDA Kodya Dati II Samarinda;
- d. PERDA nomor 03 Tahun 2001, tentang kedudukan BAPPEDA sebagai Lembaga Teknis di Bidang Perencanaan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
- g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 7 tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015;
- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018.



- b. Melakukan kegiatan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kota Samarinda pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan dimasa mendatang.
3. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kota Samarinda tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun 2016 Dan Capaian Renstra BAPENDA, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target draf Renstra BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPENDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.



- 2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BAPENDA**, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2018.
- 2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan telaahaan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah yang langsung ditujukan kepada BAPENDA maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. **Tujuan Dan Sasaran Renja BAPENDA**, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPENDA Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. **Program Dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPENDA

Renja BAPENDA Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Samarinda selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, Laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016 BAPENDA Kota Samarinda untuk Belanja Langsung menerima anggaran sebesar Rp. 10.192.171.864,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 program dan 43 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi sebesar Rp. 7.462.695.846,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 90% dan capaian kinerja keuangan sebesar 73.22%

Pada pelaksanaan belanja langsung masih banyak terdapat kendala dan hambatan dalam hal realisasi keuangan, namun secara fisik tidak terdapat kendala yang cukup berarti dan terlaksana rata-rata 90 %.



**TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2016**

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	910.200.000,-	592.726.234,-	65,12
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	196.200.000,-	140.389.000,-	71,55
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	499.570.000,-	293.685.100,-	58,79
		Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	101.125.000,-	19.704.500,-	19,49
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.450.000,-	90.899.978,-	23,89
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	780.000.000,-	516.663.553,-	66,24
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	2.350.950.000,-	2.325.750.000,-	98,93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	57.823.400,-	57.823.400,-	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	394.279.900,-	394.279.900,-	100
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	226.000.000,-	76.930.301,-	34,04
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	518.994.000,-	368.991.280,-	71,10
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	241.037.494,-	75.190.500	31,19
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	7.834.950,-	7.834.950,-	100
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	41.562.000,-	41.562.000,-	100



No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000,-	90.403.000,-	90,40
		Intensifikasi Penagihan Melalui Pro Aktif dan Operasi Sisir (Opsir) Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	141.000.000,-	82.110.000,-	58,23
		Optimalisasi Pelayanan Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi	45.650.000,-	33.320.000,-	72,99
		Optimalisasi Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	121.475.000,-	82.075.000,-	67,57
		Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota Tahun 2016	66.000.000,-	63.060.000,-	95,55
		Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja OPD	50.000.000,-	27.086.000,-	54,17
		Pendaftaran Dan Pendataan Objek Pajak Dengan Cara Official Assesment Dan Self Assesment	251.500.000,-	152.550.000,-	60,66
		Pelaksanaan Kordinasi dan Penunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	49.325.000,-	49.300.000,-	99,95
		Intensifikasi Bagi hasil Pajak Pusat Dan Provinsi	49.000.000,-	32.058.500,-	65,43
		Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Perimbangan	99.090.000,-	61.001.800,-	61,56
		Peningkatan Informasi Pembukuan & Pelaporan	42.481.220,-	39.525.000,-	93,04
		Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTD Kecamatan Samarinda Utara	61.000.000,-	54.332.000,-	89,06
		Kegiatan Penyampaian Surat ketetapan Pajak Daerah Tahun 2016	103.575.000,-	28.406.000,-	27,43
		Pengolahan Data dan Dokumentasi, Pemutakhiran Objek Pajak Daerah Tahun 2016	58.550.000,-	58.550.000,-	100
		Pelaksanaan Kordinasi dan Penunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota	6.750.000,-	6.750.000,-	100



No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)			
		Intensifikasi Bagi hasil Pajak Pusat Dan Provinsi (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	11.000.000,-	11.000.000,-	100
		Intensifikasi Penagihan Melalui Pro Aktif dan Operasi Sisir (Opsir) Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	232.610.000,-	232.610.000,-	100
		Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	97.650.000,-	97.650.000,-	100
		Optimalisasi Pelayanan Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	29.250.000,-	29.250.000,-	100
		Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja OPD (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	45.575.000,-	45.575.000,-	100
		Pengolahan Data dan Dokumentasi, Verifikasi Objek Pajak Daerah. (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	12.500.000,-	12.500.000,-	100
4	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Dan Pengembangan SIMDA Pendapatan Kota Samarinda	122.474.400,-	24.050.000,-	19,64
		Sosialisasi Dan Penyuluhan Tentang Perda, Perwali Serta Kebijakan Daerah di Bidang Pendapatan Lain	66.000.000,-	55.575.000,-	84,20
		Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	305.725.000,-	86.550.000,-	28,31
		Peningkatan SDM Berbasis Kinerja	50.000.000,-	30.580.000,-	61,16
		Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda	410.000.000,-	384.898.250,-	93,88
		Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BPHTB Dalam Rangka Peningkatan	395.650.000,-	166.185.100,-	42,00



No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pungutan Di Kota Samarinda			
		Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	328.314.500,-	328.314.500,-	100

Pada pelaksanaan belanja langsung terdapat kendala dan hambatan dalam hal realisasi keuangan, namun secara fisik tidak terdapat kendala yang cukup berarti, adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pada Program Administrasi Perkantoran secara umum tidak terdapat kendala, namun ada beberapa kegiatan pendukung yang tidak terealisasi sampai 100 %, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan fisik kegiatan berskala prioritas dengan tujuan efisiensi anggaran, diantaranya adalah pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dianggarkan sebesar Rp. 910.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 317.473.766,- atau sebesar 34,8 %;
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 226.000.000,- terealisasi Rp. 149.069.699,- atau sebesar 65,96%, hal ini disebabkan pada belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih hanya terealisasi sebesar Rp. 28.195.546,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dianggarkan Rp. 100.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau sebesar 11,8 % hal ini di karenakan tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk tri wulan III dan IV sehingga untuk pelaksanaan realisasi fisik berdasarkan skala prioritas dan efisiensi anggaran;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.648.891.220,- terealisasi sebesar Rp. 1.221.502.000,- dalam hal realisasi fisik pada kegiatan penunjang program ini tidak terdapat kendala yang berarti, namun pada pelaksanaan realisasi keuangan rata-rata terkendal tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) dan dalam pelaksanaan realisasi fisik berdasarkan skala prioritas;
- Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.678.163.900,- terealisasi sebesar Rp. 1.046.152.850,- atau sebesar 64,13% sama halnya dengan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkendala tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) dan dalam pelaksanaan



realisasi fisik berdasarkan skala prioritas, namun untuk kegiatan pembayaran kewajiban kepada pihak ke III tahun 2015 (utang) terealisasi 100%

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2016, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2016 berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

TABEL : REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Gaji Pokok / Uang Representatif	8.207.485.787,-	7.692.510.820,-	93,73
Tunjangan Keluarga	880.616.826,-	754.172.474,-	85,64
Tunjangan Jabatan	283.723.800,-	249.615.000,-	87,98
Tunjangan Fungsional Umum	432.643.200,-	369.855.000,-	85,49
Tunjangan Beras	615.735.722,-	494.266.500,-	80,27
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus	35.252.768,-	26.668.580,-	75,65
Pembulatan Gaji	291.381,-	117.585,-	40,35
Tambahan Pengh.Berdasarkan Beban Kerja	4.945.546.950,-	4.744.598.716,-	95,94
Biaya Pemungutan PBB	1.200.000.000,-	638.242.000,-	53,19
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	14.525.500.000,-	10.066.857.862,-	69,30
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12.500.000,-	2.500.000,-	20,00
JUMLAH	31.139.296.434,-	25.039.404.537,-	80,41

Secara umum pada Belanja Tidak Langsung (BTL) pencapaian realisasinya rata-rata 61,5% lebih, pada indikator Insentif Pemungutan PBB hanya terealisasi sebesar Rp. 638.242.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000.000,- atau 53,18%, hal ini disebabkan penggunaan dana biaya pemungutan PBB dilaksanakan dengan skala prioritas mengingat kondisi keuangan Pemkot Samarinda yang sedang sulit.

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPENDA Kota Samarinda antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan target pendapatan yang belum rasional terhadap potensi pendapatan yang ada;



2. Menurunnya penerimaan pendapatan daerah pada sektor dana perimbangan daerah;
3. Belum optimalnya pemungutan retribusi daerah pada pelaksanaan dilapangan;
4. Belum akuratnya data PBB-P2;
5. Volumen pekerjaan yang meningkat dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada belanja langsung, khususnya kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan, sehingga penyerapan anggaran tidak terserap dengan baik;

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2018 BAPENDA Kota Samarinda menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan sosialisasi peraturan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembinaan & pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
3. Meningkatkan pelayanan pada daerah yang potensial;
4. Mengintensifikasi dan mengeksensifikasikan hasil evaluasi pemantauan, pengendalian dan pelaporan;
5. Mengoptimalkan system sinkronisasi penerimaan dana perimbangan;
6. Melakukan penagihan aktif dan operasi sisir bagi penunggak pajak dan retribusi daerah;
7. Melakukan eksentifikasi terhadap potensi PAD & Pendapatan lainnya yang sah;
8. Meningkatkan pengolahan pendataan WP/WR;
9. Mengembangkan potensi personil pengelolaan pendapatan daerah sesuai bidang dan tanggungjawabnya;
10. Memberlakukan sistem reward dan punishment;
11. Memberlakukan system absensi secara elektronik;
12. Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP);
13. Mengalokasikan dana untuk penambahan pemeliharaan dan perbaiki sarana & prasarana kantor sesuai kebutuhan.
14. Melakukan kerjasama terhadap instansi internal, vertikal dan badan hukum serta mengalokasikan anggaran penunjang;



15. Menyiapkan database atau aplikasi dan mengalokasikan anggaran penunjang dan pemeliharaan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, maka pada tahun 2017, Bapenda Kota Samarinda menetapkan 4 program dan 20 kegiatan dengan skala prioritas. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2017, sebagaimana tabel berikut :



TABEL : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017							
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)											
1	20	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya alat listrik/instalasi dan	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
							Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7=9)		11=(10/4)		
	bangunan kantor	penerangan kantor																
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	bln	0	bln	0	bln	0	bln	0	%	12	bln	12	bln	1	bln
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	0	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	0	bln	24	bln	0	bln



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017					
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(pembayaran kewajiban kepada pihak keIII tahun 2015)	penggandaan																	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pembayaran kewajiban kepada pihak keIII tahun 2015)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	0	bln	24	bln	0	bln	
1	20	11	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur															
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perbaikan gedung kantor	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan	Tersedianya perbaikan, pembelian BBM dan Oli	114	unit	12	bln	114	unit	114	unit	100	%	114	unit	240	unit	2	unit	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017					
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)									
	dinas/operasional	kendaraan bermotor																	
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan	Tersedianya pemeliharaan alat kantor, komputer	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	36	bln	3	bln	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (pembayaran kewajiban kepada pihak kelil tahun 2015)	Tersedianya pemeliharaan perbaikan gedung kantor	0	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	0	bln	24	bln	0	bln	
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor (pembayaran kewajiban kepada pihak kelil tahun 2015)	Tersedianya pemeliharaan alat kantor, komputer	0	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	0	bln	24	bln	0	bln	
1	20	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	Pengadaan pakaian	-	300	org	260	org	0	org	0	org	0	%	300	org	560	org	2	org	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7=9)		11=(10/4)		
	dinas beserta kelengkapannya																	
04	2	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	50	org	0	org	12	org	0	org	0	%	230	org	230	org	5	org
	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi &Pengendalian,	10	buku	0	buku	1	buku	0	buku	0	%	0	buku	0	buku	0	buku



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017							
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)											
		LAKIP)																			
1	20	11	45	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
				Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan penindakan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	1	%		
				Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Pajak terhutang yang tertagih	6.649	wp	100	%	4130	wp	4130	wp	100	%	4.543	wp	8.773	wp	1.319	wp
				Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses	Jumlah permohonan keberatan, keringanan, kompensasi yang terlayani dengan	250	wp	100	%	200	wp	0	wp	0	%	250	wp	350	wp	2	wp



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017					
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)									
	Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi	baik																	
	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang patuh dan patut	70	op	100%	%	30	op	40	op	133,33	%	30	op	71	op	1	op	
	Optimalisasi & sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak SDA	Persentase terealisasinya dana bagi hasil bukan pajak (SDA)	100	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	
	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah perda dan perwal tentang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang di revisi	5	perwali	6	perwali	6	4 Perda & 2 Perwali	3	Perda & Perwali	50	%	6	(1 perda & 5 perwali)	15	Perda & Perwali	3	Perda & Perwali	
	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja SKPD	jumlah laporan pencapaian kinerja skpd yang tersusun	0	buku	100	buku	50	buku	50	buku	100	%	0	buku	150	buku	0	buku	
	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Dengan Cara Official	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	0	wp	4000	wp	4000	wp	4000	wp	100	%	0	wp	8.000	wp	0	wp	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
							Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7=9)		11=(10/4)		
	Assesment dan Self Assesment																	
	Pemutakhiran Objek Pajak Dengan Cara Self assesment	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	200	wp	0	wp	0	wp	0	wp	0	%	1000	wp	1.000	wp	5	wp
	Pemutakhiran Objek Pajak Dengan Cara Official assesment	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	11726	wp	0	wp	0	wp	0	wp	0	%	10405	wp	10.405	wp	1	wp
	Pengolahan Data dan Dokumentasi, verifikasi objek pajak daerah	Tercapainya Data Obyek Pajak yang Akurat	0	wp	4500	wp	50	op	0	wp	0	%	0	wp	4.500	wp	0	wp
	Pemutahiran Data, ketetapan Pajak Daerah Tahun 2015	Tercapainya target yang telah disiapkan	0	%	100	%	0	%	0	%	0	%	0	%	100	%	0	%
	Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	80	%	0	%	40	%	0	%	0	%	100	%	100	%	1,25	%
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penunjang Peningkatan	jumlah rapat koordinasi penunjang	0	%	170	kali	170	kali	170	kali	0	%	0	%	170	kali	170	kali



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017					
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PAD Kota Samarinda	peningkatan pad																	
	Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat Dan Provinsi	Persentase terealisasinya Bantuan Pajak Pusat dan Provinsi.	100	%	100	%	70	%	0	%	0	%	100	%	100	%	1	%	
	Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Perimbangan	Persentase terealisasinya dana perimbangan daerah.	0	%	100	%	100	%	100	%	100	%	0	%	100	%	0	%	
	Peningkatan Informasi Pembukuan & Pelaporan	Terwujudnya informasi pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah	0	buku	4	buku	4	buku	4	buku	100	%	0	buku	8	buku	0	buku	
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTb Kec. Samarinda Seberang	11	jenis pajak	9	jenis pajak	9	jenis pajak	11	jenis pajak	122,22	%	11	jenis pajak	31	jenis pajak	3	jenis pajak	
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTb Kec. Samarinda	10	jenis pajak	6	jenis pajak	6	jenis pajak	6	jenis pajak	100	%	11	jenis pajak	23	jenis pajak	2	jenis pajak	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017					
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)									
	Utara	Utara																	
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kec. Samarinda Kota	10	jenis pajak	0	jenis pajak	6	jenis pajak	0	jenis pajak	0	%	0	jenis pajak	0	jenis pajak	0	jenis pajak	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penunjang Peningkatan PAD Kota Samarinda (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	jumlah rapat koordinasi penunjang peningkatan pad	0		0		0		0		0		0		0		0		
	Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat Dan Provinsi (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Persentase terrealisasinya Bantuan Pajak Pusat dan Provinsi.	0		0		0		0		0		0		0		0		
	Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun	Jumlah Wajib Pajak terhutang yang tertagih	0		0		0		0		0		0		0		0		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016							Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
					Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)			9	10=(5+7=9)	11=(10/4)					
	Berjalan (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)																
	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Persentase pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan penindakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Jumlah permohonan keberatan, keringanan, kompensasi yang terlayani dengan baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)								
	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja SKPD (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	jumlah laporan pencapaian kinerja skpd yang tersusun	0		0		0		0		0		0		0		0	
	Pengolahan Data dan Dokumentasi, verifikasi objek pajak daerah (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)		0		0		0		0		0		0		0		0	
1	20	11	46	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Simda Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Jumlah SDM pelayanan pajak yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan simda pendapatan daerah	0	wp	2	2 bank 40 wp online	0	wp	2	2 bank 40 wp online	0	wp	0	wp	4	bank & wp	0	bank & wp



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016		Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7=9)		11=(10/4)		
	Sosialisasi & Penyuluhan Tentang Peraturan Daerah, perwali, serta kebijakan daerah dibidang pendapatan lainnya	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan	0	keg	1	keg	0	keg	0	keg	0	keg	0	keg	1	keg	0	keg
	Sosialisasi dan penyuluhan pada wajib pajak serta SKPD pemungut PAD	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan	12	kali	0	kali	10	kali	10	kali	100	%	20	kali	30	kali	3	kali
	Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang terlayani melalui jejaring informasi teknologi	100	wp	39	wp	39	wp	40	wp	102,56	%	50	wp	129	wp	1	wp
	Peningkatan SDM Berbasis Kinerja	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	50	org	12	org	12	org	0	org	0	org	230	org	242	org	5	org
	Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda	Tersedianya Pelayanan Pada UPTD Mess Pemkot Samarinda di	1	thn	1	thn	1	thn	1	thn	100	%	1	thn	3	thn	3	thn



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017		Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)								
		Jakarta																
	Pengelolaan UPTD Mess Perwakilan Pemkot Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)	Tersedianya Pelayanan Pada UPTD Mess Pemkot Samarinda di Jakarta	0		0		0		0		0	%	0		0		0	
	Strategi desiminasi pendaerahan PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan pemungutan di Kota Samarinda	Tersedianya buku startegi desiminasi pendaerahan PBB & BPHTB dalam rangka peningkatan pungutan di Kota Samarinda	0	buku	0	buku	1	buku	1	buku	100	%	0	buku	1	buku	0	buku
	Strategi desiminasi pendaerahan PBB dan BPHTB dalam rangka peningkatan pemungutan di Kota Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga tahun	Tersedianya buku startegi desiminasi pendaerahan PBB & BPHTB dalam rangka peningkatan pungutan di Kota Samarinda	0		0		0		0		0		0		0		0	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kerja Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021 akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2015		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2016						Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017				
			Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja OPD) tahun 2017	Realisasi Capaian Program Dan kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10=(5+7=9)		11=(10/4)		
	2016)																	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Simda Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Jumlah SDM pelayanan pajak yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan simda pendapatan daerah	0	wp	2	2 bank 40 wp online	0	wp	2	2 bank 40 wp online	0	wp	0	wp	4	bank & wp	0	bank & wp
	Sosialisasi & Penyuluhan Tentang Peraturan Daerah, perwali, serta kebijakan daerah dibidang pendapatan lainnya	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan	0	keg	1	keg	0	keg	0	keg	0	keg	0	keg	1	keg	0	keg
	Sosialisasi dan penyuluhan pada wajib pajak serta SKPD pemungut PAD	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan	12	kali	0	kali	10	kali	10	kali	100	%	20	kali	30	kali	3	kali



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok BAPENDA Kota Samarinda.

Bapenda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang administrasi keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta pelaksanaan penatausahaan akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan sesuai sistem akuntansi keuangan daerah didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BAPENDA yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BAPENDA mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup badan;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan penetapan dan penagihan serta penggalan potensi pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan serta penggalan potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai pendapatan daerah;
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BAPENDA Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, terdiri dari dari :

1. Badan
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
4. Bidang Pajak Self Assesment membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Sub Bidang Pajak Restoran dan Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB; dan
 - c. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
5. Bidang Pajak Official Assesment membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I;
 - b. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II; dan



- c. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah.
6. Bidang Pengendalian membawahkan
 - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Seksi Penindakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPT



TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosedur pelayanan			575				575				
2	Persyaratan pelayanan			590				590				
3	Kejelasan petugas pelayanan			601				601				
4	Kedisiplinan petugas pelayanan			575				575				
5	Tanggung jawab petugas pelayanan			605				605				
6	Kemampuan petugas pelayanan			592				592				
7	Kecepatan pelayanan			541				541				
8	keadilan mendapatkan pelayanan			582				582				
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan			596				596				
10	Kualitas produk pelayanan			562				562				
11	Kepastian biaya pelayanan			570				570				
12	kepastian jadwal pelayanan			520				520				
13	Kenyamanan lingkungan			598				598				
14	Keamanan pelayanan			619				619				



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BAPENDA Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya kinerja pendaptan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah.

2.4. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Telah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dalam hal pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun skala prioritas program / kegiatan. Usulan program / kegiatan terdiri atas 6 (enam) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan tahun 2018 sebagai berikut : Namun dalam hal pelaksanaan hasil klarifikasi program / kegiatan, hanya dapat terakomodir 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua kegiatan), hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Adapun tabel review rancangan awal RKPD program / kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Samarinda

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	820.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	820.600.000	
2.	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	161.200.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	161.200.000	
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	165.920.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	165.920.000	
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat dan listrik/instalasi penerangan kantor	12 bulan	30.000.000	
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	480.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	480.000.000	
6.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 bulan	280.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Kota Samarinda	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	280.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			daerah			daerah					
7.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	2.405.000.000	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	2.405.000.000	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	60.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	60.000.000	
B.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	300 org	154.400.000	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	300 org	154.400.000	
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	113.520.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	113.520.000	
2.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	114 unit	1.365.760.000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	114 unit	1.365.760.000	
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 bulan	60.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 bulan	60.000.000	
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya										



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Aparatur										
1.	Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	200 org	80.000.000	Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	200 org	80.000.000	
E.	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP	10 buku	150.000.000	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP	10 buku	150.000.000	
2.	Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Wajib pajak yang Terlayani melalui Jejaring Informasi Teknologi	100 wajib pajak	1.396.519.200	Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Wajib pajak yang Terlayani melalui Jejaring Informasi Teknologi	100 wajib pajak	720.000.000	
F.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
1.	Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah Dan Retribusi	Kota Samarinda	Persentase Pelanggar Pajak Daerah Yang Dilakukan	100 %	-	Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah Dan	Kota Samarinda	Persentase Pelanggar Pajak Daerah Yang Dilakukan Penindakan	100 %	Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah Dan	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Daerah		Penindakan			Retribusi Daerah				Retribusi Daerah	
2.	Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	Kota Samarinda	Jumlah Wajib Pajak Hutang Yang tertagih	4997 wajib pajak	-	Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Kota Samarinda	Persentase Pelanggar Pajak Daerah Yang Dilakukan Penindakan	100 %		
3	Optimalisasi Pelayanan Pajak Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi, Dan Restitusi	Kota Samarinda	Jumlah Permohonan Keberatan, Keringanan, Kompensasi Yang Terlayani Dengan Baik	250 wajib pajak	-	Optimalisasi Pelayanan Pajak Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi, Dan Restitusi	Kota Samarinda	Jumlah Permohonan Keberatan, Keringanan, Kompensasi Yang Terlayani Dengan Baik	250 wajib pajak		
4.	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pajak Yang Patuh Dan Patut	40 objek pajak	421.224.000	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pajak Yang Patuh Dan Patut	40 objek pajak	421.224.000	
5.	Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Persentase terealisasinya dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	100%	-	Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	Persentase terealisasinya dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	100%	-	
6.	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesmentt	Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan	210.000 wajib pajak	6.000.000.000	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesmentt	Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan	210.000 wajib pajak	6.000.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
7.	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesment	Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan	800 wajib pajak	220.000.000	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesment	Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan	800 wajib pajak	220.000.000	
8.	Kegiatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Samarinda	Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	80%	-	Kegiatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Kota Samarinda	Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	80%	-	
9.	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	7 jenis pajak	147.800.000	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	7 jenis pajak	147.800.000	
10.	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Utara	10 jenis pajak	-	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Utara	10 jenis pajak	194.168.000	
11.	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Kota	10 jenis pajak	-	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	Kota Samarinda	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kecamatan Samarinda Kota	10 jenis pajak	-	
12.	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	Kota Samarinda	Jumlah Perda Dan Perwali yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang direvisi	5 perwali	-	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	Kota Samarinda	Jumlah Perda Dan Perwali yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang direvisi	5 perwali	-	
13.	Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat Dan Provinsi	Kota Samarinda	Persentase terealisasinya Dana Bantuan Pajak	90 %	-	Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat Dan Provinsi	Kota Samarinda	Persentase terealisasinya Dana Bantuan Pajak Pusat dan Provinsi.	90 %	-	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Pusat dan Provinsi.								
14.	Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	12 kali	58.640.000	Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	12 kali	58.640.000	
15.	Pengelolaan UPTB Mess Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	Tersedianya Pelayanan Pada UPTB Mess Pemkot Samarinda Di Jakarta	1 tahun	180.000.000	Pengelolaan UPTB Mess Pemkot Samarinda	Kota Samarinda	Tersedianya Pelayanan Pada UPTB Mess Pemkot Samarinda Di Jakarta	1 tahun	180.000.000	
16.	Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BHTB Dalam Rangka Peningkatan Pungutan Di Kota Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	Kota Samarinda	Tersedianya Buku Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BHTB Dalam Rangka Peningkatan Pungutan Di Kota Samarinda	-	-	Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BHTB Dalam Rangka Peningkatan Pungutan Di Kota Samarinda (Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	Kota Samarinda	Tersedianya Buku Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB & BHTB Dalam Rangka Peningkatan Pungutan Di Kota Samarinda	-	-	



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAPENDA Kota Samarinda akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari internal OPD maupun eksternal seperti kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang keterkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah.



TABEL :

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN BAPENDA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10			
1	20	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 bulan	820.600.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	1.200.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 bulan	161.200.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	450.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 bulan	165.920.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	700.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	30.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	210.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	480.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	2.200.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar	Kota Samarinda	12 bulan	280.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	1.300.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	daerah	daerah							
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 bulan	2.405.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	2.310.060.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 bulan	60.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	275.000.000
1	20	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Samarinda	12 bulan	113.520.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	546.048.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Kota Samarinda	114 unit	1.365.760.000	APBD	Keg. Prioritas	114 unit	1.400.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 bulan	60.000.000	APBD	Keg. Prioritas	12 bulan	600.000.000
1	20	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	300 org	154.440.000	APBD	Keg. Prioritas	300 org	165.500.000
04	2	1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber					



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	Daya Aparatur								
	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	200 org	-	-	-	150 org	600.000.000
	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi &Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	10 buku	150.000.000	APBD	Keg. Prioritas	10 buku	600.000.000
	Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Jumlah wajib pajak yang terlayani melalui jejaringan informasi teknologi	Kota Samarinda	100 wp	720.000.000	APBD	Keg. Prioritas	100 wp	1.675.823.040
1	20	11	45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan	Persentase pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah yang	Kota Samarinda	100%	-	-	-	100%	1.150.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Retribusi Daerah	dilakukan penindakan							
	Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Pajak terhutang yang tertagih	Kota Samarinda	4.997 wp	-	-	-	5.496 wp	1.320.000.000
	Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi	Jumlah permohonan keberatan, keringanan, kompensasi yang terlayani dengan baik	Kota Samarinda	250 wp	-	-	-	250 wp	450.000.000
	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang patuh dan patut	Kota Samarinda	40 op	421.224.000	APBD	Keg. Prioritas	50 op	1.300.000.000
	Optimalisasi & sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam)	Persentase terealisasinya dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	100%	-	-	-	100%	50.000.000
	Pemutakhiran Objek Pajak Dengan Cara Official assesment	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	Kota Samarinda	210.000 wp	6.000.000.000	APBD	Keg. Prioritas	11.033 wp	2.000.000.000
	Pemutakhiran Objek Pajak Dengan Cara Self	Jumlah Wajib Pajak	Kota Samarinda	800 wp	220.000.000	APBD	Keg.	600 wp	550.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	assesment	yang dimutakhirkan					Prioritas		
	Kegiatan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	Kota Samarinda	80%	-	-	-	80%	1.555.200.000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kec. Samarinda Seberang	Kota Samarinda	7 jenis	147.800.000	APBD	Keg. Prioritas	11 jenis	800.000.000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kec. Samarinda Utara	Kota Samarinda	10 jenis pajak	194.168.000	APBD	Keg. Prioritas	10 jenis pajak	800.000.000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTB Kec. Samarinda Kota	Kota Samarinda	10. jenis pajak	-	-	-	10. jenis pajak	800.000.000
	Penyusunan revisi peraturan daerah dan peraturan walikota	Jumlah perda dan perwali yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang direvisi	Kota Samarinda	5 perwali	-	-	-	5 perwali	500.000.000
	Intensifikasi bagi hasil pajak pusat dan provinsi	Persentase terealisasinya dana bantuan pajak pusat dan provinsi	Kota Samarinda	90%	-	-	-	95%	360.000.000
	Sosialisasi & Penyuluhan pada wajib	Jumlah sosialisasi	Kota Samarinda	12 kali	58.640.000	APBD	Keg.	12 kali	620.000.000



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	pajak serta SKPD pemungut PAD	dan penyuluhan					Prioritas		
	Pengelolaan UPTD Mess Pemkot Samarinda	Tersedianya Pelayanan Pada UPTB Mess Pemkot Samarinda di Jakarta	Kota Samarinda	1 thn	180.000.000	APBD	Keg. Prioritas	1 thn	600.000.000
	Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB dan BPHTB dalam Rangka Peningkatan Pungutan di Kota Samarinda	Tersedianya Buku Strategi Desiminasi Pendaerahan PBB dan BPHTB dalam Rangka Peningkatan Pungutan di Kota Samarinda	Kota Samarinda	1 buku	199.683.000	APBD	-	-	-

**BAB III****TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode perencanaan jangka menengah nasional tahun 2014-2018. Secara umum isu strategis pembangunan nasional tahun 2016 belum dipublikasikan. Adapun arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Pulau Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor perikanan dan infrastruktur pedesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu :

1. Economically Feasible, dengan ciri :
 - a. Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;
 - d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;
 - f. Berdampak luas terhadap investasi nasional.
2. Social Acceptable, dengan ciri :
 - a. Tidak menimbulkan masalah baru;
 - b. Membuka/menyerap lapangan kerja;
 - c. Mengurangi kemiskinan;



- d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;
 - e. Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Mendorong keharmonisan masyarakat;
 - g. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat.
3. Environmentally Sustainable, dengan ciri :
- a. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang ditoleransi (carrying capacity);
 - b. Memperbaiki kualitas lingkungan;
 - c. Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable).

Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh kompensasi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound);
2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu (unified budget), pengaanggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan belanja negara.



Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki.

Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan selama orde baru mejadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan mempertimbangkan resiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun tahun berikutnya.

Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD tahun 2016-2021, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah kabupaten yang wajib dipedomani dalam penyusunan Renja OPD.

Adapun visi pembangunan Kota Samarinda 2016-2021 adalah sebagai berikut : " Terwujudnya Kota Samarinda Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan ", visi ini diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;



6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Renja BAPENDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021. Adapun visi BAPENDA Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :“ **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL MENUJU STRUKTUR PENDAPATAN YANG KUAT DAN MANDIRI** ”

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BAPENDA Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel;
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuh kembangkan kesadaran, kepatuhan, dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BAPENDA Kota Samarinda tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
3. Terwujudnya kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik;
2. Meningkatnya pelayanan terhadap wajib pajak yang berbasis teknologi informasi;



3. Meningkatnya pendapatan daerah;
4. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan serta kepatutan masyarakat membayar pajak.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi BAPENDA Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam draf Renstra BAPENDA Kota Samarinda adalah :“ **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL MENUJU STRUKTUR PENDAPATAN YANG KUAT DAN MANDIRI** ”, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPENDA Kota Samarinda tahun 2018 adalah sebagai terlampir :



TABEL

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN BAPENDA TAHUN 2018

Kode Rekening				Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	04	2	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.093.497.500				8.645.060.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	820,600,000	APBD		12 Bulan	1,200,000,000
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	128,100,000	APBD		12 Bulan	450,000,000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	189,235,000	APBD		12 Bulan	700,000,000
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50,562,500	APBD		12 Bulan	210,000,000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	2,200,000,000



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	300,000,000	APBD		12 Bulan	1,300,000,000
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2,405,000,000	APBD		12 Bulan	2,310,060,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	275,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	12 Bulan	820,600,000	APBD		12 Bulan	1,200,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	128,100,000	APBD		12 Bulan	450,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Bulan	189,235,000	APBD		12 Bulan	700,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	50,562,500	APBD		12 Bulan	210,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	2,200,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan	300,000,000	APBD		12 Bulan	1,300,000,000



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	12 Bulan	2,405,000,000	APBD		12 Bulan	2,310,060,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Samarinda	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	275,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				642.062.747	APBD			2.546.048.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21,300,000	APBD		12 Bulan	546,048,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	114 Unit	500,244,000	APBD		114 Unit	1,400,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	120,518,747	APBD		12 Bulan	600,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21,300,000	APBD		12 Bulan	546,048,000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Kota Samarinda	114 Unit	500,244,000	APBD		114 Unit	1,400,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	120,518,747	APBD		12 Bulan	600,000,000



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	12 Bulan	21,300,000	APBD		12 Bulan	546,048,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				154.440.000				165.500.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Kota Samarinda	300 Orang	154,440,000	APBD		300 Orang	165,500,000
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				700.000.000				600.000.000
	Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	200 Orang	700,000,000	APBD		150 Orang	600,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.546.519.000				2.275.823.040
	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Evaluasi dan pengendalian, LAKIP	Kota Samarinda	10 buku	150,000,000	APBD		10 buku	600,000,000
	Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli	Jumlah Wajib pajak yang Terlayani melalui Jejaringan Informasi	Kota Samarinda	100 Wajib Pajak	1,396,519,000	APBD		100 Wajib Pajak	1,675,823,040



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kota Samarinda	Teknologi							
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				7.221.832.000				12.855.200.000
	Intensifikasi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi	Persentase terealisasinya Dana Bantuan Pajak Pusat dan Provinsi.	Kota Samarinda	90%	-			95%	360,000,000
	Optimalisasi & Sinkronisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Persentase terealisasinya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Kota Samarinda	100%	-			100%	50,000,000
	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesment	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	Kota Samarinda	800 wajib pajak	220,000,000	APBD		600 wajib pajak	550,000,000
	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pelanggar pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan penindakan	Kota Samarinda	100%	-			100%	1,150,000,000
	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah perda dan perwal tentang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang di revisi	Kota Samarinda	6 (1 Perda dan 5 Perwali)	-			5 Perwali	500,000,000



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD Pemungut PAD	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	Kota Samarinda	20 Kali	58,640,000	APBD		12 Kali	620,000,000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Kota	Kota Samarinda	10 jenis pajak	-			10 jenis pajak	800,000,000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	10 jenis pajak	194,168,000	APBD		10 jenis pajak	800,000,000
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Seberang.	Kota Samarinda	7 jenis pajak	147,800,000	APBD		11 jenis pajak	800,000,000
	Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesment	Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	Kota Samarinda	210000 wajib pajak	6,000,000,000	APBD		11033 wajib pajak	2,000,000,000
	Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	Persentase surat ketetapan pajak daerah yang dibayarkan	Kota Samarinda	80%	-			80%	1,555,200,000
	Intensifikasi Pajak Melalui Penagihan Proaktif & Operasi Sisir (OPSIR) Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Pajak terhutang yang tertagih	Kota Samarinda	4997 Wajib Pajak	-			5496 Wajib Pajak	1,320,000,000



Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Optimalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Melakukan Proses Keberatan, Keringanan, Kompensasi dan Restitusi	Jumlah permohonan keberatan, keringanan, kompensasi yang terlayani dengan baik	Kota Samarinda	250 Wajib Pajak	-			250 Wajib Pajak	450,000,000
	Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang patuh dan patut	Kota Samarinda	40 Objek Pajak	421,224,000	APBD		50 Objek Pajak	1,300,000,000
	Pengelolaan UPTD Mess Pemkot Samarinda	Tersedianya Pelayanan Pada UPTD Mess Pemkot Samarinda di Jakarta	Kota Samarinda	1 tahun	180,000,000	APBD		1 tahun	600,000,000





BAB IV

PENUTUP

Renja BAPENDA Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BAPENDA. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi jajaran BAPENDA Kota Samarinda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BAPENDA Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja BAPENDA ini dapat menjadi acuan demi terciptanya visi BAPENDA Kota Samarinda.

Samarinda, 29 Maret 2017