

PENGUKURAN KINERJA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA			KETERANGAN	ANGGARAN			KETERANGAN
					TARGET	TRIWULAN I			PAGU	TRIWULAN I		
						REALISASI	%			REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah		1. Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian 2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target		100%	25%	25%		43.386.301.600,00	7.645.927.477,00	17,62	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lama Pelayanan / 12 bulan x 100	100%	25%	25%		36.880.099.600,00	6.288.177.557,00	17,05	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	25%	25%		29.459.066.565,00	4.839.986.085,00	16,43	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	25		29.459.066.565,00	4.839.986.085,00	16,43	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	0%	0%		138.665.000,00	0,00	0	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	1 Paket	0 Paket	0	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II	26.690.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	56 Orang	0 Orang	0	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II dan TW III	111.975.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II dan TW III
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	25%	25%		1.570.252.715,00	254.588.704,00	16,21	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	1 Paket	1 Paket	100		15.905.000,00	15.266.600,00	95,99	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	9 Paket	5 Paket	55,56		771.824.715,00	165.498.500,00	21,44	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	3 Paket	3 Paket	25	3 Paket atas pengeluaran rutin setiap bulan selama setahun sudah terlaksana 3 bulan	145.049.000,00	25.078.000,00	17,29	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	1 Paket	1 Paket	100		17.010.000,00	16.500.000,00	97,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25	1 Dokumen Bahan Bacaan Koran setiap bulan selama setahun sudah terlaksana 3 bulan	7.200.000,00	800.000,00	11,11	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan per bulan pelaksanaan perjalanan dinas	12 Laporan	3 Laporan	25		613.264.000,00	31.445.604,00	5,13	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	Jumlah BMD yang diadakan / Jumlah target BMD yang diadakan x 100	100%	5,56%	5,56%		67.061.000,00	5.800.000,00	8,65	

				anggaran				diaksanakan sebagian besar di TW III dan IV				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah jasa penunjang yang terpenuhi / jumlah jasa penunjang yang direncanakan x 100	100%	25%	25%		4.730.604.320,00	1.078.513.828,00	22,80	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi	5 Laporan	5 Laporan	25	5 Laporan atas pengeluaran rutin setiap bulan selama setahun sudah terlaksana 3 bulan	594.900.000,00	97.700.900,00	16,42	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan per bulan pemakaian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	3 Laporan	25		210.000.000,00	118.500.000,00	56,43	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan pembayaran honorarium tenaga kontrak dalam 1 tahun	12 Laporan	3 Laporan	25		3.925.704.320,00	862.312.928,00	21,97	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	25%	25%		914.450.000,00	109.288.940,00	11,95	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan atau pemeliharaannya	24 Unit	15 Unit	62,5		595.980.000,00	97.828.940,00	16,41	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dalam 1 tahun	294 Unit	6 Unit	2,04		316.970.000,00	11.100.000,00	3,50	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Unit	1 Unit	25	Retribusi Sampah 1 unit gedung Bapenda setiap bulan selama setahun sudah terlaksana 3 bulan	1.500.000,00	360.000,00	24,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah dalam 1 tahun	1.383.589.947.986,00	378.124.390.839,00	27,33		6.506.202.000,00	1.357.749.920,00	20,87	
			2. Realisasi Retribusi Daerah	2. Realisasi Retribusi Daerah dalam 1 tahun	157.415.606.300,00	32.637.619.189,00	20,73					
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah 2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi	((Jumlah Wajib Pajak tahun n - Jumlah Wajib Pajak tahun n-1) / Jumlah Wajib Pajak tahun n-1) x 100					6.506.202.000,00	1.357.749.920,00	20,87	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II	152.724.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Kegiatannya di TW II
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah terbaru dan apresiasi WVP taat pajak dalam 1 tahun	5 Laporan	4 Laporan	80		1.575.559.000,00	434.467.420,00	27,58	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pemasangan alat monitoring pajak	400 Unit	107 Unit	26,75	Tapping Box sudah terpasang 107 Unit pada TW I	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Tapping Box sudah terpasang 107 Unit pada TW I namun pencairan (realisasi keuangan) pada TW II
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dalam 1 tahun	12 Laporan	3 Laporan	25		934.327.000,00	434.087.000,00	46,46	
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jumlah laporan pemeliharaan server dan aplikasi beserta pengembangannya	30 Laporan	6 Laporan	20		1.171.750.000,00	141.000.000,00	12,03	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	295 Layanan	46 Layanan	15,59		74.000.000,00	3.000.000,00	4,05	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi dalam 1 tahun	12 Dokumen	3 Dokumen	25		154.895.000,00	140.014.000,00	90,39	

			Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	daerah yang dikirimkan kepada wajib pajak							
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	25		259.667.000,00	191.259.500,00	73,66

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URAIAN CAPAIAN (FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT)	URAIAN PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
-	-	-	-	-

WALIKOTA BATAM



Muhammad Rudi

Batam, 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam,



RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701130 200 003 1 009