

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

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 (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL - JUNI)			PAGU	TRIWULAN I (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL - JUNI)		
						REALISASI	%	REALISASI	%			REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah		1. Persentase Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah		100%	27,33%	27,33%	22,52%	22,52%		43.386.301.600,00	7.645.927.477,00	17,62%	14.756.101.790,00	34,01%	
			2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target		100%	26,59%	26,59%	23,35%	23,35%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pelayanan / 12 Bulan x 100	100%	25,00%	25,00%	28,72%	28,72%		36.880.099.600,00	6.288.177.557,00	17,05%	12.950.668.790,00	35,12%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	25,00%	25,00%	29,83%	29,83%		29.459.066.565,00	4.839.986.085,00	16,43%	11.311.021.003,00	38,40%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	130 Orang/bulan	119 Orang/bulan	25%	130 Orang/bulan	29,83%	Terdapat Penambahan PPPK 12 orang TMT 1 Mei 2024	29.459.066.565,00	4.839.986.085,00	16,43%	11.311.021.003,00	38,40%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	0%	0%	35,4%	35,40%		138.665.000,00	0,00	0,00%	44.697.600,00	32,23%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	100%		26.690.000,00	0,00	0,00%	25.500.000,00	95,54%	
		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%	2 Orang	20,00%		111.975.000,00	0,00	0,00%	19.197.600,00	17,14%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan / Jumlah target dokumen x 100	100%	25,00%	25,00%	15,32%	15,32%		1.570.252.715,00	254.588.704,00	16,21%	282.200.967,00	17,97%	
		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%	0	0,00%		15.905.000,00	15.266.600,00	95,99%	0,00	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	9 Paket	5 Paket	25,00%	1 Paket	20,00%		771.824.715,00	165.498.500,00	21,44%	161.843.000,00	20,97%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket belanja dalam 1 tahun anggaran	3 Paket	3 Paket	25,00%	3 Paket	20,00%		145.049.000,00	25.078.000,00	17,29%	23.130.000,00	15,95%	
		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%	0	0,00%		17.010.000,00	16.500.000,00	97,00%	0,00	0,00%	
		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	25,00%	1 Dokumen	25,00%		7.200.000,00	800.000,00	11,11%	1.200.000,00	16,67%	
		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	15,00%	3 Laporan	15,00%		613.264.000,00	31.445.604,00	5,13%	96.027.967,00	15,66%	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA					KETERANGAN	ANGGARAN					KETERANGAN	
					TARGET	TRIWULAN I (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL- JUNI)			PAGU	TRIWULAN I (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL- JUNI)			
						REALISASI	%	REALISASI	%			REALISASI	%	REALISASI	%		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah BMD yang diadakan / Jumlah target BMD yang diadakan x 100	100%	5,56%	5,56%	14,44%	14,44%		67.061.000,00	5.800.000,00	8,65%	0,00	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan belanja modal dalam 1 tahun anggaran	18 Unit	1 Unit	5,56%	1 Unit	14,44%		67.061.000,00	5.800.000,00	8,65%	0,00	0,00%		
		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%	25,00%	25,00%	30,36%	30,36%		4.730.604.320,00	1.078.513.828,00	22,80%	1.222.441.120,00	25,84%		
		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	25,00%	5 Laporan	25,00%		594.900.000,00	97.700.900,00	16,42%	144.938.400,00	24,36%		
		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	25,00%	5 Laporan	45,84%		210.000.000,00	118.500.000,00	56,43%	22.500.000,00	10,71%		
		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	25,00%	3 Laporan	30,35%		3.925.704.320,00	862.312.928,00	21,97%	1.055.002.720,00	26,87%		
		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%	25,00%	25,00%	12,92%	12,92%		914.450.000,00	109.288.940,00	11,95%	90.308.100,00	9,88%		
		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	25,00%	24 Unit	17,10%		595.980.000,00	97.828.940,00	16,41%	89.948.100,00	15,09%		
		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%	76 Unit	27,96%		316.970.000,00	11.100.000,00	3,50%	0,00	0,00%		
		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	25,00%	1 Unit	25,00%		1.500.000,00	360.000,00	24,00%	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%	311.588.069.133,00	22,52%		6.506.202.000,00	1.357.749.920,00	20,87%	1.805.433.000,00	27,75%		
			2. Realisasi Retribusi Daerah	2. Realisasi Retribusi Daerah dalam 1 tahun	170.415.606.300,00	32.637.619.189,00	19,15%	36.290.526.805,20	21,30%								
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	((Jumlah Wajib Pajak tahun n - Jumlah Wajib Pajak tahun n-1) / Jumlah Wajib Pajak tahun n-1) x 100	5%	1%	20,00%	1%	20,00%		6.506.202.000,00	1.357.749.920,00	20,87%	1.805.433.000,00	27,75%		
			2. Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang Dapat di Realisasi		7%	1,5%	21,43%	1,5%	21,43%								
		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%	1 Dokumen	22,86%		152.724.000,00	0,00	0,00%	22.338.000,00	14,63%		
		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 WP taat pajak dalam 1 tahun	5 Laporan	4 Laporan	80,00%	1 Laporan	20,00%		1.575.559.000,00	434.467.420,00	27,58%	1.041.126.000,00	66,08%		
		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%	117 Unit	29,25%		2.000.000.000,00	0,00	0,00%	158.517.000,00	7,93%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				KETERANGAN	ANGGARAN				KETERANGA		
					TARGET	TRIWULAN I (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL- JUNI)		PAGU	TRIWULAN I (JANUARI - MARET)		TRIWULAN II (APRIL- JUNI)			
						REALISASI	%	REALISASI			%	REALISASI	%		REALISASI	%
		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	25,00%	5 Laporan	45,00%		934.327.000,00	434.087.000,00	46,46%	174.740.000,00	18,70%	
		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	20,00%	8 Laporan	20,00%		1.171.750.000,00	141.000.000,00	12,03%	241.500.000,00	20,61%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	295 Layanan	46 Layanan	15,59%	26 Layanan	46,51%		74.000.000,00	3.000.000,00	4,05%	41.400.000,00	55,95%	
		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	12 Dokumen	100%	0	0,00%		154.895.000,00	140.014.000,00	90,39%	0,00	0,00%	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan pajak daerah yang dikirimkan kepada wajib pajak	8000 Dokumen	2287 Dokumen	28,59%	1713 Dokumen	21,41%		183.280.000,00	13.922.000,00	7,60%	73.002.000,00	39,83%	
		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	25,00%	9 Dokumen	75,00%		259.667.000,00	191.259.500,00	73,66%	52.810.000,00	20,34%	

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

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI



Batam, 18 Juli 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

RAJA AZMANSYAH
NIP. 19701120 200003 1 009