

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA										ANGGARAN											
						TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN
								REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah					1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap	100 (Persentase)		26,59		48,45		72,88		98,84			43.386.301.600	45.739.938.353	7.845.927.477		22.402.029.267		31.587.312.175		43.117.624.257		
					2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap	100 (Persentase)		25,82		48,12		73,31		99,49													
5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 (Persentase)		18,98		56,21		78,11		99,93			36.980.099.600	38.648.072.053	6.288.177.557		19.238.846.347		27.817.056.255		37.760.974.770		
5.02.01.2.05 ~ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 (Persentase)		0		35,4		100		100			138.665.000	138.670.415	-		44.697.600		117.802.748		117.802.748		
					5.02.01.2.05.0002 ~ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.00 (Paket)	1.00 (Paket)	0	0	1	100	1	100	1	100	26.690.000	26.690.000	-	0	25.500.000	95,54	25.500.000	95,54	25.500.000	95,54	
					5.02.01.2.05.0011 ~ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.00 (Orang)	56.00 (Orang)	0	0	2	3,57	56	100	56	100	111.975.000	111.980.415	-	0	19.197.600	17,14	92.102.748	82,25	92.102.748	82,25	
5.02.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)		18,58		56,51		78,69		100			29.459.066.595	31.894.306.374	4.839.986.085		16.151.007.088		23.041.599.019		31.511.952.504		
					5.02.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119.00 (Orang/bulan)	130.00 (Orang/bulan)	119	100	130	100	130	100	130	100	29.459.066.595	31.894.306.374	4.839.986.085	16,43	16.151.007.088	54,83	23.041.599.019	72,24	31.511.952.504	98,8	
5.02.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100 (Persentase)		12,2		24,7		59,71		97,59			914.450.000	914.450.000	109.288.940		199.597.040		516.689.140		826.740.540		
					5.02.01.2.09.0002 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	24.00 (Unit)	24.00 (Unit)	15	62,5	24	100	24	100	24	100	595.980.000	595.980.000	97.828.940	16,41	187.777.040	31,51	374.390.140	62,82	558.642.540	93,74	
5.02.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294.00 (Unit)	294.00 (Unit)	6	2,04	82	27,89	162	55,1	292	99,3		316.970.000	316.970.000	11.100.000	3,5	11.100.000	3,5	141.219.000	44,55	266.658.000	84,13	
					5.02.01.2.09.0010 ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 (Unit)	1.00 (Unit)	1	100	1	100	1	100	1	100	1.500.000	1.500.000	360.000	24	720.000	48	1.080.000	72	1.440.000	96	
5.02.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100 (Persentase)		10,87		15,31		45,83		100			67.061.000	63.461.000	5.800.000		5.800.000		24.830.000		58.830.000		
					5.02.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00 (Unit)	18.00 (Unit)	1	5	2	10	16	88,89	18	100	67.061.000	63.461.000	5.800.000	8,65	5.800.000	8,65	24.830.000	39,13	58.830.000	92,7	
5.02.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 (Persentase)		23,37		49,75		76,8		99,5			1.570.252.715	1.307.801.396	254.588.704		536.789.671		708.444.384		1.084.121.998		
					5.02.01.2.06.0001 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 (Paket)	1.00 (Paket)	1	100	1	100	1	100	1	100	15.905.000	15.905.000	15.266.600	95,99	15.266.600	95,99	15.266.600	95,99	15.266.600	95,99	
					5.02.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.00 (Paket)	9.00 (Paket)	5	55,56	8	88,89	8	88,89	9	100	771.824.715	634.986.000	165.498.500	21,44	327.341.500	42,41	342.989.000	54,02	571.381.000	89,88	
					5.02.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 (Paket)	3.00 (Paket)	3	100	3	100	3	100	3	100	145.049.000	145.049.000	25.078.000	17,29	48.208.000	33,24	72.868.000	50,1	127.618.000	87,98	
					5.02.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 (Paket)	1.00 (Paket)	1	100	1	100	1	100	1	100	17.010.000	17.010.000	16.500.000	97	16.500.000	97	16.500.000	97	16.500.000	97	
					5.02.01.2.06.0006 ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1.00 (Dokumen)	1.00 (Dokumen)	1	100	1	100	1	100	1	100	7.200.000	7.200.000	800.000	11,11	2.000.000	27,78	3.200.000	44,44	4.800.000	66,67	
					5.02.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	3	25	6	50	9	75	12	100	613.264.000	487.751.396	31.445.604	5,13	127.473.571	20,79	257.820.784	52,86	348.556.398	71,48	
5.02.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100 (Persentase)		25		55,38		77,91		100			4.730.604.320	4.329.282.868	1.078.513.828		2.300.954.948		3.207.890.984		4.161.728.980		
					5.02.01.2.08.0002 ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.00 (Laporan)	5.00 (Laporan)	5	100	5	100	5	100	5	100	594.900.000	594.900.000	97.700.800	16,42	242.638.300	40,79	387.577.700	65,15	579.818.100	97,48	
					5.02.01.2.08.0003 ~ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	3	25	8	66,67	10	83,33	12	100	210.000.000	210.000.000	118.500.000	56,43	141.000.000	67,14	163.500.000	77,86	186.000.000	88,57	
					5.02.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	3	25	6	50	9	75	12	100	3.925.704.320	3.524.382.868	862.312.928	21,97	1.917.315.648	48,84	2.656.813.264	75,38	3.395.910.880	96,35	
5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1. Realisasi Pajak Daerah	Rp1.415.400.000.000,00		Rp378.563.242.823,00		Rp689.712.459.972,00		Rp1.037.516.407.188,15		Rp1.407.026.210.834,15			6.506.202.000	7.091.866.300	1.357.749.920		3.183.182.920		3.970.255.920		5.356.649.487		
					2. Realisasi Retribusi Daerah	Rp202.601.013.000,00		Rp32.098.472.682,00		Rp68.928.145.994,20		Rp126.996.825.284,20		Rp169.261.165.272,50			6.506.202.000	7.091.866.300	1.357.749.920		3.183.182.920		3.970.255.920		5.356.649.487		

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA										ANGGARAN											
						TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN
								REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
			5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5 (Persentase)		1			2		4		11,84		6.506.202.000	7.091.896.300	1.357.749.920		3.163.182.920		3.970.255.920		5.356.649.487		
			5.02.04.2.01.0002 ~ Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2.00 (Dokumen)	3.00 (Dokumen)	0	0	1	50		2	66,67	3	100	152.724.000	527.166.300	-	0	22.338.000	14,63	91.646.000	17,38	477.849.067	90,61	
			5.02.04.2.01.0003 ~ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.00 (Laporan)	6.00 (Laporan)	4	80	5	100		5	83,33	5	83,33	1.575.558.000	2.425.526.000	434.467.420	27,58	1.475.593.420	93,66	1.504.593.420	62,03	1.504.593.420	62,03	
			5.02.04.2.01.0004 ~ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400.00 (Unit)	400.00 (Unit)	107	26,75	224	56		256	64	276	69	2.000.000.000	1.300.000.000	-	0	158.517.000	7,93	279.136.000	21,47	657.744.500	50,8	
			5.02.04.2.01.0005 ~ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	3	25	8	66,67		10	83,33	12	100	934.327.000	986.822.000	434.087.000	46,46	608.827.000	65,16	766.167.000	77,64	928.167.000	94,06	
			5.02.04.2.01.0006 ~ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30.00 (Laporan)	30.00 (Laporan)	6	20	14	46,67		24	80	30	100	1.171.750.000	1.171.750.000	141.000.000	12,03	382.500.000	32,64	739.250.000	63,09	1.147.300.000	97,91	
			5.02.04.2.01.0009 ~ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295.00 (Layanan)	295.00 (Layanan)	46	15,56	72	24,41		131	44,41	298	100	74.000.000	84.000.000	3.000.000	4,05	44.400.000	80	70.400.000	83,81	80.400.000	95,71	
			5.02.04.2.01.0010 ~ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12.00 (Dokumen)	12.00 (Dokumen)	12	100	12	100		12	100	12	100	154.895.000	153.655.000	140.014.000	90,39	140.014.000	90,39	140.014.000	91,12	140.014.000	91,12	
			5.02.04.2.01.0011 ~ Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8000.00 (Dokumen)	8000.00 (Dokumen)	2287	28,59	4000	50		6087	76,09	8000	100	183.280.000	183.280.000	13.922.000	7,6	86.924.000	47,43	134.980.000	73,65	176.712.000	96,42	
			5.02.04.2.01.0013 ~ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12.00 (Dokumen)	12.00 (Dokumen)	3	25	12	100		12	100	12	100	259.667.000	259.667.000	191.259.500	73,66	244.069.500	93,99	244.069.500	93,99	244.069.500	93,99	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Capaian (Faktor Pendukung / Penghambat)	Uraian Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut

WALIKOTA BATAM

Muhammad Rudi

Batam, Januari 2025
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH

