RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	JADWAL KEGIATAN												KET.
											TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	10												11
MENINGKATNYA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	**PERSENTASE MENINGKATNYA REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP TARGET DAN PENGKOORDINASIAN RETRIBUSI DAERAH**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**PERSENTASI TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 Persen**		**35.466.384.777,00**													
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**21,91**	**27,39**	**27,39**	**23,31**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**		**24.492.598.227,00**													
		26,06	29,78	29,78	14,38	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	24.416.598.227,00													
		17,76	25,00	25,00	32,24	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27 Dokumen	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	76.000.000,00													
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**		**334.248.000,00**													
		0,00	100,00	0,00	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Menyediakan pakaian Dinas Opersional Pelayanan dan Atributnya Serta Pakaian Dinas Lapangan Petugas Penagihan	44.550.000,00													
		0,00	44,60	55,40	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	Melaksanakan Bimbingan Teknis Pajak Daerah I dan Pajak Daerah II serta Bimtek /kontribusi kursus singkat	289.698.000,00													
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**29,14**	**41,78**	**15,06**	**14,03**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**2.080.075.750,00**													
		100,00	0,00	0,00	0,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.385.000,00													
		17,63	64,73	17,63	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820.648.750,00													

		32,19	15,13	22,70	29,99	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	109.714.000,00													
		0,00	100,00	0,00	0,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.080.000,00													
		16,67	25,00	25,00	33,33	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00													
		8,33	45,83	25,00	20,83	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.093.048.000,00													
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terlaksana**	**100%**		**2.131.832.200,00**													
		0,00	100,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Menyediakan mobil keliling pelayanan pajak daerah	1.990.542.200,00													
		0,00	100,00	0,00	0,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Menyediakan Pengadaan Mebel	141.290.000,00													
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**32,45**	**22,76**	**20,35**	**24,44**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**5.408.901.600,00**													
		17,01	25,00	25,00	32,99	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	437.940.000,00													
		57,14	12,86	12,86	17,14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000,00													
		23,19	30,43	23,19	23,19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.760.961.600,00													

	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**15,23**	**31,57**	**15,90**	**37,30**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**		**1.018.729.000,00**													
		16,47	34,88	16,03	32,62	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 Perizinannya	23 Unit	Melaksanakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.370.000,00													
		4,22	34,83	6,66	54,28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	309 Unit	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	465.859.000,00													
		25,00	25,00	25,00	25,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1.500.000,00													
	1. PERSENTASE MENINGKATNYA REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP TARGET DAN PENGKOORDINASIAN PAJAK DAERAH **2. PERSENTASE MENINGKATNYA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP TARGET**					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**REALISASI PAJAK DAERAH** **REALISASI RETRIBUSI DAERAH**	**1,3 T** **193 M**		**5.643.401.600,00**													
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**21,03**	**26,75**	**26,10**	**26,12**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah** **Pertumbuhan Potensi Retribusi Daerah yang dapat direalisasi (jumlah potensi yang sudah direalisasikan/ jumlah potensi yang dapat digali x 100%)**	**5% WP daerah** **7% Potensi Retribusi Daerah**		**5.643.401.600,00**													
		43,95	27,26	16,76	12,03	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	Menyediakan dokumen PERDA Pajak Daerah dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	271.875.100,00													
		29,86	14,03	28,06	28,06	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Pelaksanaan acara Apresiasi, Sosialisasi dan Talkshow Pajak Daerah Terhadap dap Wajib Pajak Taat Pajak	663.689.000,00													

		9,96	29,77	30,04	30,23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	200 Unit	Menyediakan alat rekam (TAPPING BOX)	1.442.645.000,00													
		49,93	19,21	19,97	10,89	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Pelaksanaan Bulan Panutan PBB-P2. Pemberian informasi terkait Pajak PBB-P2 kepada Wajib Pajak melalui media.	991.574.600,00													
		12,34	22,06	35,31	30,30	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	Melakukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi di lingkup BAPENDA. Pemberian informasi terkait Pajak Daerah kepada Wajib Pajak melalui media.	1.142.743.000,00													
		21,07	21,32	23,15	34,46	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	275 Layanan	Melakukan Validasi dan Verifikasi Piutang Pajak.	382.495.000,00													
		0,00	23,94	23,97	52,09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12000 Dokumen	Melaksanakan silaturahmi dengan pihak pajak terkait serta melakukan rapat koordinasi teknis	230.213.900,00													
		22,19	27,81	27,25	22,75	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7500 Dokumen	Pengiriman Surat Tagihan kepada Wajib Pajak. Pemberian Informasi Sanksi Peringatan kepada Wajib Pajak.	178.000.000,00													
		0,00	55,36	30,35	14,29	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	Melakukan Pembinaan dan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Dilakukannya pendampingan oleh BPKP terkait pemeriksaan Wajib Pajak. Melakukan Pencetakan Piagam Himbauan Pajak Daerah.	340.166.000,00													
TOTAL										**41.109.786.377,00**													

Batam, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP.19701120 200003 1 009