

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN			
						TARGET AWAL	REALISASI TRIWULAN I	%	KETERANGAN	PAGU MURNI	REALISASI TRIWULAN I	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah					1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100 (Persentase)	26.59			57,747,432,939	11,977,306,181	20.74	
					2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100 (Persentase)	25.62						
5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 (Persentase)	33.86			47,571,802,439	9,997,382,181	21.02	
5.02.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)	34.96			35,978,754,914	7,732,603,799	21.49	
5.02.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 (Orang/bulan)	131	63.29	Pengangkatan PPPK dan CPNS di TW II	35,912,354,914	7,720,703,799	21.50	
5.02.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 (Dokumen)	3	25		66,400,000	11,900,000	17.92	
5.02.01.2.05 ~ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 (Persentase)	0			592,161,000	-		
5.02.01.2.05.0002 ~ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 (Paket)	0	0		313,665,000	-	0	
5.02.01.2.05.0011 ~ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 (Orang)	0	0		278,496,000	-	0	
5.02.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 (Persentase)	38.02			2,708,125,485	601,798,434	22.22	
5.02.01.2.06.0001 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	0	0		19,873,000	-	0	
5.02.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 (Paket)	3	27.27		938,986,485	62,476,000	6.65	
5.02.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Paket)		0	Penyesuaian Rekening Belanja Sub Kegiatan			0	
5.02.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 (Paket)	3	75		554,262,000	497,812,000	89.82	
5.02.01.2.06.0006 ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	48 (Dokumen)	12	25		7,200,000	800,000	11.11	
5.02.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 (Laporan)	3	25		1,187,804,000	40,710,434	3.43	
5.02.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 (Persentase)	21.59			3,841,274,000	440,600,000	11.47	

5.02.01.2.07.0001 ~ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 (Unit)	1	100		484,095,000	440,600,000	91.02	
5.02.01.2.07.0002 ~ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 (Unit)		0		1,598,652,000		0	
5.02.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 (Unit)	0	0		281,724,000	-	0	
5.02.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 (Unit)		0		1,476,803,000		0	
5.02.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)	38.59			3,116,795,040	1,050,368,808	33.7	
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	12 (Laporan)	3	25		594,900,000	97,638,400	16.41	
5.02.01.2.08.0003 ~ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Laporan)		0	Penyesuaian Rekening Belanja Sub Kegiatan			0	
5.02.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 (Laporan)	3	25		2,521,895,040	952,730,408	37.78	
5.02.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 (Persentase)	15.33			1,334,692,000	172,011,140	12.89	
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 Perizinannya	23 (Unit)	23	100	Pemeliharaan Berkala dan BBM Rutin untuk semua unit setiap Bulan (Rumus TA)	594,330,000	108,831,140	18.31	
5.02.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 (Unit)	78	28.36		308,795,000	62,820,000	20.34	
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	5 (Unit)	1	20		431,567,000	360,000	0.08	
5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	1.482.211.000.000 (Rupiah)	443,082,677,963	29.89		10,175,630,500	1,979,924,000	19.458	
	2. Realisasi Retribusi Daerah	212.163.781.000 (Rupiah)	46,416,718,082	21.88					
5.02.04.2.01 ~ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5 (Persentase)	2	40		10,175,630,500	1,979,924,000	19.458	
5.02.04.2.01.0002 ~ Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 (Dokumen)	1	100		504,190,000	334,250,000	66.29	
5.02.04.2.01.0003 ~ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 (Laporan)	7	58.33		3,010,558,000	865,618,000	28.75	
5.02.04.2.01.0004 ~ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	602 (Unit)	2	0.33		1,404,000,000	198,000,000	14.10	
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 (Laporan)	3	25		1,326,577,000	144,450,000	10.89	
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 (Laporan)	8	26.67		1,745,100,000	377,350,000	21.62	

5.02.04.2.01.0009 ~ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 (Layanan)	31	10.51		61,920,000	-	0	
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 (Dokumen)		0		288,140,500		0	
5.02.04.2.01.0011 ~ Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9000 (Dokumen)	2250	25		1,683,000,000	60,256,000	3.58	
5.02.04.2.01.0013 ~ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 (Dokumen)		0		152,145,000		0	

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

WALI KOTA BATAM


AMSAKAR ACHMAD

Batam, 14 mei 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam


Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP. 197011202000031009