

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA						ANGGARAN					
						TARGET AWAL	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN
							REALISASI	%	REALISASI	%			REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100 (Persentase)	25.54		50.63			57,747,432,939	11,977,306,181	20.74	24,769,789,286	42.89	
					2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100 (Persentase)	24.97		49.78								
				5.02.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 (Persentase)	33.86		62.41			47,571,802,439	9,997,382,181	21.02	21,370,217,141	44.92	
				5.02.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)	34.96		64.21			35,978,754,914	7,732,603,799	21.49	17,481,459,455	48.59	
				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	201	97.10		35,912,354,914	7,720,703,799	21.50	17,452,959,455	48.60	
				5.02.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 (Dokumen)	3	25.00	6	50.00		66,400,000	11,900,000	17.92	28,500,000	42.92	
				5.02.01.2.05 ~ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 (Persentase)	0		96.98			592,161,000	-	0.00	298,337,840	50.38	
				5.02.01.2.05.0002 ~ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 (Paket)	0	0	3	75.00		313,665,000	-	0.00	242,605,000	77.35	
				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	7	38.89		278,496,000	-	0.00	55,732,840	20.01	
				5.02.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 (Persentase)	38.02		59.99			2,708,125,485	601,798,434	22.22	825,409,704	30.48	
				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	1	100		19,873,000	-	0.00	18,940,000	95.31	
				5.02.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 (Paket)	3	27.27	4	36.36		938,986,485	62,476,000	6.65	223,206,500	23.77	
				5.02.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Paket)		0		0					-		
				5.02.01.2.06.0005 ~ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 (Paket)	3	75.00	3	75.00		554,262,000	497,812,000	89.82	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	25.00	24	50.00		7,200,000	800,000	11.11	2,000,000	27.78	
				5.02.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 (Laporan)	3	25.00	6	50.00		1,187,804,000	40,710,434	3.43	83,451,204	7.03	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA						ANGGARAN					
						TARGET AWAL	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN
							REALISASI	%	REALISASI	%			REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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		31.82			3,841,274,000	440,600,000	11.47	640,400,000	16.67	
				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	1	100		484,095,000	440,600,000	91.02	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	0	0		1,598,852,000		0.00	-	0.00	
				5.02.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 (Unit)	0	0	38	82.61		281,724,000	-	0.00	199,800,000	70.92	
				5.02.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 (Unit)		0	0	0		1,476,803,000		0.00	-	0.00	
				5.02.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)	38.59		70.34			3,116,795,040	1,050,368,808	33.70	1,706,160,502	54.74	
				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	25.00	6	50.00		594,900,000	97,638,400	16.41	242,576,800	40.78	
				5.02.01.2.08.0003 ~ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Laporan)		0	0	0					-		
				5.02.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 (Laporan)	3	25.00	6	50.00		2,521,895,040	952,730,408	37.78	1,463,583,702	58.04	
				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		38.52			1,334,692,000	172,011,140	12.89	418,449,840	31.35	
				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	23	100		594,330,000	108,831,140	18.31	257,189,240	43.27	
				5.02.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 (Unit)	78	28.36	135	49.09		308,795,000	62,820,000	20.34	138,204,400	44.76	
				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	20.00	1	20.00		431,567,000	360,000	0.08	23,056,000	5.34	
				5.02.04 ~ PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Realisasi Pajak Daerah	1482211000000 (Rupiah)	443,082,677,963	29.89	878,206,733,275	59.25		10,175,630,500	1,979,924,000	19.46	3,399,572,145	33.41	
					2. Realisasi Retribusi Daerah	212163781000 (Rupiah)	46,416,718,082	21.88	81,810,232,589.10	38.56							
				5.02.04.2.01 ~ K Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah		5 (Persentase)	2	40	4	80		10,175,630,500	1,979,924,000	19.46	3,399,572,145	33.41	
				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	1	100		504,190,000	334,250,000	66.29	375,750,000	74.53	
				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	7	58.33		3,010,558,000	865,618,000	28.75	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	300	49.83		1,404,000,000	198,000,000	14.10	499,331,145	35.56	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA						ANGGARAN					
						TARGET AWAL	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I		TRIWULAN II		KETERANGAN
							REALISASI	%	REALISASI	%			REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	25.00	6	50.00		1,326,577,000	144,450,000	10.89	468,273,000	35.30	
				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	15	50.00		1,745,100,000	377,350,000	21.62	855,500,000	49.02	
				5.02.04.2.01.0009 ~ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 (Layanan)	31	10.51	145	49.15		61,920,000	-	0.00	36,240,000	58.53	
				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	6	50.00		288,140,500		0.00	10,820,000	3.76	
				5.02.04.2.01.0011 ~ Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9000 (Dokumen)	2250	25.00	4800	53.33		1,683,000,000	60,256,000	3.58	187,984,000	11.17	
				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	6	50.00		152,145,000		0.00	100,056,000	65.76	
												57,747,432,939	11,977,306,181	20.74	24,769,789,286	42.89	

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

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

Batam, 25 Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam

Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP. 197011202000031009