

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 2.107.824.499.185,00	Rp. 2.259.872.358.082,00	Rp. 152.047.858.897,00	7.21 %
4 1 01	Pajak Daerah	Rp. 2.099.455.340.675,00	Rp. 2.250.822.713.872,00	Rp. 151.367.373.197,00	7.2 %
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 8.369.158.510,00	Rp. 9.049.644.210,00	Rp. 680.485.700,00	8.13 %
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.107.824.499.185,00	Rp. 2.259.872.358.082,00	Rp. 152.047.858.897,00	7.21 %
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 57.802.878.868,00	Rp. 60.538.021.680,00	Rp. 2.735.142.812,00	4.73 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 44.465.734.169,00	Rp. 43.423.895.591,00	(Rp. 1.041.838.578,00)	2.34 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.337.144.699,00	Rp. 17.114.126.089,00	Rp. 3.776.981.390,00	28.31 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 2.110.313.699,00	Rp. 7.451.348.398,00	Rp. 5.341.034.699,00	253.09 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.812.246.700,00	Rp. 7.153.281.399,00	Rp. 5.341.034.699,00	294.71 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 298.066.999,00	Rp. 298.066.999,00	Rp. 0,00	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 59.913.192.567,00	Rp. 67.989.370.078,00	Rp. 8.076.177.511,00	13.47 %
Total Surplus / (Defisit)		Rp. 2.047.911.306.618,00	Rp. 2.191.882.988.004,00	Rp. 143.971.681.386,00	7.03 %

Kota Batam, 13 Agustus 2026
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH

RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT
NIP. 197011202000031009

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 2.107.824.499.185,00				Rp. 2.259.872.358.092,00	Rp. 152.047.858.897,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.107.824.499.185,00				Rp. 2.259.872.358.082,00	Rp. 152.047.858.897,00
4.1.01	Pajak Daerah				Rp. 2.099.455.340.675,00				Rp. 2.250.822.713.872,00	Rp. 151.367.373.197,00
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp. 28.121.305.260,00				Rp. 31.121.305.260,00	Rp. 5.000.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 21.566.060.460,00				Rp. 26.566.060.460,00	Rp. 5.000.000.000,00
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron									
4.1.01.09.001.0000 1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 21.566.060.460,00	Rp. 21.566.060.460,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 26.566.060.460,00	Rp. 26.566.060.460,00	Rp. 5.000.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain				Rp. 3.052.316.800,00				Rp. 3.052.316.800,00	Rp. 0,00
	:: Pajak Reklame Kain									
4.1.01.09.002.0000 1	Pajak Reklame Kain	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.052.316.800,00	Rp. 3.052.316.800,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.052.316.800,00	Rp. 3.052.316.800,00	Rp. 0,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp. 0,00				Rp. 0,00	Rp. 0,00
	:: Pajak Reklame Melekat/Stiker									
4.1.01.09.003.0000 1	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1 Tahun	Tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan				Rp. 1.502.928.000,00				Rp. 1.502.928.000,00	Rp. 0,00
	:: Pajak Reklame Berjalan									
4.1.01.09.005.0000 1	Pajak Reklame Berjalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.502.928.000,00	Rp. 1.502.928.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.502.928.000,00	Rp. 1.502.928.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara				Rp. 0,00				Rp. 0,00	Rp. 0,00
	:: Pajak Reklame Udara									
4.1.01.09.006.0000 1	Pajak Reklame Udara	1 Tahun	Tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 4.800.000.000,00				Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.14.039	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral				Rp. 4.800.000.000,00				Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 0,00
	:: Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral									
4.1.01.14.039.0000 1	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 4.800.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 4.800.000.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 295.000.000.000,00				Rp. 295.000.000.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.15.001	PBBP2				Rp. 295.000.000.000,00				Rp. 295.000.000.000,00	Rp. 0,00
	:: PBBP2									
4.1.01.15.001.0000 1	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 295.000.000.000,00	Rp. 295.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 295.000.000.000,00	Rp. 295.000.000.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp. 527.175.000.000,00				Rp. 566.086.150.463,00	Rp. 38.911.150.463,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 527.175.000.000,00				Rp. 566.086.150.463,00	Rp. 38.911.150.463,00
	:: BPHTB-Pemindahan Hak									
4.1.01.16.001.0000 1	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp. 527.175.000.000,00	Rp. 527.175.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 566.086.150.463,00	Rp. 566.086.150.463,00	Rp. 38.911.150.463,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				Rp. 917.009.851.473,00				Rp. 951.530.060.978,00	Rp. 34.520.209.505,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman				Rp. 184.219.000.000,00				Rp. 192.219.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00
	:: PBJT-Restoran									
4.1.01.19.001.0000 1	PBJT-Restoran	1 Tahun	Tahun	Rp. 184.219.000.000,00	Rp. 184.219.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 192.219.000.000,00	Rp. 192.219.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00
	:: PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering									
4.1.01.19.001.0000 2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1 Tahun	Tahun	Rp. 19.479.037.000,00	Rp. 19.479.037.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 19.479.037.000,00	Rp. 19.479.037.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik				Rp. 437.423.000.000,00				Rp. 459.423.000.000,00	Rp. 22.000.000.000,00
	:: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain									

4.1.01.19.002.0000 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 415.063.186.000,00	Rp. 415.063.186.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 437.063.186.000,00	Rp. 437.063.186.000,00	Rp. 22.000.000.000,00
	:: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri									
4.1.01.19.002.0000 2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.359.814.000,00	Rp. 22.359.814.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 22.359.814.000,00	Rp. 22.359.814.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan				Rp. 222.891.000.000,00				Rp. 225.491.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00
	:: PBJT-Hotel									
4.1.01.19.003.0000 1	PBJT-Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 205.920.362.000,00	Rp. 205.920.362.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 206.920.362.000,00	Rp. 206.920.362.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
	:: PBJT-Losmen									
4.1.01.19.003.0000 6	PBJT-Losmen	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.970.638.000,00	Rp. 16.970.638.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 18.570.638.000,00	Rp. 18.570.638.000,00	Rp. 1.500.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir				Rp. 17.476.851.473,00				Rp. 16.147.060.978,00	(Rp. 1.329.790.495,00)
	:: PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir									
4.1.01.19.004.0000 1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 17.476.851.473,00	Rp. 17.476.851.473,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.147.060.978,00	Rp. 16.147.060.978,00	(Rp. 1.329.790.495,00)
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan				Rp. 55.000.000.000,00				Rp. 58.250.000.000,00	Rp. 3.250.000.000,00
	:: PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu									
4.1.01.19.005.0000 1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.290.000.000,00	Rp. 9.290.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.290.000.000,00	Rp. 9.290.000.000,00	Rp. 0,00
	:: PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana									
4.1.01.19.005.0000 2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1 Tahun	Tahun	Rp. 242.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 242.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Rp. 0,00
	:: PBJT-Permainan Ketangkasan									
4.1.01.19.005.0000 8	PBJT-Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.200.000.000,00	Rp. 6.200.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.200.000.000,00	Rp. 7.200.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
	:: PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempel/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran									
4.1.01.19.005.0000 9	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempel/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.953.215.000,00	Rp. 2.953.215.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.553.215.000,00	Rp. 4.553.215.000,00	Rp. 1.600.000.000,00
	:: PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Saji, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang									
4.1.01.19.005.0000 10	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Saji, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
	:: PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi									
4.1.01.19.005.0000 11	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.786.000.000,00	Rp. 7.786.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 8.136.000.000,00	Rp. 8.136.000.000,00	Rp. 350.000.000,00
	:: PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mendi Uap/Spa									
4.1.01.19.005.0000 12	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mendi Uap/Spa	1 Tahun	Tahun	Rp. 27.328.785.000,00	Rp. 27.328.785.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 27.328.785.000,00	Rp. 27.328.785.000,00	Rp. 0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp. 146.467.183.942,00				Rp. 215.903.197.171,00	Rp. 69.436.013.229,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB				Rp. 146.467.183.942,00				Rp. 215.903.197.171,00	Rp. 69.436.013.229,00
	:: Opsen PKB									
4.1.01.20.001.0000 1	Opsen PKB	1 Tahun	Tahun	Rp. 146.467.183.942,00	Rp. 146.467.183.942,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 215.903.197.171,00	Rp. 215.903.197.171,00	Rp. 69.436.013.229,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				Rp. 182.882.000.000,00				Rp. 186.382.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB				Rp. 182.882.000.000,00				Rp. 186.382.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00
	:: Opsen BBNKB									
4.1.01.21.001.0000 1	Opsen BBNKB	1 Tahun	Tahun	Rp. 182.882.000.000,00	Rp. 182.882.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 186.382.000.000,00	Rp. 186.382.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 8.369.158.510,00				Rp. 9.049.644.210,00	Rp. 680.485.700,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah				Rp. 8.369.158.510,00				Rp. 9.049.644.210,00	Rp. 680.485.700,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp. 8.369.158.510,00				Rp. 9.049.644.210,00	Rp. 680.485.700,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0004 3	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 270.540.132,00	Rp. 270.540.132,00	Rp. 20.540.132,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0005 1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 235.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 235.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	Rp. 0,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0006 2	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.127.310,00	Rp. 90.127.310,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.127.310,00	Rp. 90.127.310,00	Rp. 0,00

	:: -									
4.1.04.27.001.0006 8	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 255.000.000,00	Rp. 255.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 255.000.000,00	Rp. 255.000.000,00	Rp. 0,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0007 8	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp. 24.303.300,00	Rp. 24.303.300,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 24.303.300,00	Rp. 24.303.300,00	Rp. 0,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0008 0	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.189.000,00	Rp. 16.189.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 59.909.268,00	Rp. 59.909.268,00	Rp. 43.720.268,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0012 1	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral	1 Tahun	Tahun	Rp. 105.157.000,00	Rp. 105.157.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 105.157.000,00	Rp. 105.157.000,00	Rp. 0,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0012 2	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.032.031.200,00	Rp. 7.032.031.200,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.032.031.200,00	Rp. 7.032.031.200,00	Rp. 0,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0015 6	Pendapatan Denda Opsen PKB	1 Tahun	Tahun	Rp. 361.350.700,00	Rp. 361.350.700,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 977.315.900,00	Rp. 977.315.900,00	Rp. 615.965.200,00
	:: -									
4.1.04.27.001.0015 7	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	1 Tahun	Tahun	Rp. 0,00	Rp. 0,00	1 Tahun	Tahun	Rp. 260.100,00	Rp. 260.100,00	Rp. 260.100,00
Jumlah Pendapatan				Rp. 2.107.824.499.185,00	Jumlah Pendapatan			Rp. 2.259.872.358.082,00	Rp. 152.047.858.897,00	
Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009										

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2026

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1							
					Tahun N																	
					Sebelum					Setelah												
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)								
BADAN PENDAPATAN DAERAH																						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp. 57.802.879.868,00	Rp. 2.110.313.699,00				Rp. 59.913.192.567,00	Rp. 60.538.021.680,00	Rp. 7.451.348.398,00				Rp. 67.989.370.078,00	Rp. 66.824.494.113,00
5	02				KEUANGAN					Rp. 57.802.879.868,00	Rp. 2.110.313.699,00				Rp. 59.913.192.567,00	Rp. 60.538.021.680,00	Rp. 7.451.348.398,00				Rp. 67.989.370.078,00	Rp. 66.824.494.113,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					Rp. 49.031.555.555,00	Rp. 2.110.313.699,00				Rp. 51.141.869.254,00	Rp. 49.576.941.827,00	Rp. 7.451.348.398,00				Rp. 57.028.290.225,00	Rp. 49.055.424.113,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 22.271.800,00					Rp. 22.271.800,00	Rp. 22.271.800,00				Rp. 22.271.800,00	Rp. 11.319.200,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 13.891.600,00					Rp. 13.891.600,00	Rp. 13.891.600,00				Rp. 13.891.600,00		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Serus Kecamatan, Serus Kel/Desa			Rp. 8.380.200,00					Rp. 8.380.200,00	Rp. 8.380.200,00				Rp. 8.380.200,00	Rp. 11.319.200,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp. 44.542.334.169,00					Rp. 44.542.334.169,00	Rp. 43.500.495.591,00				Rp. 43.500.495.591,00	Rp. 42.217.056.913,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 44.465.734.169,00					Rp. 44.465.734.169,00	Rp. 43.423.895.591,00				Rp. 43.423.895.591,00	Rp. 42.129.408.913,00	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 76.600.000,00					Rp. 76.600.000,00	Rp. 76.600.000,00				Rp. 76.600.000,00	Rp. 67.648.000,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp. 542.328.000,00					Rp. 542.328.000,00	Rp. 635.320.000,00				Rp. 635.320.000,00	Rp. 449.345.000,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakse Dinas beserta Alibut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsi Papak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsi Bes Baik Nama Kendaraan Bermotor (SBKMD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 115.320.000,00					Rp. 115.320.000,00	Rp. 115.320.000,00				Rp. 115.320.000,00	Rp. 143.000.000,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsi Papak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsi Bes Baik Nama Kendaraan Bermotor (SBKMD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 427.008.000,00					Rp. 427.008.000,00	Rp. 720.000.000,00				Rp. 720.000.000,00	Rp. 306.345.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp. 1.769.620.000,00					Rp. 1.769.620.000,00	Rp. 2.796.827.700,00				Rp. 2.796.827.700,00	Rp. 2.748.432.000,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 25.241.700,00					Rp. 25.241.700,00	Rp. 33.301.700,00				Rp. 33.301.700,00	Rp. 28.231.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 587.547.400,00					Rp. 587.547.400,00	Rp. 764.837.900,00				Rp. 764.837.900,00	Rp. 961.072.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 546.408.300,00					Rp. 546.408.300,00	Rp. 675.443.500,00				Rp. 675.443.500,00	Rp. 731.625.000,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perstuan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 7.881.600,00					Rp. 7.881.600,00	Rp. 7.881.600,00				Rp. 7.881.600,00	Rp. 9.504.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1					
									Sebelum						Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	01	2.06	0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 822.541.000,00				Rp. 822.541.000,00	Rp. 1.117.383.000,00		Rp. 1.117.383.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 379.789.250,00	Rp. 2.110.313.699,00			Rp. 2.490.102.949,00	Rp. 559.042.000,00	Rp. 7.451.348.398,00		Rp. 8.010.390.398,00	Rp. 1.566.080.000,00		
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 667.745.000,00			Rp. 667.745.000,00	Rp. 3.227.043.000,00		Rp. 3.227.043.000,00	Rp. 575.944.000,00		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 72.122.200,00			Rp. 72.122.200,00	Rp. 4.428.000,00	Rp. 257.355.999,00		Rp. 261.783.999,00	Rp. 325.389.000,00		
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian			Rp. 621.833.300,00			Rp. 621.833.300,00	Rp. 28.250.000,00	Rp. 1.868.721.400,00		Rp. 1.895.971.400,00	Rp. 271.299.000,00	
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 379.789.250,00	Rp. 748.613.199,00			Rp. 1.128.402.449,00	Rp. 528.364.000,00	Rp. 2.097.227.999,00		Rp. 2.625.591.999,00	Rp. 393.448.000,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 702.081.736,00				Rp. 702.081.736,00	Rp. 705.081.736,00			Rp. 705.081.736,00	Rp. 656.370.000,00		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 615.580.000,00			Rp. 615.580.000,00	Rp. 618.580.000,00			Rp. 618.580.000,00	Rp. 654.390.000,00		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 66.501.736,00			Rp. 66.501.736,00	Rp. 66.501.736,00			Rp. 66.501.736,00	Rp. 1.980.000,00		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 1.053.130.600,00				Rp. 1.053.130.600,00	Rp. 1.155.903.000,00			Rp. 1.155.903.000,00	Rp. 1.406.621.000,00		
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 44.840.000,00			Rp. 44.840.000,00	Rp. 42.015.000,00			Rp. 42.015.000,00	Rp. 58.924.000,00		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 746.746.200,00			Rp. 746.746.200,00	Rp. 847.389.200,00			Rp. 847.389.200,00	Rp. 839.889.000,00		
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 261.744.400,00			Rp. 261.744.400,00	Rp. 266.498.600,00			Rp. 266.498.600,00	Rp. 508.008.000,00		

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1
									Tahun N										
									Sebelum					Sesudah					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)					
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp. 8.771.323.313,00				Rp. 8.771.323.313,00	Rp. 10.961.079.653,00			Rp. 10.961.079.653,00	Rp. 17.769.070.000,00	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Rp. 8.771.323.313,00				Rp. 8.771.323.313,00	Rp. 10.961.079.653,00			Rp. 10.961.079.653,00	Rp. 17.769.070.000,00	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 131.862.000,00				Rp. 131.862.000,00	Rp. 151.310.600,00			Rp. 151.310.600,00	Rp. 321.741.000,00	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 296.600.000,00				Rp. 296.600.000,00	Rp. 296.600.000,00			Rp. 296.600.000,00	Rp. 562.918.000,00	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 2.174.612.613,00				Rp. 2.174.612.613,00	Rp. 4.202.682.953,00			Rp. 4.202.682.953,00	Rp. 4.539.933.000,00	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 2.004.000.000,00				Rp. 2.004.000.000,00	Rp. 2.004.000.000,00			Rp. 2.004.000.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 165.895.500,00				Rp. 165.895.500,00	Rp. 294.135.500,00			Rp. 294.135.500,00	Rp. 1.296.628.000,00	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Semus Kecamatan, Semus KelDesa		Rp. 1.587.684.000,00				Rp. 1.587.684.000,00	Rp. 1.599.684.000,00			Rp. 1.599.684.000,00	Rp. 2.015.569.000,00	
5	02	04	2.01	0007	Pendana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PDBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 526.308.000,00				Rp. 526.308.000,00	Rp. 526.308.000,00			Rp. 526.308.000,00	Rp. 341.000.000,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelatihan dan Konsultasi Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 62.260.000,00				Rp. 62.260.000,00	Rp. 130.680.400,00			Rp. 130.680.400,00	Rp. 113.300.000,00	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 236.192.600,00				Rp. 236.192.600,00	Rp. 236.192.600,00			Rp. 236.192.600,00	Rp. 292.092.000,00	
5	02	04	2.01	0011	Penegihan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 997.950.000,00				Rp. 997.950.000,00	Rp. 997.950.000,00			Rp. 997.950.000,00	Rp. 1.637.128.000,00	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 100.891.000,00				Rp. 100.891.000,00	Rp. 30.104.000,00			Rp. 30.104.000,00	Rp. 110.000.000,00	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Opsan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - Opsen PKB	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 299.797.800,00				Rp. 299.797.800,00	Rp. 367.817.800,00			Rp. 367.817.800,00	Rp. 264.495.000,00	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 48.166.000,00				Rp. 48.166.000,00	Rp. 22.714.000,00			Rp. 22.714.000,00	Rp. 135.748.000,00	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Belian		Rp. 118.683.800,00				Rp. 118.683.800,00	Rp. 110.699.800,00			Rp. 110.699.800,00	Rp. 148.500.000,00	
Jumlah									Rp. 57.662.878.668,00	Rp. 2.116.313.699,00			Rp. 59.813.192.567,00	Rp. 60.538.021.683,00	Rp. 7.451.348.288,00		Rp. 67.989.370.978,00	Rp. 66.824.434.113,00	

Kota Batam 18 Agustus 2026

KORAN BANGUN PERCHAPATRY DAERAT



RAJA AZMAN SYAH S. SOK. MT
NIP. 19701222000031008

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] CETAK SPANDUK					270.600,00					270.600,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	6 M	M2	45.100,00	-	270.600,00	6 M	M2	45.100,00	-	270.600,00	0,00
	[#] CETAK BACKDROOP Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					1.353.000,00					1.353.000,00	0,00
	[-] CETAK BACKDROOP					1.353.000,00					1.353.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	30 M	M2	45.100,00	-	1.353.000,00	30 M	M2	45.100,00	-	1.353.000,00	0,00
	[#] CETAK PIAGAM Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					105.200,00					210.400,00	105.200,00
	[-] CETAK PIAGAM					105.200,00					210.400,00	105.200,00
	Cetak Piagam Berwarna Spesifikasi : -	2 Lembar	Lembar	52.600,00	-	105.200,00	4 Lembar	Lembar	52.600,00	-	210.400,00	105.200,00
	[#] CETAK UNDANGAN Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					5.480.000,00					2.055.000,00	-3.425.000,00
	[-] CETAK UNDANGAN					5.480.000,00					2.055.000,00	-3.425.000,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	27.400,00	-	5.480.000,00	75 Lembar	Lembar	27.400,00	-	2.055.000,00	-3.425.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Condera Mata					1.332.600,00					2.665.200,00	1.332.600,00
	[#] SOVENIR CINDERATA Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					1.332.600,00					2.665.200,00	1.332.600,00
	[-] FIGURA					1.332.600,00					2.665.200,00	1.332.600,00
	Figura Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	666.300,00	-	1.332.600,00	4 Buah	Buah	666.300,00	-	2.665.200,00	1.332.600,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					13.800.000,00					0,00	-13.800.000,00
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					8.800.000,00					0,00	-8.800.000,00
	[-] MAKANAN					8.800.000,00					0,00	-8.800.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	200 Pcs	Orang / Kali	44.000,00	-	8.800.000,00	-	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	-8.800.000,00
	[#] SNACK Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	[-] SNACK					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	200 Pcs	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					104.046.600,00					124.506.600,00	20.460.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					46.700.000,00					50.300.000,00	3.600.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.700.000,00					8.300.000,00	3.600.000,00
	[#] MODERATOR Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					700.000,00					700.000,00	0,00
	[-] MODERATOR					700.000,00					700.000,00	0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[#] NARASUMBER Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					3.600.000,00					7.200.000,00	3.600.000,00
	[-] NARASUMBER					3.600.000,00					7.200.000,00	3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III Kebawah/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	3.600.000,00
	[#] PEMBAWA ACARA Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] PEMBAWA ACARA					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[-] LED					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	24 Luas / M2	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	24 Luas / M2	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	0,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
	[#] ORGAN TUNGGAL Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
	[-] SEWA ORGAN TUNGGAL					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi : -	1 Set	Set	4.206.600,00	-	4.206.600,00	1 Set	Set	4.206.600,00	-	4.206.600,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					53.140.000,00					70.000.000,00	16.860.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					53.140.000,00					70.000.000,00	16.860.000,00
	[#] RUANGAN HOTEL Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					53.140.000,00					70.000.000,00	16.860.000,00
	[-] SEWA RUANGAN HOTEL					53.140.000,00					70.000.000,00	16.860.000,00
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, 2 x Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 8 Jam Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	70.000.000,00	70.000.000,00
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	200 Orang	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	53.140.000,00	-	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	0,00	-53.140.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.474.000,00					10.948.000,00	5.474.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.474.000,00					10.948.000,00	5.474.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					5.474.000,00					10.948.000,00	5.474.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					2.074.000,00					4.148.000,00	2.074.000,00	
	[-] PERJALANAN DINAS NARASUMBER					2.074.000,00					4.148.000,00	2.074.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.037.000,00	-	2.074.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.037.000,00	-	4.148.000,00	2.074.000,00	
	[#] TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					2.888.000,00					5.776.000,00	2.888.000,00	
	[-] TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PP					2.888.000,00					5.776.000,00	2.888.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / PP	2.888.000,00	-	2.888.000,00	2 Orang	Orang / PP	2.888.000,00	-	5.776.000,00	2.888.000,00	
	[#] TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					512.000,00					1.024.000,00	512.000,00	
	[-] TRANSPORTASI PERJALANAN DIMAS DARAT DALAM KOTA					512.000,00					1.024.000,00	512.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	512.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	512.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						131.862.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				151.310.800,00	19.448.800,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Buku Block Note Garis Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	8.500,00	-	255.000,00	255.000,00	
	Pena Biasa Spesifikasi : BALLPOINT BIASA BOX ISI 12 BUAH GREEBEL BALLPEN TECHNOLINE/ RITER 0.5 BLACK/ BLUE / RED	-	Kotak	0,00	-	0,00	5 Kotak	Kotak	29.400,00	-	147.000,00	147.000,00	
	Stop Map Kantong/Gantung Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	33.800,00	-	1.014.000,00	1.014.000,00	
	[#] Cetak Badge Tenaga Survey dan Tali Lanyard Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.272.600,00	1.272.600,00
	[-] Cetak Badge Name					0,00						1.272.600,00	1.272.600,00
	Cetak Badge Nama Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	59.45728 972 Buah	Pcs	21.400,00	-	1.272.600,00	1.272.600,00	
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					0,00						3.997.800,00	3.997.800,00
	[#] Belanja Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.997.800,00	3.997.800,00
	[-] Pigura Acara Penyusunan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah					0,00						3.997.800,00	3.997.800,00
	Pigura Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	666.300,00	-	3.997.800,00	3.997.800,00	
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.400.000,00						9.660.000,00	260.000,00
	[#] Penyusunan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.400.000,00						9.660.000,00	260.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan Kapasitas SDM Pajak Daerah tentang Potensi Pajak Daerah					9.400.000,00						9.660.000,00	260.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	4.400.000,00	140 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	6.160.000,00	1.760.000,00	
	Biaya Snack Spesifikasi : -	100 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	140 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	3.500.000,00	-1.500.000,00	
	[#] Wawancara Tenaga Survey Penyusunan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Wawancara Tenaga Survey					0,00						0,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					287.200.000,00						278.300.000,00	-8.900.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					252.200.000,00						260.800.000,00	8.600.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00						15.800.000,00	8.600.000,00
	[#] Penyusunan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						12.200.000,00	12.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Moderator					0,00						1.400.000,00	1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					0,00							

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, 2 x Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 8 Jam Spesifikasi :-	50 Orang / Kegiatan x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	35.000.000,00	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	17.500.000,00	-17.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						296.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 4.202.682.953,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.174.612.613,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.202.682.953,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.174.612.613,00					4.202.682.953,00	2.028.070.340,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.174.612.613,00					4.202.682.953,00	2.028.070.340,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.174.612.613,00					4.202.682.953,00	2.028.070.340,00
5.1.02.01	Belanja Barang					631.526.863,00					1.154.078.353,00	522.551.490,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					631.526.863,00					1.154.078.353,00	522.551.490,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					68.641.400,00					97.589.400,00	28.948.000,00
	[#] Belanja Cetak Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					26.467.800,00					50.621.200,00	24.153.400,00
	[-] Cetak Backdrop					4.059.000,00					16.236.000,00	12.177.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	10 Meter x 3 Meter x 3 Kali	M2	45.100,00	-	4.059.000,00	10 Meter x 3 Meter x 12 Kali	M2	45.100,00	-	16.236.000,00	12.177.000,00
	[-] Cetak Plagam Berwarna (Narasumber dan Moderator)					473.400,00					1.893.600,00	1.420.200,00
	Cetak Plagam Berwarna Spesifikasi : -	9 Lembar	Lembar	52.600,00	-	473.400,00	36 Lembar	Lembar	52.600,00	-	1.893.600,00	1.420.200,00
	[-] Cetak Spanduk					2.435.400,00					9.741.600,00	7.306.200,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	6 Meter x 3 Meter x 3 Kali	M2	45.100,00	-	2.435.400,00	6 Meter x 3 Meter x 12 Kali	M2	45.100,00	-	9.741.600,00	7.306.200,00
	[-] Cetak Stiker					3.050.000,00					3.570.000,00	510.000,00
	Cetak Stiker Map Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	5.100,00	-	3.060.000,00	700 Lembar	Lembar	5.100,00	-	3.570.000,00	510.000,00
	[-] Cetak Undangan					16.440.000,00					19.180.000,00	2.740.000,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	27.400,00	-	16.440.000,00	700 Lembar	Lembar	27.400,00	-	19.180.000,00	2.740.000,00
	[#] Belanja Cetak Acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					15.323.600,00					15.323.600,00	0,00
	[-] Cetak Backdrop					1.353.000,00					1.353.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	10 Meter x 3 Meter x 1 Kali	M2	45.100,00	-	1.353.000,00	10 Meter x 3 Meter x 1 Kali	M2	45.100,00	-	1.353.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk					270.600,00					270.600,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	6 Meter x 1 Meter x 1 Kali	M2	45.100,00	-	270.600,00	6 Meter x 1 Meter x 1 Kali	M2	45.100,00	-	270.600,00	0,00
	[-] Cetak Undangan					13.700.000,00					13.700.000,00	0,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	500 Lembar	Lembar	27.400,00	-	13.700.000,00	500 Lembar	Lembar	27.400,00	-	13.700.000,00	0,00
	[#] Perlengkapan Seminar Klt Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					26.850.000,00					31.374.000,00	4.524.000,00
	[-] Seminar Klt acara Sosialisasi Pajak Daerah					26.850.000,00					31.374.000,00	4.524.000,00
	Buku Block Note Garis Spesifikasi : -	600 Lembar	Buah	8.500,00	-	5.100.000,00	700 Lembar	Buah	8.500,00	-	5.950.000,00	850.000,00
	Pena Biasa Spesifikasi : BALLPOINT BIASA BOX ISI 12 BUAH GREEBEL BALLPEN TECHNOLINE/ RITER 0.5 BLACK/ BLUE / RED	50 Kotak	Kotak	29.400,00	-	1.470.000,00	60 Kotak	Kotak	29.400,00	-	1.764.000,00	294.000,00
	Slop Map Kantong/Rostoting Spesifikasi : -	600 Buah	Buah	33.800,00	-	20.280.000,00	700 Buah	Buah	33.800,00	-	23.660.000,00	3.380.000,00
	[#] Belanja Cetak Acara Gabyar PBB P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					270.600,00	270.600,00
	[-] Cetak Spanduk					0,00					270.600,00	270.600,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	6 Meter x 1 Meter x 1 Lembar	M2	45.100,00	-	270.600,00	270.600,00
	[-] Cetak Undangan					0,00					0,00	0,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	27.400,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Acara Gabyar PBB P2 dan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Cetak Backdrop					0,00					0,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	45.100,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					119.575.900,00					282.826.000,00	163.250.100,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.996.700,00					169.246.800,00	163.250.100,00
	[-] Kecamatan					0,00					145.260.000,00	145.260.000,00
	Souvenir Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1350 Buah	Buah	107.600,00	-	145.260.000,00	145.260.000,00
	[-] Pigura					5.996.700,00					23.986.800,00	17.990.100,00
	Pigura Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	666.300,00	-	5.996.700,00	36 Buah	Buah	666.300,00	-	23.986.800,00	17.990.100,00
	[#] Acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					113.579.200,00					113.579.200,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelumnya					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Mesin Cuci 2 Tabung Spesifikasi : Kapasitas 8 Kg Spesifikasi TeknisManual, Body Plastik, Daya 300 Watt	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.181.500,00	-	0,00	0,00
	Sepeda Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.606.800,00	-	0,00	0,00
	Televisi LED Spesifikasi : 32 Inch - 50 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	4.577.700,00	-	0,00	0,00
	[#] Souvenir Gebyar PBB P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Souvenir					0,00					0,00	0,00
	Souvenir Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	112.900,00	-	0,00	0,00
	[#] Grand Prize Undian PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					377.167.500,00					472.254.400,00	95.086.900,00
	[-] Kendaraan Roda 2					149.133.500,00					238.613.600,00	89.480.100,00
	Hadiah Doorprize (Sepeda Motor) Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	29.826.700,00	-	149.133.500,00	8 Unit	Unit	29.826.700,00	-	238.613.600,00	89.480.100,00
	[-] Rumah Subsidi					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	Rumah Subsidi Spesifikasi : Minimal Tipe 22/68 M2	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	[-] Sepeda					28.034.000,00					33.640.800,00	5.606.800,00
	Sepeda Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	5.606.800,00	-	28.034.000,00	6 Unit	Unit	5.606.800,00	-	33.640.800,00	5.606.800,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					0,00	0,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Kecamatan					0,00					0,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					105.650.000,00	105.650.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					33.750.000,00	33.750.000,00
	[-] Kecamatan					0,00					33.750.000,00	33.750.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1350 Kotak	Orang / Kali	25.000,00	-	33.750.000,00	33.750.000,00
	[#] Belanja Konsumsi Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsumsi Gebyar					0,00					0,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Konsumsi Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					12.500.000,00	12.500.000,00
	[-] Konsumsi Gebyar					0,00					12.500.000,00	12.500.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Terhadap Wajib Pajak Tasi Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					59.400.000,00	59.400.000,00
	[-] Kecamatan					0,00					59.400.000,00	59.400.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1350 Kotak	Orang / Kali	44.000,00	-	59.400.000,00	59.400.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakelan Dinas KDH dan WKDH					5.540.400,00					5.540.400,00	0,00
	[#] Belanja Pakelan Batik Tradisional Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.540.400,00					5.540.400,00	0,00
	[-] Pakelan Batik Wali Kota dan Wakil Wali Kota					5.540.400,00					5.540.400,00	0,00
	Pakelan Batik Nasional Spesifikasi : -	2 Stel	Stel	2.770.200,00	-	5.540.400,00	2 Stel	Stel	2.770.200,00	-	5.540.400,00	0,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					60.601.663,00					60.601.663,00	0,00
	[#] Belanja Pakelan Batik Tradisional Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					60.601.663,00					60.601.663,00	0,00
	[-] Belanja Pakelan Batik Tradisional					43.864.663,00					43.864.663,00	0,00
	Kain Batik Batam Bahan Katun Prima Spesifikasi : -	90.08967 549 Pcs	Pcs	486.900,00	-	43.864.663,00	90.08967 549 Pcs	Pcs	486.900,00	-	43.864.663,00	0,00
	[-] Kain Batik Batam Bahan Fiscose					16.737.000,00					16.737.000,00	0,00
	Kain Batik Batam Bahan Fiscose Spesifikasi : -	21 Pcs	Pcs	797.000,00	-	16.737.000,00	21 Pcs	Pcs	797.000,00	-	16.737.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakelan Olahraga					0,00					129.616.490,00	129.616.490,00
	[#] Belanja Pakelan Olahraga Gebyar PBB P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					129.616.490,00	129.616.490,00
	[-] Baju Olahraga					0,00					129.616.490,00	129.616.490,00
	Pakelan Olah Raga (Kaos) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	484.0048 1702763 3 Buah	Buah	267.800,00	-	129.616.490,00	129.616.490,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.299.273.750,00					2.656.604.600,00	1.557.330.850,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					669.236.150,00					1.487.719.400,00	818.483.250,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					25.700.000,00					100.400.000,00	74.700.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					24.900.000,00					24.900.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	2.100.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah/Yang Disetarahkan					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah/Yang Disetarahkan Spesifikasi : -	2 Orang x 4 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	2 Orang x 4 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Kali x 3 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	1.200.000,00	1 Kali x 3 Orang	Orang / Kali	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[#] Acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					800.000,00					800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					800.000,00					800.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					74.700.000,00	74.700.000,00
	[-] Kecamatan					0,00					74.700.000,00	74.700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	6.300.000,00	6.300.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah/Yang Disetarahkan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang x 4 Jam x 9 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	64.800.000,00	64.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	700.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah/Yang Disetarahkan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	400.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	400.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					32.500.000,00					352.500.000,00	320.000.000,00
	[#] Jasa Artis Nasional Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					30.000.000,00					0,00	-30.000.000,00
	[-] Jasa Artis Nasional					30.000.000,00					0,00	-30.000.000,00
	Jasa Artis Nasional Spesifikasi : -	1 Orang/ Kali	Orang / Kali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	Orang / Kali	30.000.000,00	-	0,00	-30.000.000,00
	[#] Jasa Sanggar Tari Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Sanggar Tari					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Jasa Sanggar Tan Spesifikasi : Sanggar	1 Kali	Kali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Kali	Kali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Artis Nasional Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					350.000.000,00	350.000.000,00
	[-] Jasa Artis Nasional					0,00					350.000.000,00	350.000.000,00
	Jasa Management Artis Nasional 1 (Solo) Spesifikasi : Sudah Termasuk Ridors Artis (Transportasi, akomodasi, makanan dan minuman)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	350.000.000,00	-	350.000.000,00	350.000.000,00
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Sanggar Tari					0,00					0,00	0,00
	Jasa Sanggar Tari Spesifikasi : Sanggar	-	Kali	0,00	-	0,00	-	Kali	2.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] JASA NOTARIS					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Jasa Pembuatan Akta Petepasan Hak Oleh Notaris Spesifikasi : Akta Notaris	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Orang	Buah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					1.200.000,00					3.900.000,00	2.700.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					900.000,00					900.000,00	0,00
	[-] Pembaca Doa (Non PNSD) Acara Sosialisasi Pajak					900.000,00					900.000,00	0,00
	Pembaca Doa (Non PNSD) Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Pembaca Doa (Non PNSD) Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak					300.000,00					300.000,00	0,00
	Pembaca Doa (Non PNSD) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					2.700.000,00	2.700.000,00
	[-] Kecamatan					0,00					2.700.000,00	2.700.000,00
	Pembaca Doa (Non PNSD) Spesifikasi : -	-	Orang / Acara	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Acara	300.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Honorarium Pembaca Doa					0,00					0,00	0,00
	Pembaca Doa (Non PNSD) Spesifikasi : -	-	Orang / Acara	0,00	-	0,00	-	Orang / Acara	300.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					556.119.400,00					967.619.400,00	411.500.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					210.000.000,00					210.000.000,00	0,00
	[-] Multimedia (Backdrop LED)					210.000.000,00					210.000.000,00	0,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	5 Meter x 8 Meter x 3 Kali	M2	1.750.000,00	-	210.000.000,00	5 Meter x 8 Meter x 3 Kali	M2	1.750.000,00	-	210.000.000,00	0,00
	[#] Acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					346.119.400,00					346.119.400,00	0,00
	[-] Iklan Radio					84.000.000,00					84.000.000,00	0,00
	Iklan Radio Insert Prime Time Spesifikasi : 1-5 Menit/Tayang	2 Media x 1 Kali x 60 Hari	Kali	700.000,00	-	84.000.000,00	2 Media x 1 Kali x 60 Hari	Kali	700.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Fotografer					12.312.000,00					12.312.000,00	0,00
	Jasa Fotografer Spesifikasi : -	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	4.104.000,00	-	12.312.000,00	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	4.104.000,00	-	12.312.000,00	0,00
	[-] Jasa Pembuatan Videografi					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Jasa Pembuatan Videografi Spesifikasi : Per Video	6 Buah	Buah	1.500.000,00	-	9.000.000,00	6 Buah	Buah	1.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Video Shooting/Handycam Live					35.807.400,00					35.807.400,00	0,00
	Jasa Video Shooting/Handycam Live Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	17.903.700,00	-	35.807.400,00	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	17.903.700,00	-	35.807.400,00	0,00
	[-] Media Masa Lokal					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Media Masa Lokal Spesifikasi : -	1 MMKol om x 3000 MM Kolom x 1 Kali	MMKol om	10.000,00	-	30.000.000,00	1 MMKol om x 3000 MM Kolom x 1 Kali	MMKol om	10.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Multimedia (Backdrop LED)					175.000.000,00					175.000.000,00	0,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	5 Meter x 20 Meter x 1 Kali	M2	1.750.000,00	-	175.000.000,00	5 Meter x 20 Meter x 1 Kali	M2	1.750.000,00	-	175.000.000,00	0,00
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					285.500.000,00	285.500.000,00
	[-] Iklan Radio					0,00					84.000.000,00	84.000.000,00
	Iklan Radio Insert Prime Time Spesifikasi : 1-5 Menit/Tayang	-	Kali	0,00	-	0,00	2 Media x 1 Kali x 60 Hari	Kali	700.000,00	-	84.000.000,00	84.000.000,00
	[-] Jasa Fotografer					0,00					0,00	0,00
	Jasa Fotografer Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	4.104.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Jasa Pembuatan Videografi					0,00					0,00	0,00
	Jasa Pembuatan Videografi Spesifikasi : Per Video	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Jasa Video Shooting/Handycam Live					0,00					0,00	0,00
	Jasa Video Shooting/Handycam Live Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	17.903.700,00	-	0,00	0,00
	[-] Media Masa Lokal					0,00					30.000.000,00	30.000.000,00
	Media Masa Lokal Spesifikasi : -	-	MMKol om	0,00	-	0,00	1 Media x 3000 M MKolom x 1 Kali	MMKol om	10.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	[-] Multimedia (Backdrop LED)					0,00					171.500.000,00	171.500.000,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	98 M2 x 1 Kali	M2	1.750.000,00	-	171.500.000,00	171.500.000,00
	[#] Acara Sosialisasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					126.000.000,00	126.000.000,00
	[-] Kecamatan					0,00					126.000.000,00	126.000.000,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	2 Meter x 4 Meter x 9 Kali	M2	1.750.000,00	-	126.000.000,00	126.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					53.716.750,00					60.300.000,00	6.583.250,00
	[#] Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					53.716.750,00					60.300.000,00	6.583.250,00
	[-] Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah					53.716.750,00					60.300.000,00	6.583.250,00
	Biaya Izin Promosi (BIP) Spesifikasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
	Biaya Permohonan Izin (BPI) Spesifikasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
	Biaya Uang Kesejahteraan Sosial Spesifikasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	3.213204 7255 Unit / Tahun	Kegiatan	16.717.500,00	-	53.716.750,00	1 Kegiatan	Kegiatan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	6.283.250,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					337.767.600,00					1.050.045.200,00	712.277.600,00
5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set					31.050.000,00					51.750.000,00	20.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Sewa Electric Generating Set Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					31.050.000,00					31.050.000,00	0,00	
	[-] Sewa Genset					31.050.000,00					31.050.000,00	0,00	
	Sewa Genset Spesifikasi : -	3	Unit	10.350.000,00	-	31.050.000,00	3	Unit	10.350.000,00	-	31.050.000,00	0,00	
	[#] Belanja Sewa Electric Generating Set Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					20.700.000,00	20.700.000,00	
	[-] Sewa Genset					0,00					20.700.000,00	20.700.000,00	
	Sewa Genset Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2	Unit	10.350.000,00	-	20.700.000,00	20.700.000,00	
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					86.391.200,00					649.816.000,00	563.424.800,00	
	[#] Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					22.500.000,00	22.500.000,00	
	[-] Kecamatan					0,00					22.500.000,00	22.500.000,00	
	Sewa Misty Fan Spesifikasi : 1. misty fan 22 inch 2. Kipas Angin Uap	-	Unit	0,00	-	0,00	45	Unit	500.000,00	-	22.500.000,00	22.500.000,00	
	[#] Sewa Panggung Ringging acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					19.219.200,00					19.219.200,00	0,00	
	[-] Sewa Panggung Ringging					19.219.200,00					19.219.200,00	0,00	
	Sewa Panggung Ringging Spesifikasi : -	6	Meter x 14 Meter	Meter	226.800,00	-	19.219.200,00	6	Meter x 14 Meter	Meter	226.800,00	-	19.219.200,00
	[#] Sewa Tenda panggung + Dekorasi acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					67.172.000,00					67.172.000,00	0,00	
	[-] Sewa Tenda panggung + Dekorasi					67.172.000,00					67.172.000,00	0,00	
	Sewa Tenda Panggung + Dekorasi Spesifikasi : Per M2	8	Meter x 5 Meter	Hari	1.679.300,00	-	67.172.000,00	8	Meter x 5 Meter	Hari	1.679.300,00	-	67.172.000,00
	[#] Sewa Tenda panggung + Dekorasi acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					67.172.000,00	67.172.000,00	
	[-] Sewa Tenda panggung + Dekorasi acara					0,00					67.172.000,00	67.172.000,00	
	Sewa Tenda Panggung + Dekorasi Spesifikasi : Per M2	-	Hari	0,00	-	0,00	8	Meter x 5 Meter	Hari	1.679.300,00	-	67.172.000,00	
	[#] Acara Sosialisasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					111.024.000,00	111.024.000,00	
	[-] Kecamatan					0,00					111.024.000,00	111.024.000,00	
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi : Per buah	-	Hari	0,00	-	0,00	1350	Buah	Hari	8.200,00	-	11.070.000,00	
	Sewa Tenda Panggung Biasa Spesifikasi : Per M2	-	Hari	0,00	-	0,00	10	Meter x 18 Meter x 9 Kali	Hari	61.700,00	-	99.954.000,00	
	[#] Sewa Tenda panggung + Dekorasi Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					362.728.800,00	362.728.800,00	
	[-] Kecamatan					0,00					362.728.800,00	362.728.800,00	
	Sewa Tenda Panggung + Dekorasi Spesifikasi : Per M2	-	Hari	0,00	-	0,00	4	Meter x 6 Meter x 9 Kali	Hari	1.679.300,00	-	362.728.800,00	
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					142.826.400,00					270.979.200,00	128.152.800,00	
	[#] Sewa Organ Tunggal acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					12.619.800,00					50.479.200,00	37.859.400,00	
	[-] Sewa Organ Tunggal Lengkap					12.619.800,00			</				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Sewa Lighting					62.500.000,00					62.500.000,00	0,00
	Sewa Lighting Spesifikasi : -	50000 Watt	Watt	1.250,00	-	62.500.000,00	50000 Watt	Watt	1.250,00	-	62.500.000,00	0,00
	[#] Sewa Foto Booth acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Foto Booth					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Sewa Foto Booth Spesifikasi : -	15 Meter	Meter	1.000.000,00	-	15.000.000,00	15 Meter	Meter	1.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] Acara Gebyar PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Sewa Foto Booth					0,00					0,00	0,00
	Sewa Foto Booth Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	-	Meter	1.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					292.270.000,00					318.840.000,00	26.570.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					292.270.000,00					318.840.000,00	26.570.000,00
	[#] Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi break, kelengkapan meeting) (200 Orang x 4 Kali) acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					159.420.000,00					106.280.000,00	-53.140.000,00
	[-] Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi break, kelengkapan meeting) (200 Orang x 4 Kali) acara Sosialisasi Pajak Daerah					159.420.000,00					106.280.000,00	-53.140.000,00
	Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	200 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	159.420.000,00	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	106.280.000,00	-53.140.000,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Acara Apresiasi terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					132.850.000,00					132.850.000,00	0,00
	[-] Acara Apresiasi Wajib Pajak Taat Pajak					132.850.000,00					132.850.000,00	0,00
	Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	132.850.000,00	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	132.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Hotel untuk Acara Sosialisasi Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					79.710.000,00	79.710.000,00
	[-] Belanja Sewa Hotel					0,00					79.710.000,00	79.710.000,00
	Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	300 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	79.710.000,00	79.710.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.812.000,00					0,00	-35.812.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.812.000,00					0,00	-35.812.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					18.400.000,00					0,00	-18.400.000,00
	[#] Biaya Tiket Pesawat Artis dan Crew (untuk acara Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					14.440.000,00					0,00	-14.440.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta (Artis dan Crew)					14.440.000,00					0,00	-14.440.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	5 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	14.440.000,00	-	Orang / PP	2.888.000,00	-	0,00	-14.440.000,00
	[#] Biaya Penginapan Artis dan Crew Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.960.000,00					0,00	-3.960.000,00
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN di Kepulauan Riau (Artis dan Crew)					3.960.000,00					0,00	-3.960.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000,00	-	3.960.000,00	-	Orang / Hari	792.000,00	-	0,00	-3.960.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					17.412.000,00					0,00	-17.412.000,00
	[#] SPPD Narasumber Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					17.412.000,00					0,00	-17.412.000,00
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau					6.222.000,00					0,00	-6.222.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.037.000,00	-	6.222.000,00	-	Orang / Hari	1.037.000,00	-	0,00	-6.222.000,00
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta					1.536.000,00					0,00	-1.536.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	-	Orang/ Kali	256.000,00	-	0,00	-1.536.000,00
	[-] Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau					990.000,00					0,00	-990.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-990.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) kelas Ekonomi Batam - Jakarta					8.664.000,00					0,00	-8.664.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	8.664.000,00	-	Orang / PP	2.888.000,00	-	0,00	-8.664.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					208.000.000,00					192.000.000,00	-16.000.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					208.000.000,00					192.000.000,00	-16.000.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					48.000.000,00					0,00	-48.000.000,00
	[#] Apresiasi Capaian PBB-P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.000.000,00					0,00	-48.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara III Tingkat Kecamatan					6.000.000,00					0,00	-6.000.000,00
	Juara III Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Tinggi Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	Group	6.000.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara III Tingkat Kelurahan					3.000.000,00					0,00	-3.000.000,00
	Juara III Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Sedang Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	Group	3.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara III Tingkat RT					1.000.000,00					0,00	-1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Juara III Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Rendah Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	Per Orang	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara III Tingkat RW					2.000.000,00					0,00	-2.000.000,00
	Juara III Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Sedang Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	Per Orang	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara II Tingkat Kecamatan					8.000.000,00					0,00	-8.000.000,00
	Juara II Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Tinggi Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	Group	8.000.000,00	-	0,00	-8.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara II Tingkat Kelurahan					4.000.000,00					0,00	-4.000.000,00
	Juara II Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Sedang Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	Group	4.000.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara II Tingkat RT					1.500.000,00					0,00	-1.500.000,00
	Juara II Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Rendah Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	Per Orang	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	[-] Apresiasi Juara II Tingkat RW					2.500.000,00					0,00	-2.500.000,00
	Juara II Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Sedang Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	Per Orang	2.500.000,00	-	0,00	-2.500.000,00
	[-] Apresiasi Juara I Tingkat Kecamatan					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Juara I Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Tinggi Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Group	10.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara I Tingkat Kelurahan					5.000.000,00					0,00	-5.000.000,00
	Juara I Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Umum 2-6 Orang Kategori Sedang Spesifikasi : TIM Kecil	1 Group	Group	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	Group	5.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara I Tingkat RT					2.000.000,00					0,00	-2.000.000,00
	Juara I Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Rendah Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	Per Orang	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	[-] Apresiasi Juara I Tingkat RW					3.000.000,00					0,00	-3.000.000,00
	Juara I Hadiah Pemenang Lomba Tingkat Kota Perorangan Kategori Sedang Spesifikasi : -	1 Group	Per Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	Per Orang	3.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					160.000.000,00					192.000.000,00	32.000.000,00
	[#] Grand Prize Undian PBB-P2 dan PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					160.000.000,00					192.000.000,00	32.000.000,00
	[-] Grand Prize Undian					160.000.000,00					192.000.000,00	32.000.000,00
	Hadiah Perjalanan Umroh Spesifikasi : -	5 Orang / Kali	Orang / Kali	32.000.000,00	-	160.000.000,00	-	Orang / Kali	32.000.000,00	-	0,00	-160.000.000,00
	Perjalanan Religi Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	-	6 Orang / Kali	32.000.000,00	-	192.000.000,00	192.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						2.174.612.613,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				4.202.682.953,00	2.028.070.340,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH					
							 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Biaya Sewa Gedung/Gudang Arsip Spesifikasi : -	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	8.500.000,00	-	204.000.000,00	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	8.500.000,00	-	204.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						2.004.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				2.004.000.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH				0,00
							 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 294.135.500,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

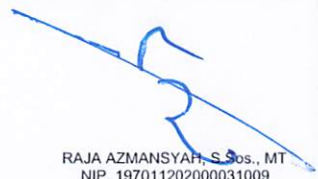
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.895.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 294.135.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					185.895.500,00					294.135.500,00	108.240.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					185.895.500,00					294.135.500,00	108.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					185.895.500,00					294.135.500,00	108.240.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					125.648.900,00					233.888.900,00	108.240.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					125.648.900,00					233.888.900,00	108.240.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					25.811.100,00					25.811.100,00	0,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.811.100,00					25.811.100,00	0,00
	[-] Cetak Backdrop (untuk bulan panutan)					541.200,00					541.200,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	3 Meter x 4 Meter x 1 Lembar	M2	45.100,00	-	541.200,00	3 Meter x 4 Meter x 1 Lembar	M2	45.100,00	-	541.200,00	0,00
	[-] Cetak Plagam					315.600,00					315.600,00	0,00
	Cetak Plagam Berwarna Spesifikasi : -	6 Lembar	Lembar	52.600,00	-	315.600,00	6 Lembar	Lembar	52.600,00	-	315.600,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk (untuk himbauan pembayaran PBB dan Road show PBB)					14.432.000,00					14.432.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	5 Meter x 1 Meter x 64 Lembar	M2	45.100,00	-	14.432.000,00	5 Meter x 1 Meter x 64 Lembar	M2	45.100,00	-	14.432.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk (untuk himbauan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah					2.255.000,00					2.255.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	5 Meter x 1 Meter x 10 Lembar	M2	45.100,00	-	2.255.000,00	5 Meter x 1 Meter x 10 Lembar	M2	45.100,00	-	2.255.000,00	0,00
	[-] Cetak Standing Banner (untuk bulan panutan dan Road show PBB)					1.238.800,00					1.238.800,00	0,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	309.700,00	-	1.238.800,00	4 Unit	Unit	309.700,00	-	1.238.800,00	0,00
	[-] Cetak Standing Banner (untuk Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah)					1.548.500,00					1.548.500,00	0,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	309.700,00	-	1.548.500,00	5 Unit	Unit	309.700,00	-	1.548.500,00	0,00
	[-] Cetak Undangan					5.480.000,00					5.480.000,00	0,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	27.400,00	-	5.480.000,00	200 Lembar	Lembar	27.400,00	-	5.480.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					47.037.800,00					47.037.800,00	0,00
	[#] Paket Belanja Barang Persediaan untuk Bulan Panutan Tingkat Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.997.800,00					3.997.800,00	0,00
	[-] Pigura					3.997.800,00					3.997.800,00	0,00
	Pigura Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	666.300,00	-	3.997.800,00	6 Buah	Buah	666.300,00	-	3.997.800,00	0,00
	[#] Belanja Souvenir Acara Bulan Panutan Tingkat Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.520.000,00					21.520.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang/Souvenir yang diserahkan kepada Wajib Pajak untuk Bulan Panutan Tingkat Kota Batam					21.520.000,00					21.520.000,00	0,00
	Souvenir Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	107.600,00	-	21.520.000,00	200 Buah	Buah	107.600,00	-	21.520.000,00	0,00
	[#] Belanja Souvenir untuk Pelayanan SI Bijak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.520.000,00					21.520.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang/Souvenir yang diserahkan kepada Wajib Pajak untuk Pelayanan SI Bijak					21.520.000,00					21.520.000,00	0,00
	Souvenir Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	107.600,00	-	21.520.000,00	200 Buah	Buah	107.600,00	-	21.520.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0,00					108.240.000,00	108.240.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					108.240.000,00	108.240.000,00
	[-] Beras					0,00					8.250.000,00	8.250.000,00
	Beras Spesifikasi : -	-	Kg	0,00	-	0,00	500 Kg	Kg	16.500,00	-	8.250.000,00	8.250.000,00
	[-] Gula Pasir					0,00					8.950.000,00	8.950.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi : -	-	Kg	0,00	-	0,00	500 Kg	Kg	17.900,00	-	8.950.000,00	8.950.000,00
	[-] Minyak Goreng					0,00					11.450.000,00	11.450.000,00
	Minyak Goreng Spesifikasi : 1 Liter	-	Liter	0,00	-	0,00	500 Liter	Liter	22.900,00	-	11.450.000,00	11.450.000,00
	[-] Payung					0,00					45.720.000,00	45.720.000,00
	Payung Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	300 Buah	Buah	152.400,00	-	45.720.000,00	45.720.000,00
	[-] Souvenir					0,00					33.870.000,00	33.870.000,00
	Souvenir Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	300 Buah	Buah	112.900,00	-	33.870.000,00	33.870.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					52.800.000,00					52.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Pelayanan SI Bijak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.400.000,00					26.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Nasi Kotak Pelayanan SI Bijak					26.400.000,00					26.400.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	26.400.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Tim Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.400.000,00					26.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Nasi Kotak Tim Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah					26.400.000,00					26.400.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	26.400.000,00	800 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	26.400.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					60.246.600,00					60.246.600,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					2.900.000,00					2.900.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					400.000,00					400.000,00	0,00
	[#] Honorarium untuk pembawa Acara Bulan Panutan Tingkat Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] Honorarium untuk pembawa Acara Bulan Panutan Tingkat Kota Batam					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Sanggar Tari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Jasa Sanggar tari					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Jasa Sanggar Tan Spesifikasi : Sanggar	1 Kali	Kali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Kali	Kali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					4.206.600,00					4.206.600,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi : -	1 Unit	Set	4.206.600,00	-	4.206.600,00	1 Unit	Set	4.206.600,00	-	4.206.600,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					53.140.000,00					53.140.000,00	0,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					53.140.000,00					53.140.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Bulan Panutan Tingkat Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					53.140.000,00					53.140.000,00	0,00
	[-] Acara Bulan Panutan Tingkat Kota Batam					53.140.000,00					53.140.000,00	0,00
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	53.140.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	53.140.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						185.895.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				294.135.500,00	108.240.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.599.884.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.587.884.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.599.884.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					1.587.884.000,00					1.599.884.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.587.884.000,00					1.599.884.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.587.884.000,00					1.599.884.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.587.884.000,00					1.599.884.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					1.366.612.000,00					1.378.612.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					1.005.000.000,00					1.005.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.005.000.000,00					1.005.000.000,00
	[-] Senior Programmer (Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pajak Non PBB dan BPHTB)					200.000.000,00					200.000.000,00
	Jasa Tenaga Programmer Senior (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	200.000.000,00	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	200.000.000,00
	Jasa Tenaga Programmer Senior (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	0,00
	[-] Senior Programmer (Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pajak PBB dan BPHTB)					500.000.000,00					500.000.000,00
	Jasa Tenaga Programmer Senior (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	500.000.000,00	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	500.000.000,00
	Jasa Tenaga Programmer Senior (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] System Administrator (Pemeliharaan Server dan Jaringan Komputer)					105.000.000,00						105.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Sistem Administrator (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.500.000,00	-	105.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.500.000,00	-	105.000.000,00	0,00	
	[-] System Analist (Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pajak Non PBB dan BPHTB)					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Sistem Analis (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
	[-] System Analist (Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pajak PBB dan BPHTB)					100.000.000,00						100.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Sistem Analis (Pengalaman 2-5 Tahun) Spesifikasi : -	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					361.612.000,00						373.612.000,00	12.000.000,00
	[#] Publikasi melalui Iklan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[-] Iklan TV Pendapatan Daerah					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	Media Elektronik TV 1 Spesifikasi : -	10 Kali	Kali	5.000.000,00	-	50.000.000,00	10 Kali	Kali	5.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00	
	[#] Publikasi melalui Iklan Radio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.000.000,00						112.000.000,00	0,00
	[-] Iklan Radio Pendapatan Daerah					112.000.000,00						112.000.000,00	0,00
	Iklan Radio Insert Prime Time Spesifikasi : 1-5 Menit/Tayang	2 Media x 80 Hari	Kali	700.000,00	-	112.000.000,00	2 Media x 80 Hari	Kali	700.000,00	-	112.000.000,00	0,00	
	[#] Publikasi melalui Iklan Media Massa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					199.612.000,00						211.612.000,00	12.000.000,00
	[-] Iklan Advertorial Pendapatan Daerah					127.612.000,00						127.612.000,00	0,00
	Advertorial Online Spesifikasi : Per Publish	12 Kali	Kali	5.301.000,00	-	63.612.000,00	12 Kali	Kali	5.301.000,00	-	63.612.000,00	0,00	
	Media Masa Lokal Spesifikasi : -	800 MM Kolom x 8 Kali	MMKol om	10.000,00	-	64.000.000,00	800 MM Kolom x 8 Kali	MMKol om	10.000,00	-	64.000.000,00	0,00	
	[-] Iklan Display Pendapatan Daerah					72.000.000,00						84.000.000,00	12.000.000,00
	Media Masa Lokal Spesifikasi : -	300 MM Kolom x 24 Kali	MMKol om	10.000,00	-	72.000.000,00	300 MM Kolom x 28 Kali	MMKol om	10.000,00	-	84.000.000,00	12.000.000,00	
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					221.272.000,00						221.272.000,00	0,00
5.1.02.02.004.00409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer					221.272.000,00						221.272.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					182.100.000,00						182.100.000,00	0,00
	[-] Lisensi Anti Virus Malware Komputer					42.250.000,00						42.250.000,00	0,00
	Lisensi Anti Virus Malware Komputer Spesifikasi : Lisensi	1 Pack	Tahun	42.250.000,00	-	42.250.000,00	1 Pack	Tahun	42.250.000,00	-	42.250.000,00	0,00	
	[-] Lisensi Firewall					85.600.000,00						85.600.000,00	0,00
	Lisensi Firewall Spesifikasi : Lisensi Keamanan Jaringan dan Server UTP, IPS, Advancede Malware Protection, Application Control, URL, DNS dan Vidio Filtering, Antispam Service dan fortiCare Premium	1 Pack	Pack	85.600.000,00	-	85.600.000,00	1 Pack	Pack	85.600.000,00	-	85.600.000,00	0,00	
	[-] Lisensi Internet Protocol (IP) Public					15.500.000,00						15.500.000,00	0,00
	Lisensi Internet Protokol IP Publik Spesifikasi : Lisensi	1 Pack	Tahun	15.500.000,00	-	15.500.000,00	1 Pack	Tahun	15.500.000,00	-	15.500.000,00	0,00	
	[-] Lisensi SSL					38.750.000,00						38.750.000,00	0,00
	Lisensi SSL Spesifikasi : Lisensi	1 Pack	Tahun	38.750.000,00	-	38.750.000,00	1 Pack	Tahun	38.750.000,00	-	38.750.000,00	0,00	
	[#] Belanja Lisensi Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.172.000,00						39.172.000,00	0,00
	[-] Lisensi Aplikasi Dokumentasi					39.172.000,00						39.172.000,00	0,00
	Lisensi aplikasi pengolah photo dan video Spesifikasi : -	2 Pack	Tahun	19.586.000,00	-	39.172.000,00	2 Pack	Tahun	19.586.000,00	-	39.172.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.587.884.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :			1.599.884.000,00	12.000.000,00		
						Kota Batam, 12 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipoyana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 526.308.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 526.308.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 526.308.000,00
Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10000 Obyek Pajak	Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10000 Obyek Pajak
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					526.308.000,00					526.308.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					526.308.000,00					526.308.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					526.308.000,00					526.308.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.308.000,00					10.308.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					10.308.000,00					10.308.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Snack Rapat Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] Snack Rapat Teknis					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.808.000,00					5.808.000,00	0,00
	[#] Belanja Nasi Kotak Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.808.000,00					5.808.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak Aktivitas Lapangan					5.808.000,00					5.808.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	22 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	5.808.000,00	22 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	5.808.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					516.000.000,00					516.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					516.000.000,00					516.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					516.000.000,00					516.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Geografis Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					258.000.000,00						258.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman 4 - 7 Tahun) Non PNSD S-1					66.000.000,00						66.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman 4 - 7 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman s.d. 3 tahun) non PNSD D-III					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD DIII Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman s.d. 3 tahun) non PNSD S-1					108.000.000,00						108.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	108.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penilai PBB-P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					258.000.000,00						258.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman 4 - 7 Tahun) Non PNSD S-1					66.000.000,00						66.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman 4 - 7 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman s.d. 3 tahun) non PNSD D-III					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD DIII Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman s.d. 3 tahun) non PNSD S-1					108.000.000,00						108.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	108.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						526.308.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					526.308.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT. NIP. 19701120200031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 130.880.400,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.280.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.880.400,00
Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					62.280.000,00					130.880.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					62.280.000,00					130.880.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.280.000,00					130.880.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.280.000,00					17.488.400,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					6.280.000,00					17.488.400,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					14.823.200,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					14.823.200,00
	[-] Brosur Berwarna					0,00					14.612.800,00
	Cetak Brosur Berwarna Spesifikasi : -	-	Rim	0,00	-	0,00	4,049325 241 Rim	Rim	3.608.700,00	-	14.612.800,00
	[-] Plagam Berwarna					0,00					210.400,00
	Cetak Plagam Berwarna Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	4 Lembar	Lembar	52.600,00	-	210.400,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					0,00					2.665.200,00
	[#] Belanja Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.665.200,00
	[-] Pigura					0,00					2.665.200,00
	Pigura Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	666.300,00	-	2.665.200,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					8.280.000,00					0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.280.000,00					0,00	-8.280.000,00	
	[-] Nasi Kotak Aktivitas Lapangan					5.280.000,00					0,00	-5.280.000,00	
	Biaya Makan Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000,00	-	5.280.000,00	-	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	-5.280.000,00	
	[-] Snack Kotak Aktivitas Lapangan					3.000.000,00					0,00	-3.000.000,00	
	Biaya Snack Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	25.000,00	-	3.000.000,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	-3.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					54.000.000,00					106.300.000,00	52.300.000,00	
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					54.000.000,00					64.300.000,00	10.300.000,00	
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					54.000.000,00					22.300.000,00	-31.700.000,00	
	[#] Jasa Narasumber dari BPKP Dalam Rangka Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.000.000,00					21.600.000,00	-32.400.000,00	
	[-] Narasumber					54.000.000,00					21.600.000,00	-32.400.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III Kebawah Yang Disetarakan Spesifikasi : -	3 Orang x 4 x 5 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	54.000.000,00	3 Orang x 8 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	-32.400.000,00	
	[#] Honorarium Narasumber dan Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					700.000,00	700.000,00	
	[-] Moderator					0,00					700.000,00	700.000,00	
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	[#] Belanja Multimedia (Backdrop LED) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	[-] Backdrop LED					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	8 Meter x 3 Meter	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00	
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	[-] Sewa Hotel Acara FGD Optimalisasi Piutang Pajak					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00	
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, 2 x Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 8 Jam Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					7.092.000,00	7.092.000,00	
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					7.092.000,00	7.092.000,00	
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0,00					7.092.000,00	7.092.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					7.092.000,00	7.092.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					0,00					7.092.000,00	7.092.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.037.000,00	-	2.074.000,00	2.074.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	194.000,00	-	388.000,00	388.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	330.000,00	330.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Surabaya Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	4.300.000,00	4.300.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						62.280.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				130.880.400,00	68.600.400,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH						
							 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota

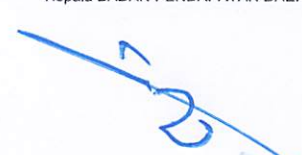
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 236.192.600,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target			Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	
	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment			Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment	
	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment			Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment	
	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah			Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 236.192.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 236.192.600,00
Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17 Dokumen
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Jumlah (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		
5	BELANJA DAERAH									236.192.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI									236.192.600,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									236.192.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang									57.711.900,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis									57.711.900,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									22.791.500,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									2.321.200,00	0,00
	[-] Cetak Backdrop (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)									541.200,00	0,00
	Cetak Spanduk/Balho/Backdrop Spesifikasi : -	3 Meter x 2 Meter x 2 Lembar	M2	45.100,00	-	3 Meter x 2 Meter x 2 Lembar	M2	45.100,00	-	541.200,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)									1.780.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Balho/Backdrop Spesifikasi : -	1 Meter x 6 Meter x 2 Lembar	M2	45.100,00	-	1 Meter x 6 Meter x 2 Lembar	M2	45.100,00	-	541.200,00	0,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	309.700,00	-	4 Unit	Unit	309.700,00	-	1.238.800,00	0,00
	[#] BELANJA CETAK UNDANGAN DAN PIAGAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									7.955.800,00	0,00
	[-] Cetak Piagam Berwarna (Narasumber dan Moderator Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)									420.800,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Cetak Piagam Berwarna Spesifikasi : -	8 Lembar	Lembar	52.600,00	-	420.800,00	8 Lembar	Lembar	52.600,00	-	420.800,00	0,00	
	[-] Cetak Undangan (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					7.535.000,00						7.535.000,00	0,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	275 Lembar	Lembar	27.400,00	-	7.535.000,00	275 Lembar	Lembar	27.400,00	-	7.535.000,00	0,00	
	[#] BELANJA Seminar Kit Acara Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.514.500,00						12.514.500,00	0,00
	[-] Perlengkapan Seminar Kit (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					12.514.500,00						12.514.500,00	0,00
	Buku Block Note Garis Spesifikasi : -	275 Buah	Buah	8.500,00	-	2.337.500,00	275 Buah	Buah	8.500,00	-	2.337.500,00	0,00	
	Pena Biasa Spesifikasi : BALLPOINT BIASA BOX ISI 12 BUAH GREEBEL BALLPEN TECHNO LINE/ RITER 0.5 BLACK/ BLUE / RED	30 Kotak	Kotak	29.400,00	-	882.000,00	30 Kotak	Kotak	29.400,00	-	882.000,00	0,00	
	Stop Map Kantong/Resleting Spesifikasi : -	275 Buah	Buah	33.800,00	-	9.295.000,00	275 Buah	Buah	33.800,00	-	9.295.000,00	0,00	
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					34.920.400,00						34.920.400,00	0,00
	[#] BELANJA FIGURA PIAGAM DAN CINDERATA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.920.400,00						34.920.400,00	0,00
	[-] Figura Piagam Narasumber, Moderator dan Souvenir Peserta Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders					34.920.400,00						34.920.400,00	0,00
	Figura Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	666.300,00	-	5.330.400,00	8 Buah	Buah	666.300,00	-	5.330.400,00	0,00	
	Souvenir Spesifikasi : -	275 Buah	Buah	107.600,00	-	29.590.000,00	275 Buah	Buah	107.600,00	-	29.590.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					178.480.700,00						178.480.700,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					97.000.000,00						97.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	[#] BELANJA JASA HONORARIUM PEMBAWA ACARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000,00						800.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara/MC (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					800.000,00						800.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	[#] BELANJA JASA HONORARIUM MODERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00	
	[#] BELANJA JASA HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Jasa Narasumber Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Esselon III Kebawah/Yang Disetarahkan Spesifikasi : -	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	[#] BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	[-] Multimedia (Backdrop LED) (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	48 M2	M2	1.750.000,00	-	84.000.000,00	48 M2	M2	1.750.000,00	-	84.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					8.413.200,00						8.413.200,00	0,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					8.413.200,00						8.413.200,00	0,00
	[#] BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.413.200,00						8.413.200,00	0,00
	[-] Organ Tunggal Lengkap (untuk Rapat Teknis dan Pertemuan Stakeholders)					8.413.200,00						8.413.200,00	0,00
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi : -	2 Paket	Set	4.206.600,00	-	8.413.200,00	2 Paket	Set	4.206.600,00	-	8.413.200,00	0,00	
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					73.067.500,00						73.067.500,00	0,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					73.067.500,00						73.067.500,00	0,00
	[#] BELANJA SEWA HOTEL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					73.067.500,00						73.067.500,00	0,00
	[-] Pertemuan Stakeholder					53.140.000,00						53.140.000,00	0,00
	Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	53.140.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	53.140.000,00	0,00	
	[-] Rapat Teknis					19.927.500,00						19.927.500,00	0,00
	Sewa Ruang Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	75 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	19.927.500,00	75 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	19.927.500,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						236.192.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				236.192.600,00	0,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH						
							 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., M.P. NIP. 19701120200031009						

Kota Batam, 18 Agustus 2026
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH

RAJA AZMANSYAH, S.Sos., M.P.
NIP. 19701120200031009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197808202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 967.950.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 997.950.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 967.950.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	17 Dokumen
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					997.950.000,00					967.950.000,00	-30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					997.950.000,00					967.950.000,00	-30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					997.950.000,00					967.950.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					26.565.000,00	26.565.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					26.565.000,00	26.565.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					26.565.000,00	26.565.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					26.565.000,00	26.565.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					0,00					26.565.000,00	26.565.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0.00	-	0,00	385 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	16.940.000,00	18.940.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0.00	-	0,00	385 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	9.625.000,00	9.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					997.950.000,00					941.385.000,00	-56.565.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					997.950.000,00					941.385.000,00	-56.565.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					500.000.000,00					489.998.000,00	-10.002.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Petugas Penyampai SPPT PBB-P2 dan SPSOPKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					500.000.000,00					489.998.000,00	-10.002.000,00
	[-] Petugas Penyampai SPPT PBB-P2 dan SPSOPKB					500.000.000,00					489.998.000,00	-10.002.000,00
	Jasa Tenaga Petugas Penyampai SPPT PBB-P2 Spesifikasi : -	250000	Lembar	2.000,00	-	500.000.000,00	244999	Lembar	2.000,00	-	489.998.000,00	-10.002.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					350.000.000,00					350.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Pendampingan Hukum Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					350.000.000,00					350.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli Pendampingan Hukum					350.000.000,00					350.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Spesifikasi : -	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	350.000.000,00	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman					147.950.000,00					101.387.000,00	-46.563.000,00
	[#] Belanja Pengiriman Surat Dinas (Surat Tagihan Wajib Pajak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					114.050.000,00					67.487.000,00	-46.563.000,00
	[-] Surat Tagihan Wajib Pajak					114.050.000,00					67.487.000,00	-46.563.000,00
	Biaya Pengiriman Dokumen di Pulau Batam (Mainland) Spesifikasi : -	8500 Surat	Dokum en	11.300,00	-	96.050.000,00	5590 Surat	Dokum en	11.300,00	-	63.167.000,00	-32.883.000,00
	Biaya Pengiriman Surat Dinas ke Luar Daerah Spesifikasi : Dokumen	500 Surat	Buah	36.000,00	-	18.000.000,00	120 Surat	Buah	36.000,00	-	4.320.000,00	-13.680.000,00
	[#] Belanja Pengiriman Dokumen Bidang Pembukuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.900.000,00					33.900.000,00	0,00
	[-] Surat Tagihan Wajib Pajak					33.900.000,00					33.900.000,00	0,00
	Biaya Pengiriman Dokumen di Pulau Batam (Mainland) Spesifikasi : -	3000 Surat	Dokum en	11.300,00	-	33.900.000,00	3000 Surat	Dokum en	11.300,00	-	33.900.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						997.950.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				967.950.000,00	-30.000.000,00
							Kota Batam, 10 Agustus 2020 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.104.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

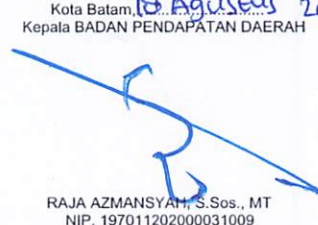
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,96 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.891.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.104.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Ber tambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					100.891.000,00					30.104.000,00	-70.787.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.891.000,00					30.104.000,00	-70.787.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.891.000,00					30.104.000,00	-70.787.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.891.000,00					30.104.000,00	-20.787.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Paket Habla					50.891.000,00					30.104.000,00	-20.787.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					30.191.000,00					30.104.000,00	-87.000,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan Kantor Himbauan Kepada Wajib Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.410.500,00					30.104.000,00	18.693.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Himbauan Kepada Wajib Pajak					11.410.500,00					30.104.000,00	18.693.500,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	1 Meter x 3 Meter x 50 Lembar	M2	45.100,00	-	6.765.000,00	1 Meter x 2 Meter x 11 Lembar	M2	45.100,00	-	992.200,00	-5.772.800,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	15 Unit	Unit	309.700,00	-	4.645.500,00	94 Unit	Unit	309.700,00	-	29.111.800,00	24.466.300,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan Kantor Pengawasan Kepada Wajib Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.410.500,00					0,00	-11.410.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Pengawasan Kepada Wajib Pajak					11.410.500,00					0,00	-11.410.500,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	1 Meter x 3 Meter x 50 Lembar	M2	45.100,00	-	6.765.000,00	-	M2	45.100,00	-	0,00	-6.765.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	15 Unit	Unit	309.700,00	-	4.645.500,00	-	Unit	309.700,00	-	0,00	-4.645.500,00
	[#] Paket Belanja Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.370.000,00					0,00	-7.370.000,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					7.370.000,00					0,00	-7.370.000,00
	Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi (Warna) Spesifikasi : -	737 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	7.370.000,00	-	Lembar	1.000,00	-	0,00	-7.370.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.700.000,00					0,00	-20.700.000,00
	[#] Paket Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.700.000,00					0,00	-20.700.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum					20.700.000,00					0,00	-20.700.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	13.200.000,00	-	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	-13.200.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	7.500.000,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	-7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Pendamping Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					50.000.000,00					0,00	-50.000.000,00
	Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Spesifikasi : -	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	50.000.000,00	-	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	0,00	-50.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						100.891.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				30.104.000,00	-70.787.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)		PPN	Jumlah (Rp)
	[-] Paket Belanja Alat/Bahan Kantor Pengawasan Kepada Wajib Pajak					8.900.000,00					0,00	-8.900.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -	1 Meter x 3 Meter x 20 Lembar	M2	45.100,00	-	2.706.000,00	-	M2	45.100,00	-	0,00	-2.706.000,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	309.700,00	-	6.194.000,00	-	Unit	309.700,00	-	0,00	-6.194.000,00
	[#] Paket Belanja Piagam/Pigura Kepada Wajib Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.080.000,00					0,00	-42.080.000,00
	[-] Belanja Piagam/Pigura Kepada Wajib Pajak					42.080.000,00					0,00	-42.080.000,00
	Cetak Piagam Berwarna Spesifikasi : -	800 Lembar	Lembar	52.600,00	-	42.080.000,00	-	Lembar	52.600,00	-	0,00	-42.080.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penertiban Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Tim Penertiban					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	8.800.000,00	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	8.800.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					39.640.000,00					39.640.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					39.640.000,00					39.640.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan					12.040.000,00					12.040.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	160 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	7.040.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	7.040.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Tim Penertiban					27.600.000,00					27.600.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	100 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	17.600.000,00	100 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	17.600.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	100 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	10.000.000,00	100 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00					64.580.000,00	64.580.000,00
	[#] Rompi Tim Penertiban Sumber Dana : Opsen PKB					0,00					64.580.000,00	64.580.000,00
	[-] Belanja Rompi Tim Penertiban					0,00					64.580.000,00	64.580.000,00
	Rompi Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	200 Buah	Buah	322.900,00	-	64.580.000,00	64.580.000,00
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga					0,00					23.240.000,00	23.240.000,00
	[#] Topi Lapangan Tim Penertiban Sumber Dana : Opsen PKB					0,00					23.240.000,00	23.240.000,00
	[-] Topi Tim Penertiban					0,00					23.240.000,00	23.240.000,00
	Topi Lapangan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	200 Buah	Buah	116.200,00	-	23.240.000,00	23.240.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					145.400.000,00					145.400.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					145.400.000,00					145.400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					145.400.000,00					145.400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Penertiban Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					145.400.000,00					145.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Penertiban					145.400.000,00					145.400.000,00	0,00
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah) Spesifikasi : -	45 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	135.000.000,00	45 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	135.000.000,00	0,00
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah) Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah) Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (SK Kepala Daerah) Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						299.797.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				387.617.800,00	87.820.000,00
Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH												
RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009												

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197606202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.714.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,98 % 6,50 % 6,50 % 98 %	Capaian Program	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10 % 4,98 % 6,50 % 6,50 % 98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.166.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.714.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah	Hasil	: Realisasi Pajak Daerah	1552173000000 Rupiah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					48.166.000,00					22.714.000,00	-25.452.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.166.000,00					22.714.000,00	-25.452.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.166.000,00					22.714.000,00	-25.452.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.166.000,00					22.714.000,00	-7.452.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Paket Habis					30.166.000,00					22.714.000,00	-7.452.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					634.000,00					634.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					634.000,00					634.000,00	0,00
	[-] Cetak Laporan					634.000,00					634.000,00	0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : 51 - 100 Lombar	4 Buku	Buku	158.500,00	-	634.000,00	4 Buku	Buku	158.500,00	-	634.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.080.000,00					22.080.000,00	0,00
	[#] Konsumsi Rapat Evaluasi Pendapatan Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.080.000,00					22.080.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak Rapat Evaluasi Pendapatan Retribusi					14.080.000,00					14.080.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	14.080.000,00	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	14.080.000,00	0,00
	[-] Snack Rapat Evaluasi Pendapatan Retribusi					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	8.000.000,00	80 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	8.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					7.452.000,00					0,00	-7.452.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.452.000,00					0,00	-7.452.000,00
	[-] Belanja Makan					4.752.000,00					0,00	-4.752.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	27 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	4.752.000,00	-	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	-4.752.000,00
	[-] Belanja Snack					2.700.000,00					0,00	-2.700.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	27 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	2.700.000,00	-	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					18.000.000,00					0,00	-18.000.000,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	18.000.000,00	-	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						48.166.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				22.714.000,00	-25.452.000,00
							Kota Batam, 12 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	13 Unit	Unit	309.700,00	-	4.026.100,00	13 Unit	Unit	309.700,00	-	4.026.100,00	0,00
	[-] Cetak Undangan					2.740.000,00					2.740.000,00	0,00
	Cetak Undangan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	27.400,00	-	2.740.000,00	100 Lembar	Lembar	27.400,00	-	2.740.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.316.400,00					2.316.400,00	0,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan Komputer dan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.316.400,00					2.316.400,00	0,00
	[-] Bahan Komputer dan Jaringan					2.316.400,00					2.316.400,00	0,00
	Connector RJ45 Spesifikasi : -	4 Pack	Pack	579.100,00	-	2.316.400,00	4 Pack	Pack	579.100,00	-	2.316.400,00	0,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					358.800,00					358.800,00	0,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan Komputer dan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					358.800,00					358.800,00	0,00
	[-] Bahan Komputer dan Jaringan					358.800,00					358.800,00	0,00
	Tang Crimping Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	358.800,00	-	358.800,00	1 Unit	Unit	358.800,00	-	358.800,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					6.708.200,00					6.708.200,00	0,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan Komputer dan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.708.200,00					6.708.200,00	0,00
	[-] Bahan Komputer dan Jaringan					6.708.200,00					6.708.200,00	0,00
	Kabel UTP Spesifikasi : Cat 5e/6	2 Roll	Roll	3.354.100,00	-	6.708.200,00	2 Roll	Roll	3.354.100,00	-	6.708.200,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Candera Mata					12.758.900,00					12.758.900,00	0,00
	[#] Belanja Pigura Plagam Narasumber dan Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.998.900,00					1.998.900,00	0,00
	[-] Pigura					1.998.900,00					1.998.900,00	0,00
	Pigura Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	666.300,00	-	1.998.900,00	3 Buah	Buah	666.300,00	-	1.998.900,00	0,00
	[#] Belanja Souvenir Insentif QRIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.760.000,00					10.760.000,00	0,00
	[-] Souvenir Insentif QRIS					10.760.000,00					10.760.000,00	0,00
	Souvenir Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	107.600,00	-	10.760.000,00	100 Buah	Buah	107.600,00	-	10.760.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.520.000,00					11.040.000,00	5.520.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat P2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.520.000,00					11.040.000,00	5.520.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat P2DD					5.520.000,00					11.040.000,00	5.520.000,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	3.520.000,00	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	7.040.000,00	3.520.000,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	2.000.000,00	80 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					76.870.000,00					68.870.000,00	-7.900.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					50.300.000,00					42.400.000,00	-7.900.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.300.000,00					400.000,00	-7.900.000,00
	[#] Belanja Jasa Honorarium Kegiatan P2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.300.000,00					400.000,00	-7.900.000,00
	[-] Honorarium Kegiatan High Level Meeting/Capacity Building TP2DD					8.300.000,00					400.000,00	-7.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	0 Orang	Orang / Kali	700.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber Non PNSD Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Jam	800.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan Spesifikasi : -	2 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Multimedia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[-] Backdrop LED					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	8 Meter x 3 Meter x 1 Kali	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	8 Meter x 3 Meter x 1 Kali	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					26.570.000,00					26.570.000,00	0,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					26.570.000,00					26.570.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Ruangsn Kegiatan P2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.570.000,00					26.570.000,00	0,00
	[-] Sewa Ruangsn High Level Meeting/Capacity Building TP2DD					26.570.000,00					26.570.000,00	0,00
	Sewa Ruangsn Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 4 Jam Spesifikasi : -	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	26.570.000,00	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	265.700,00	-	26.570.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.804.000,00					0,00	-5.804.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.804.000,00					0,00	-5.804.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					5.804.000,00					0,00	-5.804.000,00
	[#] Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.804.000,00					0,00	-5.804.000,00
	[-] SPDP Narasumber					5.804.000,00					0,00	-5.804.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.037.000,00	-	2.074.000,00	-	Orang / Hari	1.037.000,00	-	0,00	-2.074.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	512.000,00	-	Orang/ Kali	256.000,00	-	0,00	-512.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	330.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-330.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	2.888.000,00	-	Orang / PP	2.888.000,00	-	0,00	-2.888.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						118.883.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				110.699.800,00	-8.184.000,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2020 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH						
							RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 13.891.600,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.891.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.891.600,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.891.600,00					13.891.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.891.600,00					13.891.600,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.891.600,00					13.891.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.891.600,00					13.891.600,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Paket Habis					13.891.600,00					13.891.600,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.991.600,00					6.991.600,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.991.600,00					6.991.600,00	0,00
	[-] Belanja Cetak Dokumen					6.991.600,00					6.991.600,00	0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi : Cetak Uk F4 + Jld	22 Buku	Buku	317.800,00	-	6.991.600,00	22 Buku	Buku	317.800,00	-	6.991.600,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.900.000,00					6.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.900.000,00					6.900.000,00	0,00
	[-] Rapat Perencanaan dan Penganggaran					6.900.000,00					6.900.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	4.400.000,00	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	4.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Snack Spesifikasi : -	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	2.500.000,00	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	2.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						13.891.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				13.891.600,00	0,00
							Kota Batam, 13 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.380.200,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.380.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.380.200,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.380.200,00					8.380.200,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.380.200,00					8.380.200,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.380.200,00					8.380.200,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.380.200,00					8.380.200,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					8.380.200,00					8.380.200,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.860.200,00					2.860.200,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.860.200,00					2.860.200,00	0,00
	[-] Belanja Cetak Dokumen Pelaporan Kinerja					2.860.200,00					2.860.200,00	0,00
	Cetak Laporan Spesifikasi : Cetak Uk F4 + Jild	9 Buku	Buku	317.800,00	-	2.860.200,00	9 Buku	Buku	317.800,00	-	2.860.200,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.520.000,00					5.520.000,00	0,00
	[#] Konsumsi Rapat Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.520.000,00					5.520.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Nasi Kotak Acara Rapat Evaluasi Kinerja					3.520.000,00					3.520.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	3.520.000,00	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	3.520.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Snack Kotak Acara Evaluasi Kinerja					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 43.423.895.591,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.465.734.169,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.423.895.591,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan
Hasil	: Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Hasil	: Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					44.465.734.169,00					43.423.895.591,00
5.1	BELANJA OPERASI					44.465.734.169,00					43.423.895.591,00
5.1.01	Belanja Pegawai					44.465.734.169,00					43.423.895.591,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					16.555.070.072,00					15.938.774.619,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN					10.077.131.659,00					9.790.658.012,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS					5.722.424.694,00					5.535.713.930,00
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.722.424.694,00					5.535.713.930,00
	[-] Gaji pokok PNS					5.722.424.694,00					5.535.713.930,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	5.722.424.694,00	-	5.722.424.694,00	1 Tahun	Tahun -	5.535.713.930,00	-	5.535.713.930,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK					4.354.706.965,00					4.254.944.082,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.354.706.965,00					4.254.944.082,00
	[-] Gaji pokok PPPK					4.354.706.965,00					4.254.944.082,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	4.354.706.965,00	-	4.354.706.965,00	1 Tahun	Tahun -	4.254.944.082,00	-	4.254.944.082,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					924.349.337,00					879.039.313,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					578.783.199,00					557.615.275,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					578.783.199,00					557.615.275,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					578.783.199,00					557.615.275,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	578.783.199,00	-	578.783.199,00	1 Tahun	Tahun -	557.615.275,00	-	557.615.275,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					345.566.138,00					321.424.038,00	-24.142.100,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					345.566.138,00					321.424.038,00	-24.142.100,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					345.566.138,00					321.424.038,00	-24.142.100,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	345.566.138,00	-	345.566.138,00	1 Tahun	Tahun -	321.424.038,00	-	321.424.038,00	-24.142.100,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					173.132.750,00					166.858.750,00	-6.274.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					173.132.750,00					166.858.750,00	-6.274.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					173.132.750,00					166.858.750,00	-6.274.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					173.132.750,00					166.858.750,00	-6.274.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	173.132.750,00	-	173.132.750,00	1 Tahun	Tahun -	166.858.750,00	-	166.858.750,00	-6.274.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					88.683.000,00					87.447.000,00	-1.236.000,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					88.683.000,00					87.447.000,00	-1.236.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					88.683.000,00					87.447.000,00	-1.236.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					88.683.000,00					87.447.000,00	-1.236.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	88.683.000,00	-	88.683.000,00	1 Tahun	Tahun -	87.447.000,00	-	87.447.000,00	-1.236.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					492.583.750,00					473.881.418,00	-18.682.332,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					219.842.000,00					206.593.500,00	-13.248.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					219.842.000,00					206.593.500,00	-13.248.500,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					219.842.000,00					206.593.500,00	-13.248.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	219.842.000,00	-	219.842.000,00	1 Tahun	Tahun -	206.593.500,00	-	206.593.500,00	-13.248.500,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					272.721.750,00					267.287.918,00	-5.433.832,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					272.721.750,00					267.287.918,00	-5.433.832,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					272.721.750,00					267.287.918,00	-5.433.832,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	272.721.750,00	-	272.721.750,00	1 Tahun	Tahun -	267.287.918,00	-	267.287.918,00	-5.433.832,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN					563.261.034,00					530.485.637,00	-32.795.397,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS					311.768.100,00					296.367.987,00	-15.400.113,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					311.768.100,00					296.367.987,00	-15.400.113,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					311.768.100,00					296.367.987,00	-15.400.113,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	311.768.100,00	-	311.768.100,00	1 Tahun	Tahun -	296.367.987,00	-	296.367.987,00	-15.400.113,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					251.492.934,00					234.097.650,00	-17.395.284,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					251.492.934,00					234.097.650,00	-17.395.284,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					251.492.934,00					234.097.650,00	-17.395.284,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	251.492.934,00	-	251.492.934,00	1 Tahun	Tahun -	234.097.650,00	-	234.097.650,00	-17.395.284,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					2.997.961.690,00					2.790.597.198,00	-207.364.492,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2.870.182.292,00					2.503.860.739,00	-366.321.553,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.870.182.292,00					2.503.860.739,00	-366.321.553,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2.870.182.292,00					2.503.860.739,00	-366.321.553,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	2.870.182.292,00	-	2.870.182.292,00	1 Tahun	Tahun -	2.503.860.739,00	-	2.503.860.739,00	-366.321.553,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					127.779.398,00					286.736.459,00	158.957.061,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					127.779.398,00					286.736.459,00	158.957.061,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					127.779.398,00					286.736.459,00	158.957.061,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	127.779.398,00	-	127.779.398,00	1 Tahun	Tahun -	286.736.459,00	-	286.736.459,00	158.957.061,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN					189.252,00					155.138,00	-34.114,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					76.793,00					76.793,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					76.793,00					76.793,00	0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					76.793,00					76.793,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	76.793,00	-	76.793,00	1 Tahun	Tahun -	76.793,00	-	76.793,00	0,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					112.459,00					78.345,00	-34.114,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					112.459,00					78.345,00	-34.114,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					112.459,00					78.345,00	-34.114,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	112.459,00	-	112.459,00	1 Tahun	Tahun -	78.345,00	-	78.345,00	-34.114,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					1.088.525.903,00					1.079.161.649,00	-9.364.254,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					605.884.025,00					589.721.374,00	-16.162.651,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					605.884.025,00					589.721.374,00	-16.162.651,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					605.884.025,00					589.721.374,00	-16.162.651,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	605.884.025,00	-	605.884.025,00	1 Tahun	Tahun -	589.721.374,00	-	589.721.374,00	-16.162.651,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					482.641.878,00					489.440.275,00	6.798.397,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					482.641.878,00					489.440.275,00	6.798.397,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					482.641.878,00					489.440.275,00	6.798.397,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	
		1 Tahun	Tahun -				1 Tahun	Tahun -			
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK			482.641.878,00	-	482.641.878,00	1 Tahun	Tahun -	489.440.275,00	-	6.798.397,00
5.1.01.01.010	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					24.634.300,00					-4.416.907,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					13.667.582,00					-2.260.306,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.667.582,00					-2.260.306,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					13.667.582,00					-2.260.306,00
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	13.667.582,00	-	13.667.582,00	1 Tahun	Tahun -	11.407.276,00	-	-2.260.306,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					10.966.718,00					-2.156.601,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.966.718,00					-2.156.601,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					10.966.718,00					-2.156.601,00
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	10.966.718,00	-	10.966.718,00	1 Tahun	Tahun -	8.810.117,00	-	-2.156.601,00
5.1.01.01.011	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					73.871.540,00					-13.220.179,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					41.002.725,00					-6.780.562,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					41.002.725,00					-6.780.562,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					41.002.725,00					-6.780.562,00
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	41.002.725,00	-	41.002.725,00	1 Tahun	Tahun -	34.222.163,00	-	-6.780.562,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK					32.868.815,00					-6.439.617,00
	[#] Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.868.815,00					-6.439.617,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					32.868.815,00					-6.439.617,00
	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	32.868.815,00	-	32.868.815,00	1 Tahun	Tahun -	26.429.198,00	-	-6.439.617,00
5.1.01.01.012	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					50.765.657,00					8.875.893,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					30.405.573,00					3.847.409,00
	[#] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					30.405.573,00					3.847.409,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					30.405.573,00					3.847.409,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun -	30.405.573,00	-	30.405.573,00	1 Tahun	Tahun -	34.252.982,00	-	3.847.409,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					20.360.284,00					5.028.484,00
	[#] Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					20.360.284,00					5.028.484,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					20.360.284,00					5.028.484,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun -	20.360.284,00	-	20.360.284,00	1 Tahun	Tahun -	25.388.768,00	-	5.028.484,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					27.910.664.097,00					-425.543.125,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja ASN					14.547.002.772,00					-242.259.744,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PNS					9.244.580.197,00					-138.480.646,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.244.580.197,00					-138.480.646,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PNS					9.244.580.197,00					-138.480.646,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	9.244.580.197,00	-	9.244.580.197,00	1 Tahun	Tahun -	9.106.099.551,00	-	-138.480.646,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PPPK					5.302.422.575,00					-103.779.098,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.302.422.575,00					-103.779.098,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PPPK					5.302.422.575,00					-103.779.098,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Boban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	5.302.422.575,00	-	5.302.422.575,00	1 Tahun	Tahun -	5.198.643.477,00	-	-103.779.098,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					936.090.027,00					-342.409.842,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					936.090.027,00					-342.409.842,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					936.090.027,00					-342.409.842,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					936.090.027,00					-342.409.842,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	936.090.027,00	-	936.090.027,00	1 Tahun	Tahun -	593.680.185,00	-	-342.409.842,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					12.427.571.288,00					159.126.461,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					8.297.284.290,00					221.571.846,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.297.284.290,00					221.571.846,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					8.297.284.290,00					221.571.846,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	8.297.284.290,00	-	8.297.284.290,00	1 Tahun	Tahun -	8.518.856.136,00	-	221.571.846,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					4.130.287.008,00					-62.445.385,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.130.287.008,00					-62.445.385,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					4.130.287.008,00					-62.445.385,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	4.130.287.008,00	-	4.130.287.008,00	1 Tahun	Tahun -	4.067.841.623,00	-	4.067.841.623,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						44.465.734.169,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				43.423.895.591,00
											-1.041.838.578,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026				
							Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH				
											
							RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT				
							NIP. 197011202000031009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pembantu Bendahara Penerimaan					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 50 Miliar S/D 75 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	10.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	10.200.000,00	0,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 50 Miliar S/D 75 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	10.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	10.200.000,00	0,00
	[-] Pembantu Pengurus Barang Pengguna					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Pengurus Barang Pengguna					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						76.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				76.600.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 115.320.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.320.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.320.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	: Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Paket Habis					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00
	[-] Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					115.320.000,00					115.320.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : -	200 Stel	Stel	576.600,00	-	115.320.000,00	200 Stel	Stel	576.600,00	-	115.320.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						115.320.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				115.320.000,00	0,00
						Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH						
						 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	309.700,00	-	619.400,00	619.400,00
	[-] Cetak Stiker Map					0,00					612.000,00	612.000,00
	Cetak Stiker Map Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	120 Lembar	Lembar	5.100,00	-	612.000,00	612.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Seminar/kit Acara Bimtek Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					11.356.000,00					17.712.600,00	6.356.600,00
	[-] Perlengkapan Seminar/kit Acara Bimtek Pajak Daerah					11.356.000,00					17.712.600,00	6.356.600,00
	Buku Agenda Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	8.500,00	-	850.000,00	120 Buah	Buah	55.400,00	-	6.648.000,00	5.798.000,00
	Pena Tinta Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	247.000,00	-	2.470.000,00	12 Kotak	Kotak	247.000,00	-	2.964.000,00	494.000,00
	Penggunaan/Fotocopy Satu Sisi (Hitam Putih) Spesifikasi : -	11640 Lembar	Lembar	400,00	-	4.656.000,00	10111,5 Lembar	Lembar	400,00	-	4.044.600,00	-611.400,00
	Stop Map Kantong/Rosleting Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	33.800,00	-	3.380.000,00	120 Buah	Buah	33.800,00	-	4.056.000,00	676.000,00
	[#] Cetak Badge Name Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					3.038.800,00	3.038.800,00
	[-] Cetak Badge Name Peserta dan Panitia					0,00					3.038.800,00	3.038.800,00
	Cetak Badge Name Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	142 Pcs	Pcs	21.400,00	-	3.038.800,00	3.038.800,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.997.800,00					3.997.800,00	0,00
	[#] Pigura Plagam Narasumber Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.997.800,00					3.997.800,00	0,00
	[-] Pigura Plagam (Narasumber)					3.997.800,00					3.997.800,00	0,00
	Pigura Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	666.300,00	-	3.997.800,00	6 Buah	Buah	666.300,00	-	3.997.800,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					244.756.600,00					305.275.000,00	60.518.400,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					6.800.000,00					50.200.000,00	43.400.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.500.000,00					7.900.000,00	1.400.000,00
	[#] Honorarium Moderator Bimtek Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					700.000,00					700.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator Bimtek Pajak Daerah					700.000,00					700.000,00	0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Bimtek Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.400.000,00					6.800.000,00	1.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Bimtek Pajak Daerah					5.400.000,00					6.800.000,00	1.400.000,00
	Honorarium Narasumber Non PNSD Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	800.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III Kobawah/Yang Disotarahkan Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	1 Orang x 4 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	-1.800.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Bimtek Pajak Daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] Pembawa Acara / MC Bimtek Pajak Daerah					400.000,00					400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					300.000,00					300.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Pembaca Doa					300.000,00					300.000,00	0,00
	Pembaca Doa (Non PNSD) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Acara	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Acara Diklat Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00
	[-] Backdrop LED					0,00					42.000.000,00	42.000.000,00
	Publikasi Melalui Multimedia (Backdrop LED) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	8 Meter x 3 Meter	M2	1.750.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.206.600,00					0,00	-4.206.600,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					4.206.600,00					0,00	-4.206.600,00
	[#] Belanja Sewa Organ Tunggal Acara Bimtek Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.206.600,00					0,00	-4.206.600,00
	[-] Sewa Organ Tunggal Bimtek					4.206.600,00					0,00	-4.206.600,00
	Sewa Organ Tunggal Spesifikasi : -	1 Set x 1 Kali	Set	4.206.600,00	-	4.206.600,00	-	Set	4.206.600,00	-	0,00	-4.206.600,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					35.000.000,00					49.700.000,00	14.700.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel					35.000.000,00					49.700.000,00	14.700.000,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					35.000.000,00					49.700.000,00	14.700.000,00
	[-] Kegiatan Bimtek					35.000.000,00					49.700.000,00	14.700.000,00
	Sewa Ruangan Meeting Room Hotel Bintang 3-4 (Makan, 2 x Kopi Break, Kelengkapan Meeting) 8 Jam Spesifikasi : -	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	35.000.000,00	142 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	49.700.000,00	14.700.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					198.750.000,00					205.375.000,00	6.625.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					198.750.000,00					205.375.000,00	6.625.000,00
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					198.750.000,00					205.375.000,00	6.625.000,00
	[-] Kursus Singkat/Pelatihan					198.750.000,00					205.375.000,00	6.625.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari) Spesifikasi : -	30 Orang	Orang	6.625.000,00	-	198.750.000,00	31 Orang	Orang	6.625.000,00	-	205.375.000,00	6.625.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					166.582.000,00					386.264.000,00	219.682.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					166.582.000,00					386.264.000,00	219.682.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					149.660.000,00					360.650.000,00	210.990.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					149.660.000,00					360.650.000,00	210.990.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa ke Prov Sumatera Utara					33.300.000,00					0,00	-33.300.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	1.650.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-1.650.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	232.000,00	-	2.320.000,00	-	Orang/ Kali	232.000,00	-	0,00	-2.320.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Medan Spesifikasi : -	5 Orang	Orang / PP	5.316.000,00	-	26.580.000,00	-	Orang / PP	5.316.000,00	-	0,00	-26.580.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke Sumatera Utara Spesifikasi : -	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	2.750.000,00	-	Orang / Hari	110.000,00	-	0,00	-2.750.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Prov. Banten					0,00					221.112.000,00	221.112.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Banten Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	18 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	1.204.000,00	-	130.032.000,00	130.032.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Banten Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	18 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	536.000,00	-	19.296.000,00	19.296.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	18 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	5.940.000,00	5.940.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	18 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	51.984.000,00	51.984.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke Banten Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	18 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	13.860.000,00	13.860.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Prov. DIY Yogyakarta					25.760.000,00					21.376.000,00	-4.384.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di D.I. Yogyakarta Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	11.072.000,00	11.072.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	118.000,00	-	1.180.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	118.000,00	-	472.000,00	-708.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	1.650.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	660.000,00	-990.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang / PP	Orang / PP	3.936.000,00	-	19.680.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	3.936.000,00	-	7.872.000,00	-11.808.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke D.I. Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	3.250.000,00	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	1.300.000,00	-1.950.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Prov. D.K.I Jakarta					90.600.000,00					118.162.0	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	8.664.000,00	-	Orang / PP	2.888.000,00	-	0,00	-8.664.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Surabaya Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	8.600.000,00	8.600.000,00
[#] Belanja Uang Harian Bimtek Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						0,00					11.400.000,00	11.400.000,00
[-] Uang Harian Peserta Bimtek						0,00					11.400.000,00	11.400.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Fulliday/Halfday (Dalam Kota) di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000,00	-	11.400.000,00	11.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						427.008.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				720.000.000,00	292.992.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH					
							 RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 33.301.700,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.241.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.301.700,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
	[-] Alat Listrik					25.241.700,00					33.301.700,00	8.060.000,00
	Balkas Neon/TL Spesifikasi : 36 Watt	50 Pcs	Pcs	77.200,00	-	3.860.000,00	50 Pcs	Pcs	77.200,00	-	3.860.000,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A2	34 Pack	Pack	17.800,00	-	605.200,00	34 Pack	Pack	17.800,00	-	605.200,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A3	35 Pcs	Pack	17.400,00	-	609.000,00	35 Pcs	Pack	17.400,00	-	609.000,00	0,00
	Colokan Kombinasi Kaki 3 Spesifikasi : -	35 Pcs	Pcs	15.900,00	-	556.500,00	35 Pcs	Pcs	15.900,00	-	556.500,00	0,00
	Lampu LED Spesifikasi : 23 Watt 27 Watt	150 Pcs	Pcs	100.500,00	-	15.075.000,00	220 Pcs	Pcs	100.500,00	-	22.110.000,00	7.035.000,00
	Lampu Neon/TL Spesifikasi : 36 Watt	150 Pcs	Pcs	20.500,00	-	3.075.000,00	200 Pcs	Pcs	20.500,00	-	4.100.000,00	1.025.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Starter Lampu Spesifikasi : isi 8 pcs	15 Kotak	Kotak	97.400,00	-	1.461.000,00	15 Kotak	Kotak	97.400,00	-	1.461.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						25.241.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				33.301.700,00	8.060.000,00
							Kota Batam, 10 Agustus 2020 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 764.837.900,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 587.547.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 764.837.900,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					587.547.400,00					764.837.900,00	177.290.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					587.547.400,00					764.837.900,00	177.290.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					587.547.400,00					764.837.900,00	177.290.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					491.513.800,00					660.801.500,00	169.287.700,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					491.513.800,00					660.801.500,00	169.287.700,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					76.674.200,00					121.151.100,00	44.476.900,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					76.674.200,00					119.244.300,00	42.570.100,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					76.674.200,00					119.244.300,00	42.570.100,00
	Box Arsip Standar Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	31.800,00	-	0,00	0,00
	Buku Double Foto Spesifikasi : Isi 100 Lembar	25	Buah	27.700,00	-	692.500,00	30	Buah	27.700,00	-	831.000,00	138.500,00
	Buku Double Foto Spesifikasi : Isi 300 Lembar	30	Buah	58.900,00	-	1.767.000,00	40	Buah	58.900,00	-	2.356.000,00	589.000,00
	Calculator Spesifikasi : Datas 12 Digit	10	Unit	240.900,00	-	2.409.000,00	10	Unit	240.900,00	-	2.409.000,00	0,00
	Cetak Siker Chromo Spesifikasi : A4	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	4.100,00	-	410.000,00	410.000,00
	Cutter Spesifikasi : -	10	Buah	30.800,00	-	308.000,00	15	Buah	30.800,00	-	462.000,00	154.000,00
	Double Clip (Binder Clip) Besar Spesifikasi : Penjepit 60 mm (6 pcs) untuk menjepit kertas	45	Kotak	76.400,00	-	3.438.000,00	50	Kotak	76.400,00	-	3.820.000,00	382.000,00
	Double Clip (Binder Clip) Kecil Spesifikasi : -	45	Kotak	41.500,00	-	1.867.500,00	70	Kotak	41.500,00	-	2.905.000,00	1.037.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Double Clip (Binder Clip) Sedang Spesifikasi : -	45 Kotak	Kotak	57.900,00	-	2.605.500,00	70 Kotak	Kotak	57.900,00	-	4.053.000,00	1.447.500,00
	Double Tape Spesifikasi : -	5 Roll	Roll	12.300,00	-	61.500,00	15 Roll	Roll	12.300,00	-	184.500,00	123.000,00
	Gantungan Bed Nama Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	210 Buah	Buah	27.700,00	-	5.817.000,00	5.817.000,00
	Gunting Spesifikasi : Dimensi Per Produk	5 Buah	Buah	54.000,00	-	270.000,00	8 Buah	Buah	54.000,00	-	432.000,00	162.000,00
	ID Card PVC Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	548.400,00	-	5.484.000,00	20 Kotak	Kotak	548.400,00	-	10.968.000,00	5.484.000,00
	Isi Cutter Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	76.400,00	-	382.000,00	10 Kotak	Kotak	76.400,00	-	764.000,00	382.000,00
	Isi Staples Besar Spesifikasi : -	20 Kotak	Kotak	67.000,00	-	1.340.000,00	20 Kotak	Kotak	67.000,00	-	1.340.000,00	0,00
	Isi Staples Kecil Spesifikasi : No. 10	20 Kotak	Kotak	45.300,00	-	906.000,00	20 Kotak	Kotak	45.300,00	-	906.000,00	0,00
	Isolasi/Lakban Bening Spesifikasi : Bening 1/2 Inc	5 Kotak	Kotak	85.300,00	-	426.500,00	10 Kotak	Kotak	85.300,00	-	853.000,00	426.500,00
	Lakban Hlsm Spesifikasi : -	10 Roll	Roll	12.300,00	-	123.000,00	15 Roll	Roll	12.300,00	-	184.500,00	61.500,00
	Lem Stick Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	15.400,00	-	231.000,00	25 Buah	Buah	15.400,00	-	385.000,00	154.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : -	700 Pcs	Pcs	11.300,00	-	7.910.000,00	1500 Pcs	Pcs	11.300,00	-	16.950.000,00	9.040.000,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	-	Pcs	11.300,00	-	0,00	0,00
	Ordner Spesifikasi : 300 Gr	320 Buah	Buah	50.500,00	-	16.160.000,00	350 Buah	Buah	50.500,00	-	17.675.000,00	1.515.000,00
	Paper Clip No 1 Spesifikasi : -	50 Kotak	Kotak	30.800,00	-	1.540.000,00	80 Kotak	Kotak	30.800,00	-	2.464.000,00	924.000,00
	Paper Clip No 3 Spesifikasi : -	44 Kotak	Kotak	46.500,00	-	2.046.000,00	74 Kotak	Kotak	46.500,00	-	3.441.000,00	1.395.000,00
	Petubang Kertas Kecil Spesifikasi : -	10 Pcs	Pcs	54.700,00	-	547.000,00	10 Pcs	Pcs	54.700,00	-	547.000,00	0,00
	Pena Biosa Spesifikasi : BALLPOINT BIASA BOX ISI 12 BUAH GREBEL BALLPEN TECHNOLOGY/ RITER 0,5 BLACK/ BLUE / RED	20 Kotak	Kotak	29.400,00	-	588.000,00	40 Kotak	Kotak	29.400,00	-	1.176.000,00	588.000,00
	Pena Tinta Spesifikasi : -	29 Kotak	Kotak	247.000,00	-	7.163.000,00	40 Kotak	Kotak	247.000,00	-	9.880.000,00	2.717.000,00
	Penggaris Spesifikasi : Isi 12 Pcs	-	Kotak	0,00	-	0,00	2 Kotak	Kotak	61.900,00	-	123.800,00	123.800,00
	Penghapus Spesifikasi : 300 Gr	-	Pack	0,00	-	0,00	2 Pack	Pack	80.000,00	-	160.000,00	160.000,00
	Pensil Spesifikasi : 12 Pcs	5 Kotak	Kotak	53.300,00	-	266.500,00	10 Kotak	Kotak	53.300,00	-	533.000,00	266.500,00
	Peraut Pensil Spesifikasi : besar	-	Pcs	0,00	-	0,00	5 Pcs	Pcs	85.100,00	-	425.500,00	425.500,00
	Post It Spesifikasi : -	30 Pack	Pack	31.400,00	-	942.000,00	50 Pack	Pack	31.400,00	-	1.570.000,00	628.000,00
	Rak Fio Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	74.800,00	-	748.000,00	15 Buah	Buah	74.800,00	-	1.122.000,00	374.000,00
	Sheet Protector Spesifikasi : Isi 100 Lembar	55 Pack	Pack	138.400,00	-	7.612.000,00	70 Pack	Pack	138.400,00	-	9.688.000,00	2.076.000,00
	Sign Horo Spesifikasi : -	60 Pcs	Pcs	25.100,00	-	1.506.000,00	100 Pcs	Pcs	25.100,00	-	2.510.000,00	1.004.000,00
	Spidol Besar Spesifikasi : 500 Gr	13 Kotak	Kotak	115.800,00	-	1.505.400,00	15 Kotak	Kotak	115.800,00	-	1.737.000,00	231.600,00
	Stabilo Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	50.200,00	-	251.000,00	10 Kotak	Kotak	50.200,00	-	502.000,00	251.000,00
	Staples Besar Spesifikasi : Dimensi : 44,2 x 9,2 x 25,3 cm	10 Buah	Buah	507.400,00	-	5.074.000,00	15 Buah	Buah	507.400,00	-	7.611.000,00	2.537.000,00
	Staples Spesifikasi : No. 10	22 Buah	Buah	22.900,00	-	503.800,00	30 Buah	Buah	22.900,00	-	687.000,00	183.200,00
	Stempel Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	9.905956 1 Buah	Buah	95.700,00	-	948.000,00	948.000,00
	Tipe Ex Spesifikasi : Cair	-	Kotak	0,00	-	0,00	5 Kotak	Kotak	82.800,00	-	414.000,00	414.000,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.906.800,00	1.906.800,00
	[-] Cetak Laporan					0,00					1.906.800,00	1.906.800,00
	Cetak Laporan Spesifikasi : Cetak Uk F4 + Jld	-	Buku	0,00	-	0,00	6 Buku	Buku	317.800,00	-	1.906.800,00	1.906.800,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					111.288.100,00					196.843.300,00	85.555.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					111.288.100,00					196.843.300,00	85.555.200,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					111.288.100,00					196.843.300,00	85.555.200,00
	Amlop Coklat Spesifikasi : -	150 Kotak	Kotak	62.500,00	-	9.375.000,00	441.2608 Kotak	Kotak	62.500,00	-	27.578.800,00	18.203.800,00
	Amlop Spesifikasi : A3	8 Pack	Pack	50.700,00	-	405.600,00	8 Pack	Pack	50.700,00	-	405.600,00	0,00
	Amlop Spesifikasi : A4	7 Pack	Pack	120.300,00	-	842.100,00	13 Pack	Pack	120.300,00	-	1.563.900,00	721.800,00
	Amlop Spesifikasi : F4	10 Pack	Pack	86.100,00	-	861.000,00	20 Pack	Pack	86.100,00	-	1.722.000,00	861.000,00
	Kertas Concorde Spesifikasi : F4	6 Pack	Pack	74.000,00	-	444.000,00	10 Pack	Pack	74.000,00	-	740.000,00	296.000,00
	Kertas Roll Spesifikasi : -	20 Roll	Roll	96.400,00	-	1.928.000,00	30 Roll	Roll	96.400,00	-	2.892.000,00	964.000,00
	Kertas Spesifikasi : A3 70 Gr	4 Rim	Rim	108.100,00	-	432.400,00	8 Rim	Rim	108.100,00	-	864.800,00	432.400,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas Spesifikasi : A4 70 Gr	1000 Rim	Rim	46.800,00	-	46.800.000,00	1673 Rim	Rim	46.800,00	-	78.296.400,00	31.496.400,00
	Kertas Spesifikasi : F4 70 Gr	1000 Rim	Rim	50.200,00	-	50.200.000,00	1849 Rim	Rim	50.200,00	-	82.779.800,00	32.579.800,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					252.624.900,00					279.264.200,00	26.639.300,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					252.624.900,00					279.264.200,00	26.639.300,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					252.624.900,00					279.264.200,00	26.639.300,00
	Pila Printer Spesifikasi : LQ 2160	31 Pcs	Pcs	281.900,00	-	8.738.900,00	31 Pcs	Pcs	281.900,00	-	8.738.900,00	0,00
	Pila Spesifikasi : Printer LX 300	30 Pcs	Pcs	85.100,00	-	2.553.000,00	31 Pcs	Pcs	85.100,00	-	2.638.100,00	85.100,00
	Pila Spesifikasi : Printer LX 310	30 Pcs	Pcs	66.600,00	-	1.998.000,00	32 Pcs	Pcs	66.600,00	-	2.131.200,00	133.200,00
	Pila Spesifikasi : Printronix P 7000 Bulat	12 Kotak	Kotak	2.757.300,00	-	33.087.600,00	12 Kotak	Kotak	2.757.300,00	-	33.087.600,00	0,00
	Pila Spesifikasi : Printronix P 7215 Panjang	30 Pcs	Pcs	1.174.700,00	-	35.241.000,00	30 Pcs	Pcs	1.174.700,00	-	35.241.000,00	0,00
	Ribbon Colour Black Printer ID Card Spesifikasi : -	12 Pcs	Pcs	574.000,00	-	6.888.000,00	12 Pcs	Pcs	574.000,00	-	6.888.000,00	0,00
	Ribbon Colour YMCKT Printer ID Card Spesifikasi : -	6 Pcs	Pcs	1.297.700,00	-	7.786.200,00	6 Pcs	Pcs	1.297.700,00	-	7.786.200,00	0,00
	SSD external Spesifikasi : 1 Tera	15 Unit	Unit	1.899.000,00	-	28.485.000,00	15 Unit	Unit	1.899.000,00	-	28.485.000,00	0,00
	Tinta Epson Spesifikasi : Cartridge HP 955 Warna	4 Set	Set	1.834.800,00	-	7.339.200,00	4 Set	Set	1.834.800,00	-	7.339.200,00	0,00
	Tinta Epson Spesifikasi : Cartridge HP 955 Warna	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	1.834.800,00	-	1.834.800,00	1.834.800,00
	Tinta Epson Spesifikasi : LQ 2190 Black	-	Kotak	0,00	-	0,00	1 Kotak	Kotak	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi : LQ 300-III black	-	Kotak	0,00	-	0,00	1 Kotak	Kotak	103.000,00	-	103.000,00	103.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Black 003	62 Botol	Botol	103.300,00	-	6.404.600,00	88 Botol	Botol	103.300,00	-	9.090.400,00	2.685.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Cyan 003	62 Kotak	Botol	103.300,00	-	6.404.600,00	88 Kotak	Botol	103.300,00	-	9.090.400,00	2.685.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Ecotank L6290 Black	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Botol	Buah	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Ecotank L6290 Cyan	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Botol	Buah	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Ecotank L6290 Magenta	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Botol	Buah	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Ecotank L6290 Yellow	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Botol	Buah	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Magenta 003	62 Botol	Botol	103.300,00	-	6.404.600,00	88 Botol	Botol	103.300,00	-	9.090.400,00	2.685.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 Black	82 Botol	Botol	93.200,00	-	7.642.400,00	107 Botol	Botol	93.200,00	-	9.972.400,00	2.330.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6642 Cyan	54 Botol	Botol	111.000,00	-	5.994.000,00	79 Botol	Botol	111.000,00	-	8.769.000,00	2.775.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6643 Magenta	55 Botol	Botol	110.100,00	-	6.055.500,00	80 Botol	Botol	110.100,00	-	8.808.000,00	2.752.500,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6644 Yellow	53 Botol	Botol	113.900,00	-	6.036.700,00	78 Botol	Botol	113.900,00	-	8.884.200,00	2.847.500,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Yellow 003	62 Kotak	Botol	103.300,00	-	6.404.600,00	88 Kotak	Botol	103.300,00	-	9.090.400,00	2.685.800,00
	Tinta Refill Print Desk Jet Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	223.000,00	-	1.115.000,00	5 Kotak	Kotak	223.000,00	-	1.115.000,00	0,00
	Tinta Refill Print Laser Jet Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	11 Kotak	Kotak	205.000,00	-	2.255.000,00	2.255.000,00
	Tinta Refill Spesifikasi : Printrer Laser Jet	320 Kotak	Botol	208.600,00	-	66.816.000,00	320 Kotak	Botol	208.600,00	-	66.816.000,00	0,00
	Wireless Classic Keyboard + Mouse Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	410.000,00	-	1.230.000,00	3 Buah	Buah	410.000,00	-	1.230.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					21.426.600,00					34.042.900,00	12.616.300,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.416.900,00					7.048.500,00	2.631.600,00
	[-] Belanja Bahan Kimia					4.416.900,00					7.048.500,00	2.631.600,00
	Kapur Barus Spesifikasi : -	24 Per Bungkus	Per Bun gkus	46.100,00	-	1.106.400,00	30 Per Bungkus	Per Bun gkus	46.100,00	-	1.383.000,00	276.600,00
	Pembersih Kayu Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	91.600,00	-	458.000,00	10 Botol	Botol	91.600,00	-	916.000,00	458.000,00
	Pembersih Lantai/Karbol Spesifikasi : -	25 Pcs	Pcs	76.100,00	-	1.902.500,00	40 Pcs	Pcs	76.100,00	-	3.044.000,00	1.141.500,00
	Pembersih/Pewangi Toilet Spesifikasi : 800 ml	20 Botol	Botol	47.500,00	-	950.000,00	25 Botol	Botol	47.500,00	-	1.187.500,00	237.500,00
	Semprot Nyamuk Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Botol	Botol	51.800,00	-	518.000,00	518.000,00
	[#] Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.009.700,00					26.994.400,00	9.984.700,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor					17.009.700,00					26.994.400,00	9.984.700,00
	Isi Ulang Pengharum Ruangan Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	43.300,00	-	1.039.200,00	36 Buah	Buah	43.300,00	-	1.558.800,00	519.600,00
	Kain Lap Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	47.500,00	-	475.000,00	20 Buah	Buah	47.500,00	-	950.000,00	475.000,00
	Kantong Sampah Spesifikasi : -	30 Pack	Pack	44.100,00	-	1.323.000,00	50 Pack	Pack	44.100,00	-	2.205.000,00	882.000,00
	Karet Pembersih Kaca Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	32.800,00	-	98.400,00	3 Buah	Buah	32.800,00	-	98.400,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kemoceng Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	72.400,00	-	362.000,00	5 Buah	Buah	72.400,00	-	362.000,00	0,00
	Keset Spesifikasi : -	10 Lembar	Pcs	94.400,00	-	944.000,00	10 Lembar	Pcs	94.400,00	-	944.000,00	0,00
	Pembersih Kaca/Polycarbonat Spesifikasi : 4 Liter	4 Pcs	Botol	88.000,00	-	352.000,00	4 Pcs	Botol	88.000,00	-	352.000,00	0,00
	Pembersih Kayu Spesifikasi : -	4 Botol	Botol	91.600,00	-	366.400,00	6 Botol	Botol	91.600,00	-	549.600,00	183.200,00
	Pembersih/Pewangi Toilet Spesifikasi : 800 ml	24 Pcs	Botol	47.500,00	-	1.140.000,00	48 Pcs	Botol	47.500,00	-	2.280.000,00	1.140.000,00
	Pengharum Mobil Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	26 Pcs	Pcs	66.600,00	-	1.731.600,00	1.731.600,00
	Pengharum Ruangan Besar Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	15 Botol	Botol	129.700,00	-	1.945.500,00	1.945.500,00
	Pengharum Ruangan Kecil Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	30 Botol	Botol	23.600,00	-	708.000,00	708.000,00
	Pengharum Toilet Spesifikasi : -	20 Per Bungkus	Per Bun gkus	32.900,00	-	658.000,00	30 Per Bungkus	Per Bun gkus	32.900,00	-	987.000,00	329.000,00
	Peralatan P3K Spesifikasi : (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Dll)	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	256.300,00	-	512.600,00	512.600,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Kemasan 4 Liter	24 Pack	Pack	34.300,00	-	823.200,00	24 Pack	Pack	34.300,00	-	823.200,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan/Hand Soap Spesifikasi : -	37 Botol	Botol	115.500,00	-	4.273.500,00	37 Botol	Botol	115.500,00	-	4.273.500,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : -	4 Pcs	Pcs	80.300,00	-	321.200,00	10 Pcs	Pcs	80.300,00	-	803.000,00	481.800,00
	Spons Cuci Piring Spesifikasi : -	13 Buah	Buah	9.400,00	-	122.200,00	13 Buah	Buah	9.400,00	-	122.200,00	0,00
	Tisu Kotak Spesifikasi : Minimal 250 sheet	100 Kotak	Pack	22.000,00	-	2.200.000,00	100 Kotak	Pack	22.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Tong Sampah Tutup Medium Vineeta Dustbin (Injakan Kaki) Spesifikasi : -	7 Unit	Unit	358.800,00	-	2.511.600,00	10 Unit	Unit	358.800,00	-	3.588.000,00	1.076.400,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					29.500.000,00					29.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cinderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.500.000,00					29.500.000,00	0,00
	[-] Suvenir/Cinderamata					29.500.000,00					29.500.000,00	0,00
	Plakat Spesifikasi : -	50 Pcs	Pcs	590.000,00	-	29.500.000,00	50 Pcs	Pcs	590.000,00	-	29.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					96.033.600,00					104.036.400,00	8.002.800,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					96.033.600,00					104.036.400,00	8.002.800,00
5.1.02.02.004.00115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)					96.033.600,00					104.036.400,00	8.002.800,00
	[#] Belanja Sewa alat Reproduksi (Penggunaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					96.033.600,00					104.036.400,00	8.002.800,00
	[-] Sewa Mesin Fotocopy					96.033.600,00					96.033.600,00	0,00
	Sewa Mesin Fotocopy (Pemeliharaan+Toner+Kelebihan Pemakaian) Spesifikasi : -	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.667.600,00	-	96.033.600,00	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.667.600,00	-	96.033.600,00	0,00
	[-] Sewa Mesin Fotocopy (Pelayanan)					0,00					8.002.800,00	8.002.800,00
	Sewa Mesin Fotocopy (Pemeliharaan+Toner+Kelebihan Pemakaian) Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	1 Unit x 3 Bulan	Bulan	2.667.600,00	-	8.002.800,00	8.002.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						587.547.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				764.837.900,00	177.290.500,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH					
												
							RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 875.443.500,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 546.408.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 875.443.500,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					546.408.300,00					875.443.500,00	329.035.200,00
	[#] Cetak Map Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.950.000,00					80.830.000,00	34.880.000,00
	[-] Cetak Map Dinas Kantong					26.600.000,00					45.600.000,00	19.000.000,00
	Cetak Map Dinas Kantong Spesifikasi : -	700	Buah	38.000,00	-	26.600.000,00	1200	Buah	38.000,00	-	45.600.000,00	19.000.000,00
	[-] Cetak Map Kantor					0,00					7.280.000,00	7.280.000,00
	Stop Map/Map Biasa Spesifikasi : 10 Pcs	-	Pack	0,00	-	0,00	200	Pack	36.400,00	-	7.280.000,00	7.280.000,00
	[-] Cetak Map Tulang					19.350.000,00					27.950.000,00	8.600.000,00
	Cetak Map Tulang Spesifikasi : -	900	Buah	21.500,00	-	19.350.000,00	1300	Buah	21.500,00	-	27.950.000,00	8.600.000,00
	[#] Belanja Cetak Blanko Pajak Daerah I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220.101.100,00					311.696.300,00	91.795.200,00
	[-] Cetak Blanko LSPOP (PBB Individual)					2.325.000,00					2.325.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPOP Spesifikasi : -	5	Rim	465.000,00	-	2.325.000,00	5	Rim	465.000,00	-	2.325.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko LSPOP (PBB Massal)					15.345.000,00					19.995.000,00	4.650.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Blanko SPOP Spesifikasi : -	33 Rim	Rim	465.000,00	-	15.345.000,00	43 Rim	Rim	465.000,00	-	19.995.000,00	4.650.000,00
	[-] Cetak Blanko SPOP					15.345.000,00					19.995.000,00	4.650.000,00
	Cetak Blanko SPOP Spesifikasi : -	33 Rim	Rim	465.000,00	-	15.345.000,00	43 Rim	Rim	465.000,00	-	19.995.000,00	4.650.000,00
	[-] Cetak Brosur Berwarna untuk Pelayanan SIBijak					14.434.800,00					38.087.000,00	21.652.200,00
	Cetak Brosur Berwarna Spesifikasi : -	4 Rim	Rim	3.608.700,00	-	14.434.800,00	10 Rim	Rim	3.608.700,00	-	36.087.000,00	21.652.200,00
	[-] Cetak Buku (SK Ketetapan NJOP)					2.084.000,00					2.084.000,00	0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : 101 - 200 Lembar	10 Buku	Buku	208.400,00	-	2.084.000,00	10 Buku	Buku	208.400,00	-	2.084.000,00	0,00
	[-] Cetak Continuous Form Besar DHKP dan DHR					4.202.500,00					4.202.500,00	0,00
	Cetak Continuous Form Besar Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	840.500,00	-	4.202.500,00	5 Kotak	Kotak	840.500,00	-	4.202.500,00	0,00
	[-] Cetak Continuous Form Besar (Form SPPT PBB Susun Dua)					134.480.000,00					168.100.000,00	33.620.000,00
	Cetak Continuous Form Besar Spesifikasi : -	160 Kotak	Kotak	840.500,00	-	134.480.000,00	200 Kotak	Kotak	840.500,00	-	168.100.000,00	33.620.000,00
	[-] Cetak Continuous Form Kecil (Form SK NJOP)					6.210.000,00					31.050.000,00	24.840.000,00
	Cetak Continuous Form Spesifikasi : 1 Ply 2000 Sheet	10 Kotak	Kotak	621.000,00	-	6.210.000,00	50 Kotak	Kotak	621.000,00	-	31.050.000,00	24.840.000,00
	[-] Cetak Continuous Form Kecil (Form SPPT PBB Susun Satu)					3.812.800,00					6.195.800,00	2.383.000,00
	Cetak Continuous Form Kecil Spesifikasi : -	8 Kotak	Kotak	476.600,00	-	3.812.800,00	13 Kotak	Kotak	476.600,00	-	6.195.800,00	2.383.000,00
	[-] Cetak Data Teknis (PPJ NCR)					512.500,00					512.500,00	0,00
	Cetak Data Teknis Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	5 Buku	Buku	102.500,00	-	512.500,00	5 Buku	Buku	102.500,00	-	512.500,00	0,00
	[-] DHKP Kelurahan					21.349.500,00					21.349.500,00	0,00
	Jadid Cover Besar Spesifikasi : -	129 Buku	Buku	165.500,00	-	21.349.500,00	129 Buku	Buku	165.500,00	-	21.349.500,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Buku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.480.000,00					46.480.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Peraturan Pajak Daerah					30.630.000,00					30.630.000,00	0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : 301 - 400 Lembar	100 Buku	Buku	306.300,00	-	30.630.000,00	100 Buku	Buku	306.300,00	-	30.630.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Profil					15.850.000,00					15.850.000,00	0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : 51 - 100 Lembar	100 Buku	Buku	158.500,00	-	15.850.000,00	100 Buku	Buku	158.500,00	-	15.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Blanko Pajak Daerah II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					233.877.200,00					249.357.200,00	15.480.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak					186.732.200,00					186.732.200,00	0,00
	Cetak Blanko Isian Data Induk Spesifikasi : -	15 Rim	Rim	159.000,00	-	2.385.000,00	15 Rim	Rim	159.000,00	-	2.385.000,00	0,00
	Cetak Blanko Isian Data Reklame Spesifikasi : -	12 Rim	Rim	144.000,00	-	1.728.000,00	12 Rim	Rim	144.000,00	-	1.728.000,00	0,00
	Cetak Blanko SSP/RD Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	200 Buah	Buah	144.000,00	-	28.800.000,00	200 Buah	Buah	144.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	Cetak Continuous Form Kecil Spesifikasi : -	12 Kotak	Kotak	476.800,00	-	5.719.200,00	12 Kotak	Kotak	476.800,00	-	5.719.200,00	0,00
	Cetak Hologram Reklame Spesifikasi : (1 lembar Isi 49 Pcs)	1100 Lembar	Lembar	11.000,00	-	12.100.000,00	1100 Lembar	Lembar	11.000,00	-	12.100.000,00	0,00
	Cetak Stiker Reklame/Umbul-Umbul Spesifikasi : (Ukuran 15x20) cm	17000 Lembar	Lembar	8.000,00	-	136.000.000,00	17000 Lembar	Lembar	8.000,00	-	136.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD NCR Hiburan					7.740.000,00					15.480.000,00	7.740.000,00
	Cetak Blanko Penelitian SPTPD NCR Spesifikasi : -	60 Buah	Buah	129.000,00	-	7.740.000,00	120 Buah	Buah	129.000,00	-	15.480.000,00	7.740.000,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD NCR Hotel					7.740.000,00					7.740.000,00	0,00
	Cetak Blanko Penelitian SPTPD NCR Spesifikasi : -	60 Buah	Buah	129.000,00	-	7.740.000,00	60 Buah	Buah	129.000,00	-	7.740.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD NCR Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.870.000,00					3.870.000,00	0,00
	Cetak Blanko Penelitian SPTPD NCR Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	129.000,00	-	3.870.000,00	30 Buah	Buah	129.000,00	-	3.870.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD NCR Parkir					7.740.000,00					7.740.000,00	0,00
	Cetak Blanko Penelitian SPTPD NCR Spesifikasi : -	60 Buah	Buah	129.000,00	-	7.740.000,00	60 Buah	Buah	129.000,00	-	7.740.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD NCR Restoran					9.030.000,00					16.770.000,00	7.740.000,00
	Cetak Blanko Penelitian SPTPD NCR Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	129.000,00	-	9.030.000,00	130 Buah	Buah	129.000,00	-	16.770.000,00	7.740.000,00
	[-] Cetak Blanko Teknis NCR Hiburan					4.725.000,00					4.725.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPT Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	45 Buah	Buah	105.000,00	-	4.725.000,00	45 Buah	Buah	105.000,00	-	4.725.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko Teknis NCR Hotel					1.050.000,00					1.050.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPT Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	10 Buah	Buah	105.000,00	-	1.050.000,00	10 Buah	Buah	105.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko Teknis NCR Mineral Bukan Logam dan Batuan					525.000,00					525.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPT Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	5 Buah	Buah	105.000,00	-	525.000,00	5 Buah	Buah	105.000,00	-	525.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko Teknis NCR Parkir					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPT Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	30 Buah	Buah	105.000,00	-	3.150.000,00	30 Buah	Buah	105.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko Teknis NCR Restoran					1.575.000,00					1.575.000,00	0,00
	Cetak Blanko SPT Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	15 Buah	Buah	105.000,00	-	1.575.000,00	15 Buah	Buah	105.000,00	-	1.575.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Kalender Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					186.880.000,00	186.880.000,00
	[-] Kalender Meja					0,00					186.880.000,00	186.880.000,00
	Kalender Meja Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	3200 Buah	Buah	58.400,00	-	186.880.000,00	186.880.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						546.408.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				875.443.500,00	329.035.200,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 7.881.600,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.881.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.881.600,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
	[-] Jurnal/Surat Kabar/Majalah					7.881.600,00					7.881.600,00	0,00
	Harian Lokal Spesifikasi : -	4 Eksem plar x 12 Bulan	Bulan	164.200,00	-	7.881.600,00	4 Eksem plar x 12 Bulan	Bulan	164.200,00	-	7.881.600,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.881.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				7.881.600,00	0,00

Kota Batam, 18 Agustus 2026
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH


RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT.
NIP. 19701120200031009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	5.510.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	5.510.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	2.012.000,00	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	14.084.000,00	12.072.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	1.140.000,00	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	9.120.000,00	7.980.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	168.000,00	-	998.000,00	16 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	168.000,00	-	5.312.000,00	4.316.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-990.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Bandung Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	3.583.000,00	-	10.749.000,00	16 Orang / PP	Orang / PP	3.583.000,00	-	57.328.000,00	46.579.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Jawa Barat Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	20.640.000,00	16.770.000,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[-] SPPD Ke Prov. Jawa Tengah					22.871.000,00						94.852.000,00	72.081.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	2.960.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	2.960.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	1.908.000,00	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	11.448.000,00	9.540.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	8.400.000,00	7.200.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	75.000,00	-	450.000,00	14 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	75.000,00	-	2.100.000,00	1.650.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-990.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Semarang Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000,00	-	11.583.000,00	14 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000,00	-	54.054.000,00	42.471.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Jawa Tengah Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.330.000,00	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	15.540.000,00	12.210.000,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					518.565.000,00						734.179.000,00	215.614.000,00
	[-] SPPD Ke Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)					29.323.000,00						18.350.000,00	-12.973.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	23.16363 636 Orang x 4 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	15.288.000,00	18 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	5.940.000,00	-9.348.000,00	
	Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Batam-Tanjung Pinang Spesifikasi : -	23 Orang / PP	Orang / PP	175.000,00	-	4.025.000,00	18 Orang / PP	Orang / PP	175.000,00	-	3.150.000,00	-875.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau Spesifikasi : -	23 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	8.510.000,00	18 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	118.000,00	-	1.180.000,00	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	118.000,00	-	1.888.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	1.650.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang / PP	Orang / PP	3.936.000,00	-	19.680.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	3.936.000,00	-	31.488.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.I. Yogyakarta Spesifikasi : -	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	6.300.000,00	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	10.080.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00
	[-] SPPD ke Prov. DKI JAKARTA					233.150.000,00					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	26.820.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	5.960.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	19.840.000,00	16 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	31.744.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	17.520.000,00	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	21.900.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	31 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	15.872.000,00	33 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	16.896.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	31 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	10.230.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	31 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	89.528.000,00	33 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	95.304.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	31 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	49.290.000,00	33 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	52.470.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.050.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00
	[-] SPPD Ke Prov. Jawa Timur					25.884.000,00					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	3.210.000,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	9.630.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	2.152.000,00	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	12.912.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.328.000,00	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	11.952.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	194.000,00	-	1.164.000,00	18 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	194.000,00	-	6.984.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Surabaya Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	12.900.000,00	18 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	77.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Jawa Timur Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	3.690.000,00	18 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	22.140.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.350.000,00
	[-] SPPD ke Prov. Nusa Tenggara Barat					0,00					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Nusa Tenggara Barat Spesifikasi : -	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.648.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.648.000,00	-	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nusa Tenggara Barat Spesifikasi : -	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.418.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.418.000,00	-	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nusa Tenggara Barat Spesifikasi : -	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	580.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	580.000,00	-	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Spesifikasi : -	0 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	231.000,00	-	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Mataram Spesifikasi : -	0 Orang / PP	Orang / PP	4.803.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	4.803.000,00	-	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Nusa Tenggara Barat Spesifikasi : -	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	440.000,00	-	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00
	[-] SPPD ke Prov. RIAU					99.050.000,00					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.119.000,00	-	18.714.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.119.000,00	-	12.476.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.650.000,00	-	9.900.000,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.650.000,00	-	9.900.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Riau Spesifikasi : -	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	852.000,00	-	6.816.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	852.000,00	-	3.408.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	3.300.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-3.300.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Riau Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	94.000,00	-	1.880.000,00	7 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	94.000,00	-	1.316.000,00	-564.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Pekanbaru Spesifikasi : -	10 Orang / PP	Orang / PP	4.599.000,00	-	45.990.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	4.599.000,00	-	32.193.000,00	-13.797.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Riau Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.770.000,00	-3.330.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.350.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	-450.000,00
	[-] SPPD Ke Prov. Sumatera Barat					30.308.000,00					29.318.000,00	-990.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Sumatera Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.332.000,00	-	6.664.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.332.000,00	-	6.664.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumatera Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.353.000,00	-	2.706.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.353.000,00	-	2.706.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumatera Barat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-990.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	190.000,00	-	1.140.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	190.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Padang Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000,00	-	13.638.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	4.546.000,00	-	13.638.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Sumatera Barat Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	3.420.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	3.420.000,00	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] SPPD Ke Prov. Sumatera Utara					28.406.000,00					88.912.000,00	60.506.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Sumatera Utara Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	3.036.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	6.072.000,00	3.036.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumatera Utara Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	2.200.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	8.800.000,00	6.600.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumatera Utara Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	3.180.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	990.000,00	-	Orang/ Kali	165.000,00	-	0,00	-990.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	3 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	232.000,00	-	1.392.000,00	10 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	232.000,00	-	4.640.000,00	3.248.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Medan Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	5.316.000,00	-	15.948.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	5.316.000,00	-	53.160.000,00	37.212.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Sumatera Utara Spesifikasi : -	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.330.000,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	7.770.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Magang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					83.744.000,00	83.744.000,00
	[-] Study Tiru Penghapusan Plutang					0,00					83.744.000,00	83.744.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	26.560.000,00	26.560.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	194.000,00	-	3.104.000,00	3.104.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Surabaya Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	8 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	34.400.000,00	34.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	19.680.000,00	19.680.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0,00					12.848.000,00	12.848.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					12.848.000,00	12.848.000,00
	[-] SPPD Tim Survey					0,00					12.848.000,00	12.848.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	792.000,00	-	3.168.000,00	3.168.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	1.024.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang/ Kali	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	660.000,00	660.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	5.776.000,00	5.776.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	2.220.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						622.541.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.117.363.000,00	494.822.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.227.043.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 667.745.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.227.043.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit
Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					667.745.000,00					3.227.043.000,00	2.559.298.000,00
5.2	BELANJA MODAL					667.745.000,00					3.227.043.000,00	2.559.298.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					667.745.000,00					3.227.043.000,00	2.559.298.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					667.745.000,00					3.227.043.000,00	2.559.298.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					667.745.000,00					3.227.043.000,00	2.559.298.000,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					375.725.000,00					1.877.175.000,00	1.501.450.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					375.725.000,00					1.127.175.000,00	751.450.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					375.725.000,00					1.127.175.000,00	751.450.000,00
	Mini Bus Spesifikasi : -	1	Unit	375.725.000,00	-	375.725.000,00	3	Unit	375.725.000,00	-	1.127.175.000,00	751.450.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					750.000.000,00	750.000.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					0,00					750.000.000,00	750.000.000,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III (Kendaraan Listrik Berbasis Baterai) Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2	Unit	375.000.000,00	-	750.000.000,00	750.000.000,00
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					292.020.000,00					849.506.000,00	557.486.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					292.020.000,00					292.020.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					292.020.000,00					292.020.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pick Up Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	292.020.000,00	-	292.020.000,00	1 Unit	Unit	292.020.000,00	-	292.020.000,00	0,00	
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											557.486.000,00	557.486.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang											557.486.000,00	557.486.000,00
	Double Gardan Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	557.486.000,00	-	557.486.000,00	557.486.000,00	
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua											500.362.000,00	500.362.000,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)											220.362.000,00	220.362.000,00
	[-] Kendaraan Roda Dua											220.362.000,00	220.362.000,00
	Kendaraan Operasional Roda Dua Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	36.727.000,00	-	220.362.000,00	220.362.000,00	
	[#] Belanja Modal Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											280.000.000,00	280.000.000,00
	[-] Kendaraan Roda Dua											280.000.000,00	280.000.000,00
	Kendaraan Lapangan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	-	Unit	0,00	-	0,00	10 Unit	Unit	28.000.000,00	-	280.000.000,00	280.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						667.745.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				3.227.043.000,00	2.559.298.000,00	
						Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH							
													
						RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 261.783.999,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.122.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.783.999,00
Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57 Unit
Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA DAERAH					72.122.200,00					261.783.999,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					4.428.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					4.428.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					4.428.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					4.428.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00					4.428.000,00
	[#] Belanja Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					4.428.000,00
	[-] Meja Lipat					0,00					4.428.000,00
	Meja Lipat Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	8 Unit	Unit	553.500,00	-	4.428.000,00
5.2	BELANJA MODAL					72.122.200,00					257.355.999,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					72.122.200,00					257.355.999,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					72.122.200,00					257.355.999,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					63.819.600,00					249.053.398,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel					63.819.600,00					184.585.700,00
	[#] Belanja Modal Meja Resepsionis Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.271.000,00					5.271.000,00
	[-] Belanja Modal Meja Resepsionis					5.271.000,00					5.271.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Meja Resepsionis Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	5.271.000,00	-	5.271.000,00	1 Unit	Unit	5.271.000,00	-	5.271.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Meja Kursi Staf Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					58.548.600,00					58.548.600,00	0,00
	[-] Belanja Modal Kursi Staf					12.423.600,00					12.423.600,00	0,00
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi : -	12 Unit	Buah	1.035.300,00	-	12.423.600,00	12 Unit	Buah	1.035.300,00	-	12.423.600,00	0,00
	[-] Belanja Modal Meja Staf					46.125.000,00					46.125.000,00	0,00
	Meja Kerja/Kantor 4 Sisi Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	15.375.000,00	-	46.125.000,00	3 Unit	Unit	15.375.000,00	-	46.125.000,00	0,00
	[#] Belanja Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					37.344.200,00	37.344.200,00
	[-] Kursi Kerja					0,00					14.670.500,00	14.670.500,00
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	2.934.100,00	-	14.670.500,00	14.670.500,00
	[-] Kursi Lipat					0,00					3.967.200,00	3.967.200,00
	Kursi Lipat Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	9 Unit	Buah	440.800,00	-	3.967.200,00	3.967.200,00
	[-] Meja Kerja					0,00					18.706.500,00	18.706.500,00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	3.741.300,00	-	18.706.500,00	18.706.500,00
	[#] Belanja Modal Sofa Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					83.421.900,00	83.421.900,00
	[-] Sofa Ruang Tunggu Pelayanan					0,00					83.421.900,00	83.421.900,00
	Sofa Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	9 Set	Set	9.269.100,00	-	83.421.900,00	83.421.900,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					64.467.699,00	64.467.699,00
	[#] Belanja Modal Sofa Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					64.467.699,00	64.467.699,00
	[-] Sofa Ruang Tunggu Pelayanan					0,00					64.467.699,00	64.467.699,00
	Sofa Melingkar Spesifikasi : Rangka Kayu	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	21.489.233,00	-	64.467.699,00	64.467.699,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					8.302.600,00					8.302.600,00	0,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					8.302.600,00					8.302.600,00	0,00
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					8.302.600,00					8.302.600,00	0,00
	[-] Kursi Kerja Eselon IV					8.302.600,00					8.302.600,00	0,00
	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	4.151.300,00	-	8.302.600,00	2 Unit	Unit	4.151.300,00	-	8.302.600,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						72.122.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				261.783.999,00	189.661.799,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2020 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.895.971.400,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 621.833.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.895.971.400,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit
Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					621.833.300,00					1.895.971.400,00	1.274.138.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
	[#] Belanja Pipa AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
	[-] Pipa AC					0,00					26.250.000,00	26.250.000,00
	Pipa Refrigerasi AC Spesifikasi : pipa tembaga berinsulasi ukuran 1/4 x 1/2 inch tebal 0,61mm	-	Meter	0,00	-	0,00	150 Meter	Meter	175.000,00	-	26.250.000,00	26.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					621.833.300,00					1.869.721.400,00	1.247.888.100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					621.833.300,00					1.869.721.400,00	1.247.888.100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					247.530.100,00					628.336.600,00	380.806.500,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor					16.502.600,00					100.494.200,00	83.991.600,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					16.502.600,00					100.494.200,00	83.991.600,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					16.502.600,00					24.753.900,00	8.251.300,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					16.502.600,00					24.753.900,00	8.251.300,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	8.251.300,00	-	16.502.600,00	3 Unit	Unit	8.251.300,00	-	24.753.900,00	8.251.300,00
	[#] Belanja Modal Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					75.740.300,00	75.740.300,00
	[-] Belanja Mesin Antrian					0,00					74.312.500,00	74.312.500,00
	Mesin Antrian Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	74.312.500,00	-	74.312.500,00	74.312.500,00
	[-] Belanja Tenda Krcut					0,00					1.427.800,00	1.427.800,00
	Tenda Krcut Spesifikasi : 3m x 3m	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.427.800,00	-	1.427.800,00	1.427.800,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					231.027.500,00					527.842.400,00	296.814.900,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih					42.144.800,00					42.144.800,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					42.144.800,00					42.144.800,00	0,00
	[-] Alat Pembersih					42.144.800,00					42.144.800,00	0,00
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : (Carpel Cleaner Ukuran 30/4)	1 Unit	Unit	42.144.800,00	-	42.144.800,00	1 Unit	Unit	42.144.800,00	-	42.144.800,00	0,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin					12.137.000,00					161.083.500,00	148.946.500,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					12.137.000,00					66.753.500,00	54.616.500,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					12.137.000,00					66.753.500,00	54.616.500,00
	AC Split Spesifikasi : 1 PK	2 Unit	Unit	6.068.500,00	-	12.137.000,00	11 Unit	Unit	6.068.500,00	-	66.753.500,00	54.616.500,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					94.330.000,00	94.330.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					0,00					94.330.000,00	94.330.000,00
	AC Floor Standing Spesifikasi : 5 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	27.060.000,00	-	54.120.000,00	54.120.000,00
	AC split duct Spesifikasi : 3 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	33.650.000,00	-	33.650.000,00	33.650.000,00
	AC Split Spesifikasi : 2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	6.560.000,00	-	6.560.000,00	6.560.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					176.745.700,00					324.614.100,00	147.868.400,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					21.516.000,00					21.516.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					21.516.000,00					21.516.000,00	0,00
	UPS Replacement Battery Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	10.758.000,00	-	21.516.000,00	2 Unit	Unit	10.758.000,00	-	21.516.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio/Video dan Film Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					28.100.000,00					28.100.000,00	0,00
	[-] Sound System					28.100.000,00					28.100.000,00	0,00
	Perangkat Audio (Sound System) Speaker, Mixer, Power Freamp Spesifikasi : -	1 Set	Set	28.100.000,00	-	28.100.000,00	1 Set	Set	28.100.000,00	-	28.100.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					14.474.900,00					14.474.900,00	0,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					2.460.000,00					2.460.000,00	0,00
	Microphone Wireless Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	2.460.000,00	-	2.460.000,00	1 Unit	Unit	2.460.000,00	-	2.460.000,00	0,00
	[-] Tangga Aluminium					2.657.800,00					2.657.800,00	0,00
	Tangga Aluminium Spesifikasi : -	1 Set	Set	2.657.800,00	-	2.657.800,00	1 Set	Set	2.657.800,00	-	2.657.800,00	0,00
	[-] Tangga Stedding					9.357.100,00					9.357.100,00	0,00
	Tangga Steding Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	9.357.100,00	-	9.357.100,00	1 Unit	Unit	9.357.100,00	-	9.357.100,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					115.829.000,00	115.829.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Roda					0,00					6.355.000,00	6.355.000,00
	Kursi Roda Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Buah	Unit	3.177.500,00	-	6.355.000,00	6.355.000,00
	[-] Belanja Rak Besi					0,00					109.474.000,00	109.474.000,00
	Rak Besi Spesifikasi : 4 Layer	-	Unit	0,00	-	0,00	23.15733 8072 Unit	Unit	4.727.400,00	-	109.474.000,00	109.474.000,00
	[#] Belanja Televisi LED Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					112.654.800,00					112.654.800,00	0,00
	[-] Televisi LED					112.654.800,00					112.654.800,00	0,00
	Televisi LED Spesifikasi : Diatas 70 Inch	2 Unit	Unit	56.327.400,00	-	112.654.800,00	2 Unit	Unit	56.327.400,00	-	112.654.800,00	0,00
	[#] Belanja Modal Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					19.698.200,00	19.698.200,00
	[-] Belanja Loudspeaker					0,00					11.498.200,00	11.498.200,00
	Speaker/Loudspeaker Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	5.749.100,00	-	11.498.200,00	11.498.200,00
	[-] Belanja Televisi LED					0,00					8.200.000,00	8.200.000,00
	Televisi LED Spesifikasi : 32 Inch - 50 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	8.200.000,00	-	8.200.000,00	8.200.000,00
	[#] Belanja Modal Home Use Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					12.341.200,00	12.341.200,00
	[-] Belanja Dispenser					0,00					12.341.200,00	12.341.200,00
	Dispenser Stand Water Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	3.085.300,00	-	12.341.200,00	12.341.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					40.340.700,00					136.723.600,00	96.382.900,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio					40.340.700,00					136.723.600,00	96.382.900,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					40.340.700,00					136.723.600,00	96.382.900,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio/Video dan Film Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					40.340.700,00					40.340.700,00	0,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio/Video dan Film					27.818.700,00					27.818.700,00	0,00
	Camera CCTV Spesifikasi : -	3 Set	Set	7.738.800,00	-	23.216.400,00	3 Set	Set	7.738.800,00	-	23.216.400,00	0,00
	Webcam Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	1.534.100,00	-	4.602.300,00	3 Unit	Unit	1.534.100,00	-	4.602.300,00	0,00
	[-] Camera Video Conference					12.522.000,00					12.522.000,00	0,00
	Camera Video Conference Spesifikasi : Full HD 30 FPS Pan,Ta 90° dan 45' (Zoom 10 Kali)	1 Unit	Unit	12.522.000,00	-	12.522.000,00	1 Unit	Unit	12.522.000,00	-	12.522.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					96.382.900,00	96.382.900,00
	[-] Belanja Camera CCTV					0,00					15.477.600,00	15.477.600,00
	Camera CCTV Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	7.738.800,00	-	15.477.600,00	15.477.600,00
	[-] Belanja Camera DSLR					0,00					57.195.500,00	57.195.500,00
	Camera DSLR Spesifikasi : EOS 5D Mark IV Body	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	57.195.500,00	-	57.195.500,00	57.195.500,00
	[-] Belanja Drone Dji					0,00					23.709.800,00	23.709.800,00
	Drone Dji Air Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	23.709.800,00	-	23.709.800,00	23.709.800,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					333.962.500,00					1.094.415.900,00	760.453.400,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit					35.875.000,00					448.887.000,00	414.012.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer					35.875.000,00					448.887.000,00	414.012.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					35.875.000,00					288.824.000,00	252.949.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					35.875.000,00					288.824.000,00	252.949.000,00
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core i7 RAM 32	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	27.873.000,00	-	83.619.000,00	83.619.000,00
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Core i7	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	22.242.500,00	-	133.455.000,00	133.455.000,00
	Tablet Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	17.937.500,00	-	35.875.000,00	4 Unit	Unit	17.937.500,00	-	71.750.000,00	35.875.000,00
	[#] Belanja Modal Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					161.063.000,00	161.063.000,00
	[-] Belanja Notebook/Laptop					0,00					72.093.000,00	72.093.000,00
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core i7 RAM 32	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	27.873.000,00	-	55.746.000,00	55.746.000,00
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core i7 RAM 8	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	16.347.000,00	-	16.347.000,00	16.347.000,00
	[-] Belanja Personal Computer (PC)					0,00					88.970.000,00	88.970.000,00
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Core i7	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	22.242.500,00	-	88.970.000,00	88.970.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer					298.087.500,00					644.528.900,00	346.441.400,00
5.2.02.10.002.00001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					67.000.000,00					67.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Peralatan Mainframe Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					67.000.000,00					67.000.000,00	0,00
	[-] Hard Disk Storage - Backup Server					67.000.000,00					67.000.000,00	0,00
	Hard Disk Storage Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	67.000.000,00	-	67.000.000,00	1 Unit	Unit	67.000.000,00	-	67.000.000,00	0,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					229.087.500,00					575.528.900,00	346.441.400,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					108.337.500,00					228.833.100,00	120.495.600,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					108.337.500,00					228.833.100,00	120.495.600,00
	Pnnter All In One Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	6.969.500,00	-	48.786.500,00	48.786.500,00
	Pnnter Dot Matrix Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	7.820.800,00	-	15.641.600,00	15.641.600,00
	Printer ID Card Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	56.909.000,00	-	56.909.000,00	1 Unit	Unit	56.909.000,00	-	56.909.000,00	0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	2.967.200,00	-	14.836.000,00	5 Unit	Unit	2.967.200,00	-	14.836.000,00	0,00
	Pnnter LaserJet Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	3.895.000,00	-	19.475.000,00	19.475.000,00
	Scanner Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	12.197.500,00	-	36.592.500,00	6 Unit	Unit	12.197.500,00	-	73.185.000,00	36.592.500,00
	[#] Belanja LED Videotron Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					120.750.000,00					241.500.000,00	120.750.000,00
	[-] LED Videotron					120.750.000,00					241.500.000,00	120.750.000,00
	LED Videotron Indoor Spesifikasi : (2x1) M2	1 Unit	Unit	120.750.000,00	-	120.750.000,00	2 Unit	Unit	120.750.000,00	-	241.500.000,00	120.750.000,00
	[#] Belanja Modal Supporting Opsen PKB Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					105.195.800,00	105.195.800,00
	[-] Belanja Printer All In One					0,00					6.969.500,00	6.969.500,00
	Pnnter All In One Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	6.969.500,00	-	6.969.500,00	6.969.500,00
	[-] Belanja Printer Dot Matrix					0,00					86.028.800,00	86.028.800,00
	Pnnter Dot Matrix Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	11 Unit	Unit	7.820.800,00	-	86.028.800,00	86.028.800,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Scanner					0,00					12.197.500,00	12.197.500,00
	Scanner Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	12.197.500,00	-	12.197.500,00	12.197.500,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Jaringan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Wireless HDMI Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Unit	Unit	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					0,00					10.245.300,00	10.245.300,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga					0,00					10.245.300,00	10.245.300,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan					0,00					10.245.300,00	10.245.300,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Permainan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					10.245.300,00	10.245.300,00
	[-] Belanja Jungkat Jungkit					0,00					5.115.300,00	5.115.300,00
	Jungkat Jungkit Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1.017909 378 Unit	Unit	5.025.300,00	-	5.115.300,00	5.115.300,00
	[-] Belanja Perosotan					0,00					5.130.000,00	5.130.000,00
	Perosotan Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	5.130.000,00	-	5.130.000,00	5.130.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						621.833.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.895.971.400,00	1.274.138.100,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH					
							 RAJA AZMANSYAH S. Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.625.591.999,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.128.402.449,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.625.591.999,00
Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.128.402.449,00					2.625.591.999,00	1.497.189.550,00
5.1	BELANJA OPERASI					379.789.250,00					528.364.000,00	148.574.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					379.789.250,00					528.364.000,00	148.574.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					379.789.250,00					517.364.000,00	137.574.750,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					379.789.250,00					517.364.000,00	137.574.750,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					4.250.000,00					12.750.000,00	8.500.000,00
	[#] Renovasi Ruang Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					4.250.000,00					4.250.000,00	0,00
	[-] Gypsum Board					4.250.000,00					4.250.000,00	0,00
	Gypsum Board Spesifikasi : -	50	Lembar	85.000,00	-	4.250.000,00	50	Lembar	85.000,00	-	4.250.000,00	0,00
	[#] Renovasi Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					8.500.000,00	8.500.000,00
	[-] Gypsum Board					0,00					8.500.000,00	8.500.000,00
	Gypsum Board Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100	Lembar	85.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persebot Kantor					194.800.000,00					233.760.000,00	38.960.000,00
	[#] Renovasi Ruang Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					194.800.000,00					194.800.000,00	0,00
	[-] Wallpaper					194.800.000,00					194.800.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Wallpaper Spesifikasi : -	1000 M2	M2	194.800,00	-	194.800.000,00	1000 M2	M2	194.800,00	-	194.800.000,00	0,00
	[#] Renovasi Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					38.960.000,00	38.960.000,00
	[-] Wallpaper					0,00					38.960.000,00	38.960.000,00
	Wallpaper Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	200 M2	M2	194.800,00	-	38.960.000,00	38.960.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					31.561.000,00					65.159.000,00	33.598.000,00
	[#] Renovasi Ruangan Sumber Dana : Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					31.561.000,00					31.561.000,00	0,00
	[-] Alat Listrik					31.561.000,00					31.561.000,00	0,00
	Kabel Sisir NYA Spesifikasi : 1 x 1,5 mm	5 Roll	Roll	315.900,00	-	1.579.500,00	5 Roll	Roll	315.900,00	-	1.579.500,00	0,00
	Kabel Sisir NYA Spesifikasi : 1 x 2,5 mm	5 Roll	Roll	295.200,00	-	1.476.000,00	5 Roll	Roll	295.200,00	-	1.476.000,00	0,00
	Lampu Downlight Spesifikasi : 6" 12 Watt	20 Pcs	Pcs	91.000,00	-	1.820.000,00	20 Pcs	Pcs	91.000,00	-	1.820.000,00	0,00
	Lampu LED RGB 1 Warna Spesifikasi : (Selang)	80 Meter	Meter	292.100,00	-	23.368.000,00	80 Meter	Meter	292.100,00	-	23.368.000,00	0,00
	Lampu sorot LED Spesifikasi : 20 watt	5 Set	Set	143.500,00	-	717.500,00	5 Set	Set	143.500,00	-	717.500,00	0,00
	Saklar 2 G Spesifikasi : Clipsal	10 Buah	Buah	169.000,00	-	1.690.000,00	10 Buah	Buah	169.000,00	-	1.690.000,00	0,00
	Stop Kontak Spesifikasi : -	14 Buah	Buah	65.000,00	-	910.000,00	14 Buah	Buah	65.000,00	-	910.000,00	0,00
	[#] Renovasi Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					33.598.000,00	33.598.000,00
	[-] Alat Listrik					0,00					33.598.000,00	33.598.000,00
	Kabel Sisir NYA Spesifikasi : 1 x 1,5 mm	-	Roll	0,00	-	0,00	10 Roll	Roll	315.900,00	-	3.159.000,00	3.159.000,00
	Kabel Sisir NYA Spesifikasi : 1 x 2,5 mm	-	Roll	0,00	-	0,00	10 Roll	Roll	295.200,00	-	2.952.000,00	2.952.000,00
	Lampu Downlight Spesifikasi : 6" 12 Watt	-	Pcs	0,00	-	0,00	60 Pcs	Pcs	91.000,00	-	5.460.000,00	5.460.000,00
	Lampu LED RGB 1 Warna Spesifikasi : (Selang)	-	Meter	0,00	-	0,00	60 Meter	Meter	292.100,00	-	17.526.000,00	17.526.000,00
	Lampu sorot LED Spesifikasi : 20 watt	-	Set	0,00	-	0,00	6 Set	Set	143.500,00	-	861.000,00	861.000,00
	Saklar 2 G Spesifikasi : Clipsal	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	169.000,00	-	1.690.000,00	1.690.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	65.000,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					149.178.250,00					205.695.000,00	56.516.750,00
	[#] Renovasi Ruangan Sumber Dana : Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					149.178.250,00					149.178.250,00	0,00
	[-] Karpet Kantor					149.178.250,00					149.178.250,00	0,00
	Karpet Spesifikasi : -	326.3580 1793 M2	M2	457.100,00	-	149.178.250,00	326.3580 1793 M2	M2	457.100,00	-	148.178.250,00	0,00
	[#] Renovasi Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					56.516.750,00	56.516.750,00
	[-] Karpet Kantor					0,00					56.516.750,00	56.516.750,00
	Karpet Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	123.6419 8207 M2	M2	457.100,00	-	56.516.750,00	56.516.750,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					0,00					0,00	0,00
	[#] Penataan Ruang Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Bongkar					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Tenaga Bongkar Muat Barang Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	187.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
	[#] Renovasi Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
	[-] OfficePlan Design					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman 4 - 7 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.500.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02.02.001.00045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					0,00					0,00	0,00
	[#] Penataan Ruang Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Penataan Arsip					0,00					0,00	0,00
	Jasa Penataan Arsip Inaklil Komplek Spesifikasi : Permoter Linier	-	M1	0,00	-	0,00	-	M1	350.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					0,00	0,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					0,00					0,00	0,00
	[#] Penataan Ruang Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Sewa Truck					0,00					0,00	0,00
	Sewa Truck Spesifikasi : PP	-	Kali	0,00	-	0,00	-	Kali	550.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00					0,00	0,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					0,00					0,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penataan Ruang Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Sewa Rumah					0,00					0,00	0,00
	Sewa Rumah/Home Stay Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	-	Bulan	2.588.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					748.613.199,00					2.097.227.999,00	1.348.614.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					450.546.200,00					1.799.161.000,00	1.348.614.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					450.546.200,00					1.799.161.000,00	1.348.614.800,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					450.546.200,00					1.799.161.000,00	1.348.614.800,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel					450.546.200,00					1.799.161.000,00	1.348.614.800,00
	[#] Renovasi Ruangan Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					450.546.200,00					450.546.200,00	0,00
	[-] Lemari/Meja/Interior/Partisi/Kitchen Set					450.546.200,00					450.546.200,00	0,00
	Lemari/Meja/Interior/ Partisi/Kitchen Set Spesifikasi : (Omega)	149 M2	M2	3.023.800,00	-	450.546.200,00	149 M2	M2	3.023.800,00	-	450.546.200,00	0,00
	[#] Renovasi Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					441.474.800,00	441.474.800,00
	[-] Lemari/Meja/Interior/Partisi/Kitchen Set					0,00					441.474.800,00	441.474.800,00
	Lemari/Meja/Interior/ Partisi/Kitchen Set Spesifikasi : (Omega)	-	M2	0,00	-	0,00	146 M2	M2	3.023.800,00	-	441.474.800,00	441.474.800,00
	[#] Renovasi Ruang Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					907.140.000,00	907.140.000,00
	[-] Lemari/Meja/Interior/Partisi/Kitchen Set					0,00					907.140.000,00	907.140.000,00
	Lemari/Meja/Interior/ Partisi/Kitchen Set Spesifikasi : (Omega)	-	M2	0,00	-	0,00	300 M2	M2	3.023.800,00	-	907.140.000,00	907.140.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
5.2.03.01.002.00002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Rumah Dinas Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
	[-] Rumah Dinas					298.066.999,00					298.066.999,00	0,00
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 125.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	13.237.500,00	-	13.237.500,00	1 Paket	Paket	13.237.500,00	-	13.237.500,00	0,00
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 125.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	22.637.499,00	-	22.637.499,00	1 Paket	Paket	22.637.499,00	-	22.637.499,00	0,00
	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C,D,E Mainland Spesifikasi : -	160 M2	M2	1.638.700,00	-	262.192.000,00	160 M2	M2	1.638.700,00	-	262.192.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.128.402.449,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				2.625.591.999,00	1.497.189.550,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSTAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 618.580.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 615.580.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 618.580.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %	Hasil	: Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					615.580.000,00					618.580.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					615.580.000,00					618.580.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					615.580.000,00					618.580.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					615.580.000,00					618.580.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					615.580.000,00					618.580.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon					3.100.000,00					3.100.000,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.100.000,00					3.100.000,00
	[-] Tagihan Telpon					3.100.000,00					3.100.000,00
	Biaya Telepon Spesifikasi : -	1000	Monit	Monit	3.100,00	-	3.100.000,00	1000	Monit	Monit	3.100,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air					7.800.000,00					7.800.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.800.000,00					7.800.000,00
	[-] Tagihan Air					7.800.000,00					7.800.000,00
	Biaya Air Spesifikasi : -	600	M3	M3	13.000,00	-	7.800.000,00	600	M3	M3	13.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					12.480.000,00					12.480.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.480.000,00					12.480.000,00
	[-] Tagihan Listrik					12.480.000,00					12.480.000,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : -	7800	Kwh	Kwh	1.600,00	-	12.480.000,00	7800	Kwh	Kwh	1.600,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					592.200.000,00					595.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					592.200.000,00					592.200.000,00	0,00
	[-] Langganan Internet Fiber Optik BPHTB					182.400.000,00					182.400.000,00	0,00
	Biaya Internet Dedicated 50 mbps Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	15.200.000,00	-	182.400.000,00	12 Bulan	Bulan	15.200.000,00	-	182.400.000,00	0,00
	[-] Langganan Internet Fiber Optik PBB					193.800.000,00					193.800.000,00	0,00
	Biaya Internet Dedicated 60 mbps Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	16.150.000,00	-	193.800.000,00	12 Bulan	Bulan	16.150.000,00	-	193.800.000,00	0,00
	[-] Langganan Internet Fiber Optik SIMAPADA					204.000.000,00					204.000.000,00	0,00
	Biaya Internet Dedicated 70 mbps Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	17.000.000,00	-	204.000.000,00	12 Bulan	Bulan	17.000.000,00	-	204.000.000,00	0,00
	[-] Paket Belanja Langganan Internet					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Langganan Internet Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Bulan	Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Langganan Internet Ruang Pelayanan					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Langganan Internet Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	3 Bulan	Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						615.580.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				618.580.000,00	3.000.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 86.501.736,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.501.736,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.501.736,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %	Hasil	: Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Jumlah (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		
5	BELANJA DAERAH									86.501.736,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI									86.501.736,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									86.501.736,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa									86.501.736,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor									80.280.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan									39.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									39.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan									39.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan Gedung/Kantor Tempat Kerja Spesifikasi : -	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	39.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir									39.780.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									39.780.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Outsourcing Supir									39.780.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Pengemudi/Sopir Ambulance Spesifikasi : -	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.060.000,00	-	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.060.000,00	-	39.780.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan									1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Pembayaran Retribusi Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Pembayaran Retribusi Sampah									1.500.000,00	0,00
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	12 Bulan	Bulan	125.000,00	-	12 Bulan	Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.221.736,00					6.221.736,00	0,00	
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.280.000,00					5.280.000,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Outsourcing Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.280.000,00					5.280.000,00	0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Outsourcing					5.280.000,00					5.280.000,00	0,00	
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.280.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.280.000,00	0,00	
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					328.296,00					328.296,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Outsourcing Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					328.296,00					328.296,00	0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Outsourcing					328.296,00					328.296,00	0,00	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.679,00	-	328.296,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	13.679,00	-	328.296,00	0,00	
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					613.440,00					613.440,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga Outsourcing Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					613.440,00					613.440,00	0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga Outsourcing					613.440,00					613.440,00	0,00	
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.560,00	-	613.440,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.560,00	-	613.440,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						86.501.736,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					86.501.736,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH						
													
							RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 42.015.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.640.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.015.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					44.640.000,00					42.015.000,00	-2.625.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					44.640.000,00					42.015.000,00	-2.625.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					44.640.000,00					42.015.000,00	-2.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
	[#] Parkir Berlangganan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4					600.000,00					600.000,00	0,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Pajak Toyota Inova (MOBIL KABAN)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Pajak Mobil MPV Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					42.040.000,00					39.415.000,00	-2.625.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					42.040.000,00					39.415.000,00	-2.625.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					42.040.000,00					39.415.000,00	-2.625.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					42.040.000,00					39.415.000,00 -2.625.000,00
	[-] Mobil Kaban (Pemeliharaan / Servis)					42.040.000,00					39.415.000,00 -2.625.000,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Esselon II (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	42.040.000,00	-	42.040.000,00	0.937559 4671 Unit / Tahun	Unit / Tahun	42.040.000,00	-	39.415.000,00 -2.625.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						44.640.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				42.015.000,00 -2.625.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 847.389.200,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 746.746.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 847.389.200,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit
Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					746.746.200,00					847.389.200,00	100.643.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					746.746.200,00					847.389.200,00	100.643.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					746.746.200,00					847.389.200,00	100.643.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					54.200.000,00					57.419.000,00	3.219.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					48.200.000,00					51.419.000,00	3.219.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					48.200.000,00					51.419.000,00	3.219.000,00
	[#] PARKIR BERLANGGANAN KENDARAAN RODA 4 Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					9.600.000,00					12.819.000,00	3.219.000,00
	[-] PARKIR BERLANGGANAN KENDARAAN DINAS RODA 4					9.600.000,00					12.819.000,00	3.219.000,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	16	Unit	600.000,00	-	9.600.000,00	21,365	Unit	600.000,00	-	12.819.000,00	3.219.000,00
	[#] PAJAK SEPEDA MOTOR Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] PAJAK SEPEDA MOTOR					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	Pajak Sopoda Motor Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	8	Unit	300.000,00	-	2.400.000,00	8	Unit / Tahun	300.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[#] PAJAK MOBIL MPV Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
	[-] PAJAK MOBIL MPV					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pajak Mobil MPV Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	8 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	16.000.000,00	8 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	[#] PAJAK MOBIL PICK UP Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					12.500.000,00					12.500.000,00	0,00
	[-] PAJAK MOBIL PICK UP					12.500.000,00					12.500.000,00	0,00
	Pajak Mobil Pick Up Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	5 Unit	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	12.500.000,00	5 Unit	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00
	[#] PAJAK MOBIL DUMP TRUCK Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	[-] PAJAK MOBIL DUMP TRUCK					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	Pajak Mobil Dump Truck Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	1 Unit	Unit / Tahun	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	3.200.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	[#] PAJAK MOBIL MICKRO BUS Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Pajak Mobil Micro Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Pajak Mobil Micro Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] PAJAK MOBIL SEDAN Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] PAJAK MOBIL SEDAN					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Pajak Mobil Sedan Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	1 Unit	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] ASURANSI KENDARAAN OPERASIONAL Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] ASURANSI KENDARAAN OPEASIONAL					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Premi Asuransi Kendaraan Spesifikasi : -	1 Unit	Unit / Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					692.546.200,00					789.970.200,00	97.424.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					692.546.200,00					789.970.200,00	97.424.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					529.260.000,00					596.134.000,00	66.874.000,00
	[#] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT (TERMASUK BBM) Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					332.910.000,00					317.460.000,00	-15.450.000,00
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT TERMASUK BBM					332.910.000,00					317.460.000,00	-15.450.000,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Ternasuk BBM) Spesifikasi : -	9 Unit	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	332.910.000,00	8.582319 5458 Unit	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	317.460.000,00	-15.450.000,00
	[#] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DOBLE GARDAN (TERMASUK BBM) Sumber Dana : Opsem Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					196.350.000,00					187.650.000,00	-8.700.000,00
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DOBLE GARDAN TERMASUK BBM					196.350.000,00					187.650.000,00	-8.700.000,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Ternasuk BBM) Spesifikasi : -	5 Unit	Unit / Tahun	39.270.000,00	-	196.350.000,00	4.778456 8372 Unit	Unit / Tahun	39.270.000,00	-	187.650.000,00	-8.700.000,00
	[#] Belanja Rekondisi Mobil SUV/Mini Bus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					35.459.000,00	35.459.000,00
	[-] Rekondisi Mobil SUV/Mini Bus					0,00					35.459.000,00	35.459.000,00
	Rekondisi Mobil SUV/Mini Bus (di atas 2.000 CC) Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.459.000,00	-	35.459.000,00	35.459.000,00
	[#] Bel											

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Termasuk BBM) Spesifikasi :-	8 Unit	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	39.120.000,00	7.664621 676 Unit	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	37.480.000,00	-1.640.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						746.746.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				847.389.200,00	100.643.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT NIP. 197011202000031009					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 266.498.800,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,57 Nilai 91,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.744.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 266.498.800,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit
Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %	Hasil	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Belian
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					261.744.400,00					266.498.800,00	4.754.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					261.744.400,00					266.498.800,00	4.754.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					261.744.400,00					266.498.800,00	4.754.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.844.400,00					12.598.800,00	4.754.400,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					7.844.400,00					12.598.800,00	4.754.400,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.040.000,00					9.794.400,00	4.754.400,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.040.000,00					9.794.400,00	4.754.400,00
	[-] Bahan Bakar Genset					5.040.000,00					9.794.400,00	4.754.400,00
	Pertamina Dex Spesifikasi : -	336 Liter	Liter	15.000,00	-	5.040.000,00	336 Liter	Liter	29.150,00	-	9.794.400,00	4.754.400,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					2.804.400,00					2.804.400,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.804.400,00					2.804.400,00	0,00
	[-] Isi Ulang Tabung APAR					2.804.400,00					2.804.400,00	0,00
	Isi Ulang APAR Spesifikasi : Jenis Bahan Carbon Dioxide (Co2)	38 Kg	Kg	73.800,00	-	2.804.400,00	38 Kg	Kg	73.800,00	-	2.804.400,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					253.900.000,00					253.900.000,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					253.900.000,00					253.900.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya					7.190.000,00					7.190.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset Ruang Server dan Loket Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.190.000,00					7.190.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Genset					7.190.000,00					7.190.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA (Belum Termasuk BBM) Spesifikasi :-	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000,00	-	7.190.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000,00	-	7.190.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Lainnya					64.900.000,00					64.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Lock Door/Access Door dan Finger Print Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.600.000,00					7.600.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Finger Print					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	Pemeliharaan Finger Print Spesifikasi :-	2 Unit x 4 Kali	Buah	200.000,00	-	1.600.000,00	2 Unit x 4 Kali	Buah	200.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Lock Door/Access Door					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Lock Door/Access Door Spesifikasi :-	5 Unit x 4 Kali	Unit	300.000,00	-	6.000.000,00	5 Unit x 4 Kali	Unit	300.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Antrian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Antrian Pelayanan					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Mesin Antrian Pelayanan Spesifikasi :-	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Perforasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Perforasi					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	Service Mesin Perforasi Spesifikasi :-	3 Unit x 4 Kali	Buah	2.750.000,00	-	33.000.000,00	3 Unit x 4 Kali	Buah	2.750.000,00	-	33.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Printronix SPPT PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.300.000,00					14.300.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Printronix SPPT PBB					14.300.000,00					14.300.000,00	0,00
	Pemeliharaan Printronix SPPT PBB Spesifikasi :-	2 Unit / Tahun	Unit	7.150.000,00	-	14.300.000,00	2 Unit / Tahun	Unit	7.150.000,00	-	14.300.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					28.670.000,00					28.670.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.670.000,00					28.670.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					28.670.000,00					28.670.000,00	0,00
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :-	47 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	28.670.000,00	47 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	28.670.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					89.790.000,00					89.790.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					89.790.000,00					89.790.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan PC					89.790.000,00					89.790.000,00	0,00
	Pemeliharaan Personal Computer Spesifikasi :-	123 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	89.790.000,00	123 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	89.790.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					10.220.000,00					10.220.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Notebook/Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.220.000,00					10.220.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Notebook/Laptop					10.220.000,00					10.220.000,00	0,00
	Pemeliharaan Notebook/Lap Top Spesifikasi :-	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	10.220.000,00	14 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	10.220.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					53.130.000,00					53.130.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					53.130.000,00					53.130.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Printer					44.850.000,00					44.850.000,00	0,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :-	65 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	44.850.000,00	65 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	44.850.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Scanner					8.280.000,00					8.280.000,00	0,00
	Pemeliharaan Scanner Spesifikasi :-	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.280.000,00	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	8.280.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						261.744.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				266.498.800,00	4.754.400,00

Kota Batam, 18 Agustus 2026
Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH


RAJA AZMANSYAH, S.Sos., MT
NIP. 19701120200031009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	