

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

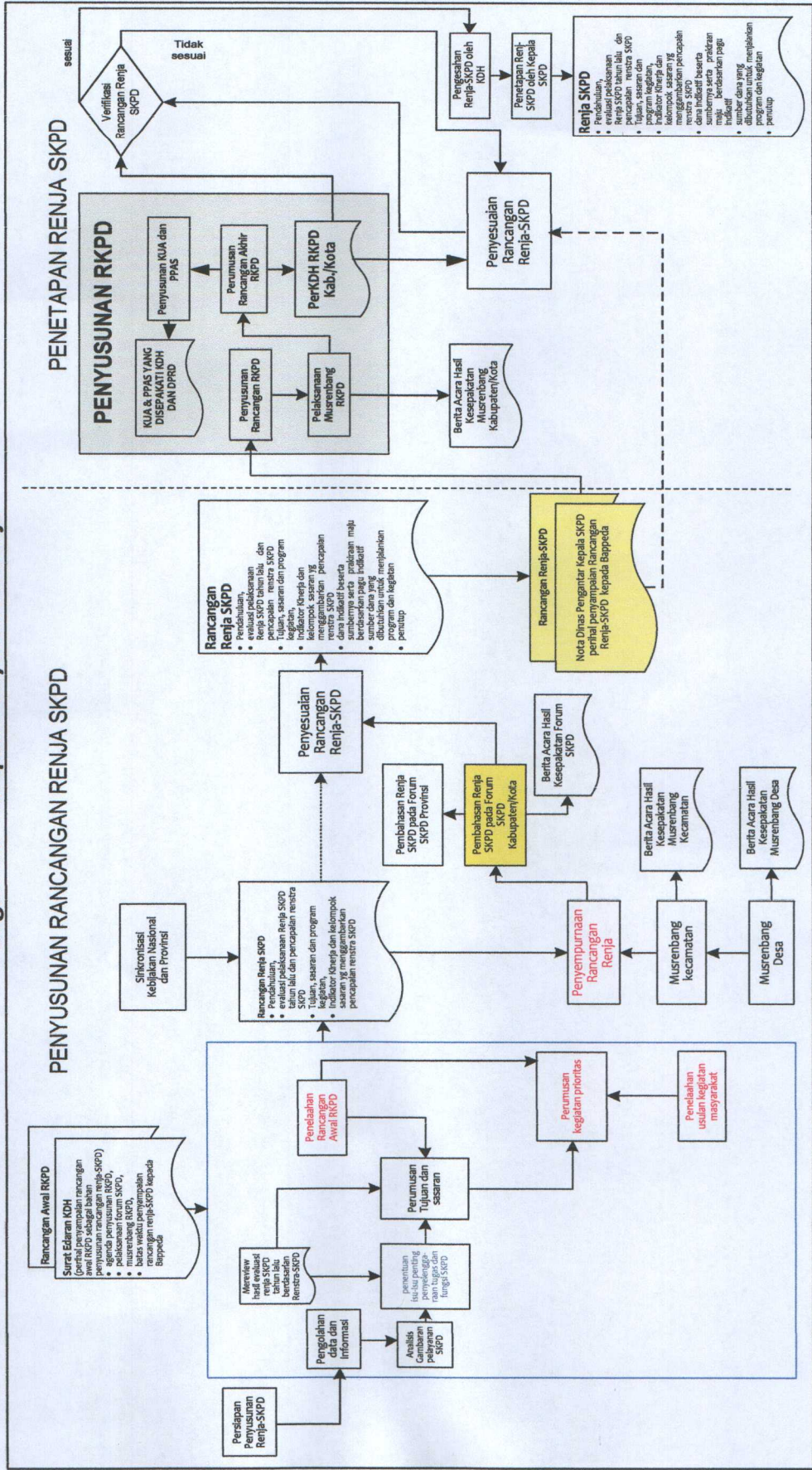
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni "*Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat*" dan Visi BPKAD Kota Batam "*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel*" dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja OPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari RPJMD 2016-2021. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2021.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
BPKAD Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
	NON URUSAN									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	88.62	100	92.00	92.00	100	100.00	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perengkapan administrasi perkantoran	100	88.62	100	92.00	92.00	100	100.00	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	200	185	100	96.00	96.00	200	200	100%
02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	92.48	100	96.00	96.00	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100	92.48	0	0.00	0%	100	100	100%
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	KEUANGAN									
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1017	945	953	749	78.59	963	963	95%
15	Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9	9	9	9	100.00	9	9	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
15	Koordinasi, Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen(Data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD)	5	0	5	0	0.00	5	5	100%
15	Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam)	2	2	2	0	0%	2	2	100%
15	Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
15	5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis akrual	1	1	1	1	100%	1	1	100%
15	6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	675	675	675	540	80%	675	675	100%
15	7 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	8	8	8	8	100%	8	8	100%
15	8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6	6	6	6	100%	6	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
15	9	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Walikota Batam)	0	2	2	2	100%	0	0	0%
15	10	Dokumen KUA - PPAS	4	0	0	0	0%	4	4	100%
15	11	Workshop	120	100	60	0	0%	60	100	83%
15	12	Dokumen (Perubahan APBD)	9	9	9	9	100%	9	9	100%

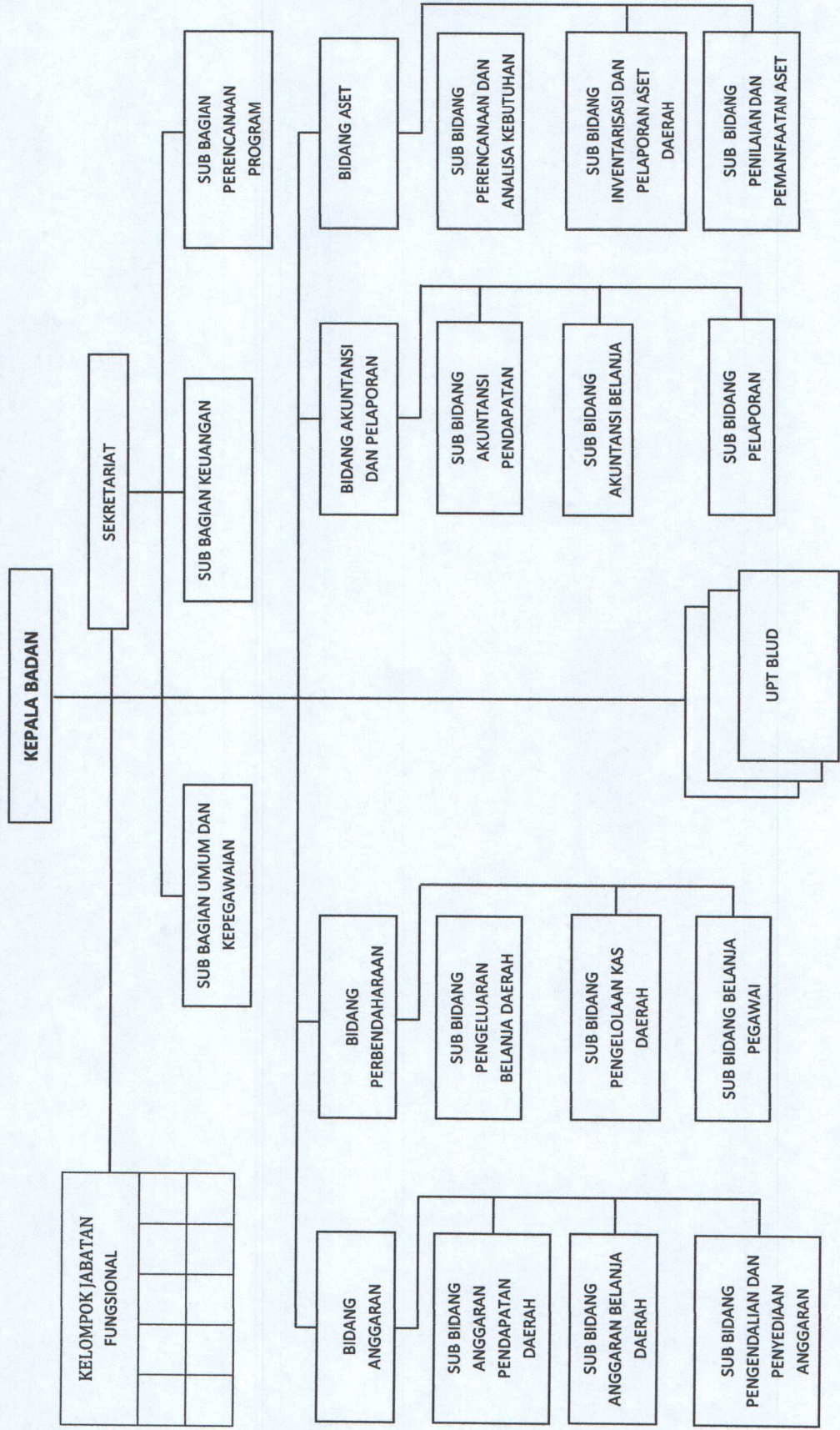
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Ke giatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
13	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM/D)	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	4	0	0	0	0%	4	4	100%
14	Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2	1	2	2	100%	2	2	100%
15	Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Dokumen (Status Aset)	1	2	3	3	100%	2	2	200%
15	Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	65	65	65	65	100%	65	65	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
15	17	Dokumen (Data pemanfaatan, pemdatangan Aset Pemerintah Kota Batam)	1	0	1	1	100%	1	1	100%
15	18	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	0	0	0	0	0%	5	5	0%
15	19	Dokumen (Operasionalisasi)	100	62	100	100	100%	100	100	100%
15	20	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	2	0	2	0	0%	2	2	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, bagan struktur organisasi dan tupoksi BPKAD adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;
3. Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada dasarnya fungsi – fungsi tersebut telah terimplementasikan pada Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD).

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun 2019 dengan sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	100%
Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
- b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
- d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun kedepan;
- e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
- f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD;
- g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA yang akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIPKD masih kurang;
- h. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang.
- i. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan.

- j. Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih banyak yang belum memiliki status yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik.
- k. Masih kurangnya produk hukum berupa perda dan perwako yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- l. Sistem pengaturan penyimpanan dokumen kearsipan masih kurang tertata dan sarana penyimpanan masih kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NON URUSAN									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	3,583,292,378.00	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	3,583,292,378.00	
01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perengkapan administrasi perkantoran	100	3,583,292,378.00	01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perengkapan administrasi perkantoran	100	3,583,292,378.00	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	200	1,356,600,000.00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	200	1,356,600,000.00	
02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan barang sarana dan prasarana aparatur	100	813,960,000.00	02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan barang sarana dan prasarana aparatur	100	813,960,000.00	
02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan barang sarana dan prasarana aparatur	100	542,640,000.00	02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan barang sarana dan prasarana aparatur	100	542,640,000.00	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				

RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Keterangan		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1017	7,795,819,822.04	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1017	7,795,819,822.04	
15	Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9	315,000,000.00	15	Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9	315,000,000.00	
15	Koordinasi, Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen(Data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD)	5	366,078,556.51	15	Koordinasi, Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen(Data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD)	5	366,078,556.51	
15	Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam)	2	58,137,431.31	15	Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam)	2	58,137,431.31	
15	Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3	372,573,149.47	15	Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3	372,573,149.47	
15	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis aktual	1	1,137,960,929.81	15	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis aktual	1	1,137,960,929.81	
15	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	675	441,551,138.87	15	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	675	441,551,138.87	
15	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	8	534,396,757.39	15	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	8	534,396,757.39	
15	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6	144,234,085.32	15	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6	144,234,085.32	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Keterangan
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	Dokumen KUA-PPAS	4	100,000,000.00	15	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	Dokumen KUA-PPAS	4	100,000,000.00		
15	Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Workshop	120	630,091,584.00	15	Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Workshop	120	630,091,584.00		
15	Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Dokumen (Perubahan APBD)	9	245,712,100.32	15	Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Dokumen (Perubahan APBD)	9	245,712,100.32		
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	4	308,026,234.08	15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	4	308,026,234.08		
15	Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2	467,111,925.36	15	Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2	467,111,925.36		
15	Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Dokumen (Status Aset)	1	600,000,000.00	15	Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Dokumen (Status Aset)	1	600,000,000.00		
15	Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	65	425,000,000.00	15	Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	65	425,000,000.00		
15	Pemanfaatan, Penilaian dan Pemdatangan Aset Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemdatangan aset)	1	285,000,000.00	15	Pemanfaatan, Penilaian dan Pemdatangan Aset Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemdatangan aset)	1	285,000,000.00		
15	Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir	Operasionalisasi	100	1,300,000,000.00	15	Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir	Operasionalisasi	100	1,300,000,000.00		

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	18	18	2	64,945,929,60	15	Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	2	64,945,929,60	
					18	Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	2		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program tersebut yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Batam menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005 - 2025. Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional RPJMN IV 2020 - 2024

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kelembagaan Politik Dan Hukum Yang Mantap	APBN	
2.	Kesejahteraan Masyarakat Yang Terus Meningkat	APBN	
3.	Struktur Ekonomi Yang Semakin Maju Dan Kokoh	APBN	
4.	Terwujudnya Keanekaragaman Hayati Yang Terjaga	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional "Struktur Ekonomi Yang Semakin Maju Dan Kokoh", sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yaitu :

"Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel"

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran, keuangan dan sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan professional;
3. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
4. Meningkatkan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;
5. Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Terwujudnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
2. Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu;
3. Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu;
4. Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;
5. Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan dan Indikator Kinerja BPKAD Kota Batam tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kegiatannya adalah:

1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran, Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan administrasi perkantoran dan tersedianya pakaian dinas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur BPKAD Kota Batam.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dan

peningkatan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan dan meningkatkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Indikator dari Program ini adalah Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam, Keegiatannya yang dilaksanakan dalam rangka menunjang program tersebut adalah:

2.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana BPKAD Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran BPKAD Kota Batam.

2.2 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana milik BPKAD Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran BPKAD Kota Batam.

3. Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan, Indikator dari program ini adalah mendapatkan Opini WTP dari hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Dalam rangka menunjang keberhasilan dari program tersebut maka diselenggarakan kegiatan yang terdiri dari:

3.1 Penyusunan APBD Kota Batam;

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam bekerjasama dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 Dokumen yang terdiri dari Buku RKA SKPD, Buku Pidato Walikota Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan Ranperda, Buku Ranperda APBD, Buku Ranperwako APBD, Buku Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD, Buku Perda APBD, Buku Perwako Penjabaran APBD, Buku DPA SKPD, T.A 2022.

3.2 Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah;

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media pendukung pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi terkait Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah dianggarkan pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan, dana bagi hasil dan PAD serta tersedianya dokumen berupa data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD Pemerintah Kota Batam.

3.3 Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam;

Kegiatan ini merupakan kegiatan merencanakan, menyusun dan menganalisa kebutuhan belanja pegawai, mengelola administrasi gaji dan tunjangan pegawai beserta kelengkapan dokumen. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Buku Laporan Gaji, Buku Tambahan Penghasilan PNS (2 Dokumen) T.A 2021.

3.4 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk memudahkan aparaturnya Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Buku Sistem dan Prosedur yang terdiri dari Buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan, Buku Sistem dan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Buku Sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD.

3.5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam;

Kegiatan ini dalam rangka menyempurnakan aplikasi SIPKD Pemerintah Kota Batam berbasis akrual yang sudah ada sebelumnya dengan cara melakukan :

1. Pendampingan Modul Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. implementasi modul SHB;
3. Supervisi dan asistensi integari aplikasi pendapatan ke SIPKD;
4. Kostumisasi aplikasi SIPKD;
5. Integrasi modul aset dengan SIPKD,

sehingga diharapkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di PPKD dan SKPD dapat lebih meningkat. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis akrual.

3.6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparaturnya dalam pengelolaan keuangan daerah maka pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sesuai dengan amanat pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kegiatan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan, bimtek yang dimaksud terdiri dari :

1. Bimbingan teknis penyusunan anggaran;
2. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;
3. Bimbingan teknis penatausahaan belanja pegawai;
4. Bimbingan teknis pengelolaan dana kapitasi dan BLUD;
5. Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah; dan
6. Sosialisasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah keseluruhan peserta dari bimtek dan sosialisai tersebut sebanyak 675 orang sehingga diharapkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada PPKD dan OPD akan lebih baik.

3.7 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang terdiri dari :

1. Buku laporan bulanan;
2. Buku laporan triwulan;
3. Buku laporan semester;
4. Buku laporan keuangan Pemerintah Kota Batam unaudit;
5. Buku laporan neraca saldo;
6. Buku laporan pendahuluan laporan keuangan;
7. Buku laporan antara laporan keuangan;
8. Buku laporan akhir laporan keuangan,

diperlukan pendampingan dan bimbingan dari tenaga ahli profesional dibidang akuntansi sehingga penyajian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi standar peraturan yang telah ditentukan.

3.8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk peraturan daerah dan perturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi APBD tahun sebelumnya berupa buku Peraturan Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017.

3.9 Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Berjalan;

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Tahun Berikutnya dan dokumen Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan.

3.10 Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kemampuan aparatur yang handal dan besertifikasi dibidang akuntansi pelaporan keuangan ditingkat OPD dalam hal penguasaan materi maupun aplikasi dalam proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual sehingga proses perbendaharaan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam T.A 2021.

3.11 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam;

Kegiatan ini akan dilaksanakan jika Pemerintah Kota Batam melakukan perubahan APBD T.A 2021 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa,

perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 Dokumen yang terdiri dari Buku PRKA SKPD, Buku Pidato Walikota, Buku Nota Keuangan Ranperda PAPBD, Buku Ranperda PAPBD, Buku Ranperwako PAPBD, Buku Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD, Buku Perda PAPBD, Buku Perwako Penjabaran PAPBD, Buku DPPA SKPD, T.A 2021.

3.12 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah sebuah proses sistem perencanaan pembangunan daerah yang setiap tahun anggaran disusun dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintah daerah serta pelayanan public, RKBMD mencakup perencanaan kebutuhan barang dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan.

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RKBMD Barang dan RKBMD Pemeliharaan tahun berikutnya dan tahun berjalan/perubahan.

3.13 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa;

Kegiatan ini berupa pelaksanaan survey harga yang mengarah pada penganalisaan standar biaya dan harga barang/jasa yang akan digunakan Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam 2016 – 2022 serta pembangunan sistem sebagai sarana penunjang. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Standarisasi dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro dan terbentuknya sistem SHB Pemerintah Kota Batam.

3.14 Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Kegiatan ini mengarah pada inventarisasi dan pelaporan aset daerah khususnya dalam rangka tertib administrasi pencatatan aset, peningkatan status aset dan mengantisipasi terhadap permasalahan status aset yang kerap timbul yang bertujuan sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kota Batam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Aset Pemerintah Kota Batam yang Akurat.

3.15 Pengamanan Aset Daerah Kota Batam;

Kegiatan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pada tahun 2021 (tahun berjalan) BPKD Kota Batam akan melaksanakan pengamanan fisik aset Pemerintah Kota Batam berupa pemasangan plang nama aset pada 65 (enam puluh lima) titik lokasi.

3.16 Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam;

Kegiatan ini mengarah pada pelaksanaan pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset Pemerintah Kota Batam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusun dan tersedianya dokumen penilaian, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Kota Batam.

3.17 Operasional BLUD Dana Bergulir;

Sifat kegiatan ini adalah untuk mendukung dan memberikan fasilitas operasional kepada BLUD Dana Bergulir BPKAD Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana bergulir guna berjalannya dukungan kepada pelaku usaha mikro dan lembaga keuangan mikro. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan dukungan dan fasilitas UKM dan Koperasi dalam pembiayaan.

3.18 Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD;

Kegiatan ini dimaksudkan agar aparatur Pemerintah Kota Batam mempunyai pedoman, aturan dan dasar hukum berupa Peraturan Walikota dalam menyusun APBD dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan perjalanan dinas. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kinerja Tahunan 2021

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN 2021
1 <i>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.583.292.378,00
2 <i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	813.960.000,00
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	542.640.000,00
3 <i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset</i>	1 Penyusunan APBD Kota Batam	315.000.000,00
	2 Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil	366.078.556,51
	3 Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	58.137.431,31
	4 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	372.573.149,47
	5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	1.137.960.929,81
	6 Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	441.551.138,87
	7 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam	534.396.757,39

PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN 2021
	8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	144.234.085,32
	9 Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	100.000.000,00
	10 Workshop Akuntansi Keuangan Daerah	630.091.584,00
	11 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	245.712.100,32
	12 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	308.026.234,08
	13 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	467.111.925,36
	14 Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	600.000.000,00
	15 Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	425.000.000,00
	16 Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	285.000.000,00
	17 Operasional BLUD Dana Bergulir	1.300.000.000,00
	18 Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD	64.945.929,60
JUMLAH		12.735.712.200,04

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2021, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2021. Program kegiatan dimaksud terdiri 2 program non urusan dan 1 program penunjang urusan pemerintahan.

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan Maju Tahun 2022

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perengkapan administrasi perkantoran	BPKAD	100%	813.960.000,00	APBD	100%	813.960.000,00
					3.583.292.378,00			3.583.292.378,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD	100%	813.960.000,00	APBD	100%	813.960.000,00
					542.640.000,00			542.640.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan APBD Kota Batam	BPKAD	9 Dokumen	315.000.000,00	APBD	9 Dokumen	315.000.000,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	5 Dokumen	366,078,556,51	APBD	5 Dokumen	366,078,556,00
		Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	BPKAD	2 Dokumen	58,137,431,31	APBD	2 Dokumen	58,137,431,00
		Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	3 Dokumen	372.573.149,47	APBD	3 Dokumen	372.573.149,00
		Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	BPKAD	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1.137.960.929,81	APBD	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1.137.960.929,00
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	675 Orang	441,551,138,87	APBD	675 Orang	441,551,138,00
		Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	BPKAD	8 Dokumen	144,234,085,32	APBD	8 Dokumen	534.396.757,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	6 Dokumen	144.234.085,32	APBD	6 Dokumen	144.234.085,00
		Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan	BPKAD	4 Dokumen	100.000.000,00	APBD	4 Dokumen	105.000.000,00
		Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	BPKAD	120 Orang/Peserta	630.091.584,00	APBD	120 Orang/Peserta	630.091.584,00
		Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	BPKAD	9 Dokumen	630.091.584,00	APBD	9 Dokumen	315.000.000,00
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)	BPKAD	4 Dokumen	245.712.100,32	APBD	4 Dokumen	300.000.000,00
		Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	BPKAD	2 Dokumen, 1 Paket Sistem Lanjutan	308.026.234,08	APBD	2 Dokumen, Sistem Aplikasi RKBM	490.467.521,63

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Dokumen	600.000.000,00	APBD	1 Dokumen	600.000.000,00
		Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	BPKAD	65 Titik lokasi	425.000.000,00	APBD	65 Titik lokasi	446.250.000,00
		Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	BPKAD	1 Dokumen	285.000.000,00	APBD	1 Dokumen	299.250.000,00
		Operasionalisasi Dana Bergulir	BPKAD	100%	1.300.000.000,00	APBD	100%	1.400.000.000,00
		Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD	BPKAD	2 Dokumen	64.945.929,60	APBD	2 Dokumen	68.193.226,08
		JUMLAH			12.735.712.200,04		13.823.076.757,71	

BAB V

PENUTUP

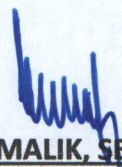
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Batam, 20 Juli 2020

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,**



ABD. MALIK, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660727 199603 1 003