



Badan  
Pengelolaan  
Keuangan dan  
Aset Daerah



**RANHIR  
RENCANA  
KERJA**

**2023**

**RENJA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian RENJA.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya4	
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD.....	5
1.2.2 ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	5
1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait BPKAD Kota Batam.6	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD.....	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	25
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	25
2.3.3 Peluang dan Tantangan .....	26
2.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	39
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan .....	40
3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan .....	41
3.3.3 Penjelasan Jika Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Ranwal RKPD, Baik Jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif..	41
3.3.4 Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Tabel T-C.33 .....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49

BAB V PENUTUP .....	53
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan. ....	53
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	53
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022 Kota Batam. ....	10
Tabel 2. 2/ T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	20
Tabel 2. 3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam.....	29
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional .....	39
Tabel 3. 2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam .....	43
Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 .....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja .....	3
--	---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Pengertian RENJA**

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:

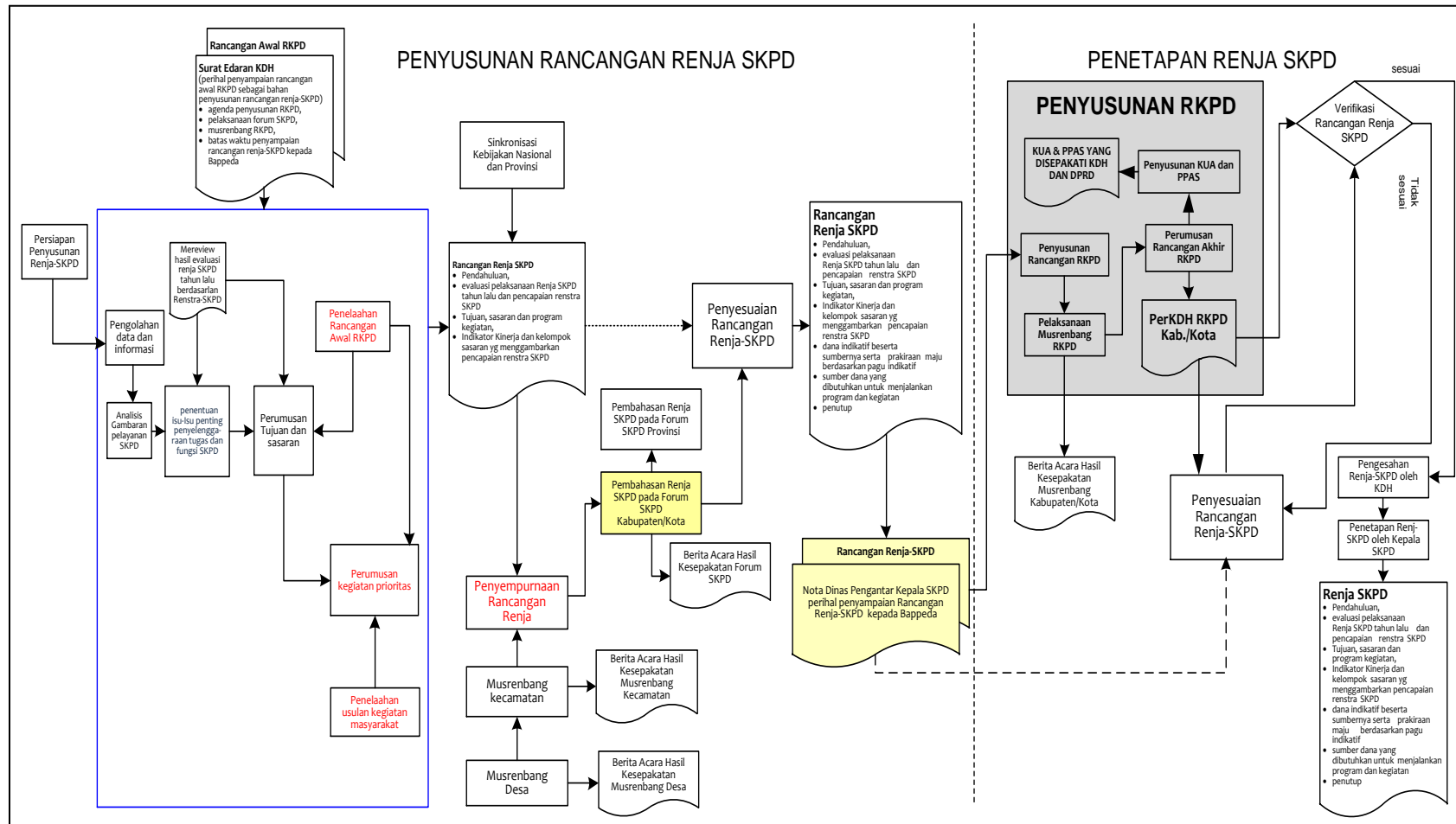
- 1 Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2 Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
- 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 2022 ini merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja**

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan 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 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja**



### **1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sejalan dengan Visi Kota Batam 2021-2026 yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera” dan misi ke-5 (lima) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” yang merupakan misi yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2023 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 2023. Penyusunan Renja OPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2021-2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

### **1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD**

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 5 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

### **1.2.2 ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

- 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6 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;
- 7 Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
- 8 Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.

**1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait BPKAD Kota Batam**

- 1 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);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2023, meliputi:

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar Belakang penyusunan Renja 2023, Proses Penyusunan Renja 2023, dan keterkaitan Renja 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya.

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi Renja Tahun lalu dan capaian Renstra tahun berjalan dan adanya analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang rencana kerja yang akan dilaksanakan perangkat daerah beserta pendanaannya.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kata penutup dalam pembuatan rencana kerja perangkat daerah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022 Kota Batam.**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
05.2	KEUANGAN									
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.02	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan					75 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	97%
5.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen					42 Dokumen	38 Dokumen	78%
5.2.1.2.03.	2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%					-	-	0%
5.2.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	0 Laporan					0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Barang Milik Daerah SKPD								
5.2.1.2.05.	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang					350 orang	0 orang	0%
5.2.1.2.06.	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket					6 Paket	3 Paket	50%
5.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket					3 Paket	2 Paket	67%
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket					7 Paket	7 Paket	100%
5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen					3 Dokumen	1 Dokumen	33%
5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	54 Laporan					54 Laporan	30 Laporan	19%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
<b>5.2.1.2.07.</b>	<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket					4 paket	3 paket	100%
5.2.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit					41 Unit	30 Unit	38%
5.2.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit					3 Unit	0 unit	0%
<b>5.2.1.2.08.</b>	<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan					2 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan					0 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Laporan					0 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	18 Laporan					18 Laporan	18 Laporan	64%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.2.1.2.09.	<b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
5.2.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit					5 Unit	5 Unit	83%
5.2.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138 Unit					138 Unit	70 Unit	27%
5.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit gedung					1 Unit	1 Unit	100%
5.2.1.2.1.	<b>8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	100%					100%	50%	50%
5.2.1.2.1.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
5.2.2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD</b>	<b>Tepat Waktu</b>					<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		sesuai aturan yang berlaku								
		Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100%					100%	50%	50%
5.2.2.2.01.	9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	1 Tahun					100%	50%	50%
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.2.2.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang					0 Orang	0 Orang	0%
<b>5.2.2.2.02.</b>	<b>10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang					0 orang	0 Orang	0%
<b>5.2.2.2.03.</b>	<b>11. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan					11 Laporan	6 Laporan	50%
5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen					6 Dokumen	3 Dokumen	50%
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Akuntansi Pemerintah Daerah	Akuntansi Pemerintah Daerah								
5.2.2.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang					0 Orang	0 Orang	0%
<b>5.2.2.2.04.</b>	<b>12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>	<b>100%</b>					100%	100%	50%
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
<b>5.2.2.2.05.</b>	<b>13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0%
<b>5.2.3.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
<b>5.2.3.2.01.</b>	<b>14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi</b>	<b>100%</b>					100%	50%	50%
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen					4 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.3.2.01.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	0 DOKumen	0%
5.2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0 Laporan					0 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan					1 Laporan	0 Laporan	0%
5.2.3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang					0 Orang	0 orang	0%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 2/ T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam**

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
X	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
I	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
II	Ketepatan waktu dalam penetapan Dan pelaporan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
III	Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
IV	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset			60%	65%	70%	75%	70%	50%	70%	75%	
I	<b>Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan		73 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 sub kegiatan	49 dokumen	49 dokumen		42 dokumen	49 dokumen	49 dokumen	
2	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan</b>			100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
3	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				350 Orang	350 Orang	350 Orang			350 Orang	350 Orang	
4	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi				1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 paket	8 paket	8 paket			8 paket	8 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	3 paket			3 paket	3 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 paket	7 paket	7 paket			7 paket	7 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan				3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54 Laporan	154 laporan	154 Laporan			154 laporan	154 Laporan	
5	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 paket	3 paket	3 paket			3 paket	3 paket	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 unit	79 unit	79 unit			79 unit	79 unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	
6	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	28 Laporan	28 Laporan			28 Laporan	28 Laporan	
7	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan				5 unit	6 unit	6 unit			6 unit	6 unit	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Perizinannya											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				138 unit	263 unit	263 unit			263 unit	263 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	
8	<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 unit/kerja	1 unit/kerja			1 unit/kerja	1 unit/kerja	
	<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai aturan yang berlaku</b>			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	<b>Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	<b>Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 orang	350 orang	350 orang			350 orang	350 orang	
10	<b>Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0 orang	44 orang	44 orang			44 orang	44 orang	
11	<b>Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan			11 Laporan	11 Laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			6 dokumen	6 dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				0 orang	44 orang	44 orang			44 orang	44 orang	
12	<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
13	<b>Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
	<b>Presentase Penurunan</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>masalah penilaian dan Pengakuan aset</b>											
14	<b>Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen HasiOptimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 orang	43 Orang	43 Orang			43 Orang	43 Orang	

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

BPKAD Kota Batam yang berfungsi sebagai pengelola keuangan dan pengelola aset daerah mempunyai tujuan utamanya adalah Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dalam tujuan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menargetkan untuk setiap Tahun mendapat Opini WTP dari BPK.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Permasalahan dan hambatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;
2. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;
3. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
4. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun ke depan;
5. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
6. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPD dan aplikasi SIPKD;
7. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIAP-BMD yang akan di migrasikan ke dalam Aplikasi SIPD masih kurang;
8. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang;
9. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan;

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

### **2.3.3 Peluang dan Tantangan**

Keuangan daerah merupakan urat nadi bagi berjalannya roda pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut dibutuhkan pendanaan sebagai input bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Adanya pemisahan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi dua lembaga yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan sinergi secara internal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

APBD sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan merupakan dokumen sentral yang memiliki fungsi perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan APBD cukup banyak yaitu DPRD sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, Eksekutif yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD selaku Pengguna Anggaran. Banyaknya pemangku kepentingan dalam proses penyusunan APBD menjadi tantangan dalam mensinergikan peran masing-masing sehingga penyusunan APBD dapat dilakukan sesuai dengan tahapan dan dapat ditetapkan secara tepat waktu.

Tantangan dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kebijakan pemerintah menerapkan akuntansi berbasis

akrual guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengembangan sistem pengendalian internal.

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi, di antaranya adalah pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- 1) Penyusunan Kebijakan keuangan daerah;
- 2) Penyusunan APBD;
- 3) Melaksanakan fungsi BUD;
- 4) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- 5) Melaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan kewenangan tersebut BPKAD dapat berperan dalam sinergitas pengelolaan keuangan daerah terutama dengan SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

Kemudian, peluang lainnya adalah Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat yang ditandai dengan pertumbuhan nilai APBD yang terus meningkat, hal ini memberikan peluang bagi BPKAD Kota Batam untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengembangan regulasi, sarana prasarana termasuk teknologi informasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah.

Pertumbuhan pembangunan di Kota Batam yang cukup pesat baik dibidang ekonomi infrastruktur, termasuk pertumbuhan pemukiman dan perumahan dapat memberikan peluang untuk menggali potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan dari retribusi pemanfaatan sewa lahan fasos/fasum.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu – isu Penting/Strategis Pelayanan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit melakukan koordinasi lebih cepat;
5. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2. 3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lembar . . . dari . . .

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN</b>				104.184.662.437					82.932.164.223	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		28.742.628.589	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	28.681.448.589	
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100%	21.156.303.221	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100%	21.156.303.221	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	70 orang	20.963.903.221	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	20.963.903.221	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53 Sub Kegiatan	192.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49 Dokumen	192.400.000	
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100%	560.279.300	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100 %	560.279.300	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	560.279.300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	560.279.300	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	2.449.278.168	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	2.449.278.168	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	20.031.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.031.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis	705.827.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	705.827.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22 Jenis	49.354.368	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.354.368	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		706.175.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	706.175.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3 Jenis	16.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	16.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Kali	951.690.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Laporan	951.690.000	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>1.481.961.500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>1.481.961.500</b>	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Jenis	180.202.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	180.202.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis	1.270.644.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79 Unit	1.270.644.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Jenis	31.115.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	31.115.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang diadakan			Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Disediakan			
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>1.761.146.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>1.761.146.400</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	8.784.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	8.784.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38 orang	1.652.362.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	1.652.362.400	
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>533.660.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100 %</b>	<b>472.480.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	40.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.280.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	5 Unit	176.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	212.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Lapangan yang disediakan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 Unit	262.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	166.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit/Gedung	54.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.000.000	
<b>7</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>		<b>800.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>1 unit/kerja</b>	<b>800.000.000</b>	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Jenis	800.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit/Kerja	800.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku</b>		<b>72.197.518.176</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>50.020.198.405</b>	
<b>8</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>2.111.116.062</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>2.111.116.062</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun	2 Dokumen	273.645.865	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	273.645.865	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	239.924.425	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	239.924.425	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyusunan Perda APBD dan PERKADA Penjabaran APBD	2 Dokumen	518.671.899	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	518.671.899	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	518.671.899	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	518.671.899	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Penyusunan PERKADA Tentang JUKNIS Penyusunan APBD	3 Dokumen	219.704.595	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	219.704.595	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	340.497.379	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	340.497.379	
<b>9</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.092.812.000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.092.812.000</b>	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah peserta sosialisasi BPP dan BPP sejumlah 202 orang	202 orang	321.079.001	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	321.079.001	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi	1 Laporan	25.098.164	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	25.098.164	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Perbendaharaan	50 Buku	87.191.645	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Dokumen	87.191.645	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah SKPD mengikuti Sosialisasi Peraturan Terkait Perbendaharaan	44 SKPD	659.443.189	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	659.443.189	
<b>10</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun</b>	<b>100%</b>	<b>1.056.059.818</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun</b>	<b>100%</b>	<b>1.056.059.818</b>	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	11 Dokumen	36.118.610	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	36.118.610	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	250.837.345	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	250.837.345	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam yang disusun	6 Dokumen	141.167.361	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	141.167.361	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pembinaan	44 Orang	627.936.502	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	44 Orang	627.936.502	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
								Pemerintah Kabupaten/Kota			
11	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>67.166.239.866</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering</b>	<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>44.988.893.096</b>	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Tersedianya dana tidak terduga	1 Tersedia	67.166.239.866	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	44.988.893.096	
12	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>		<b>Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>	<b>100 %</b>	<b>771.290.430</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering</b>	<b>Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>	<b>100 %</b>	<b>771.290.430</b>	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah SKPD yang terakomodir dalam peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	771.290.430	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	771.290.430	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Presentase Penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>	<b>100 %</b>	<b>3.244.515.672</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>Presentase Penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>	<b>100 %</b>	<b>4.230.517.229</b>	
13	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>	<b>100 %</b>	<b>3.244.515.672</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>	<b>100 %</b>	<b>4.230.517.229</b>	
	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam yang Disusun	4 Dokumen	418.187.232	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	418.187.232	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	79.046.100	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	79.046.100	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Permintah Kota Batam yang Disusun	2 Doumen	142.775.232	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	142.775.232	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Peraturan Walikota Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	57.596.650	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	57.596.650	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam	1 Dokumen	384.709.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	457.805.600	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam yang Disusun	2 Dokumen	98.356.441	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	799.512.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD yang Disusun	1 Laporan	1.059.015.666	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.270.765.666	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	426.130.875	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	426.130.875	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian BMD yang disusun	1 Laporan	157.717.657	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	157.717.657	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD yang disusun	1 Dokumen	58.769.229	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	58.769.229	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	38.869.650	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	38.869.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	34.466.829	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	34.466.829	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	2 Kegiatan	288.874.509	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	288.874.509	

## **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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 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). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional**

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	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 “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Batam adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” dengan tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan mengayomi.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yaitu :

”Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel” dengan sasaran yaitu Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Untuk mencapai sasaran RPJMD tersebut maka disusun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel” dengan dengan indicator tujuan yaitu Opini BPK.

Dalam mendukung tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam maka ditetapkanlah sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel”.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan**

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2023, program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program yang mendukung pengelolaan keuangan daerah
3. Program yang mendukung dalam pengelolaan Aset daerah

### **3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan**

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **3.3.3 Penjelasan Jika Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Ranwal RKPD, Baik Jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif**

Adapun rencana program dan kegiatan di tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dalam pagu indikatif jika melihat dari rancangan awal RKPD 2023. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran seperti pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam sub kegiatan pemeliharaan barang dan mesin lainnya dan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam sub kegiatan pengelolaan dan darurat dan mendesak. kemudian, selain adanya pengurangan pagu terdapat juga penambahan pagu pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penambahan pagu pada program tersebut dikarenakan adanya perhitungan aset yang dinilai pada tahun yang direncanakan.

Adapun yang paling mempengaruhi perubahan RKPD awal dengan hasil analisis kebutuhan ada pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yaitu sebesar Rp22.177.346.770.

### **3.3.4 Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Tabel T-C.33**

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tabel T-C.33 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lembar . . . dari . . .

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
5			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
5	0 2		<b>KEUANGAN</b>									
5	0 2	0 1				100 %	28.681.448.589		30.754.134.312			
5	0 2	0 1	2.0 2		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>						
5	0 2	0 1	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100 %	21.156.303.221	22.636.892.405			
5	0 2	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	75 Orang/bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	75 Orang/bulan	22.431.027.607	
5	0 2	0 1	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	49 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49 Dokumen	205.864.798	
5	0 2	0 1	2.0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>		100%	560.279.300	100 %	599.489.528	
5	0 2	0 1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	350 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 Orang	599.489.528	
5	0 2	0 1	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 %	2.449.278.168	100 %	2.620.686.884	
5	0 2	0 1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Paket	20.031.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	21.432.837
5	0 2	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	8 Paket	705.827.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Paket	755.223.466
5	0 2	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	3 Paket	49.354.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	52.808.353



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5 0 2 1 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Paket	706.175.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	755.596.034
5 0 2 1 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	16.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	17.333.730
5 0 2 1 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	154 Laporan	951.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154 Laporan	1.018.292.464
<b>5 0 2 1 7</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100 %</b>	<b>1.481.961.500</b>		<b>100%</b>	<b>1.585.674.144</b>
5 0 2 1 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Unit	180.202.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	192.813.141
5 0 2 1 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	79 Unit	1.270.644.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79 Unit	1.359.567.936
5 0 2 1 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	31.115.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	33.293.067
<b>5 0 2 1 8</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100</b>	<b>1.761.146.400</b>		<b>100</b>	<b>1.884.397.343</b>
5 0 2 1 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	8.784.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	9.398.734
5 0 2 1 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	106.998.336
5 0 2 1 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	28 Laporan	1.652.362.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 Laporan	1.768.000.273
<b>5 0 2 1 9</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>		<b>100 %</b>	<b>472.480.000</b>		<b>100%</b>	<b>571.007.320</b>
5 0 2 1 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	40.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	43.098.930

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
5	2	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	6 Unit	212.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	189.333.556
5	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	263 Unit	166.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		263 Unit	280.795.733
5	2	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Unit	54.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	57.779.101
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2.1 0</b>		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>		<b>1 unit/Kerja</b>	<b>800.000.000</b>			<b>1 Unit Kerja</b>	<b>855.986.688</b>
5	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Unit/Kerja	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit/Kerja	855.986.688
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku</b>		<b>Tepat Waktu</b>	<b>50.020.198.405</b>			<b>Tepat Waktu</b>	<b>74.665.578.617</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.0 1</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Presentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>2.111.116.062</b>			<b>100 %</b>	<b>2.186.271.794</b>
5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	2 Dokumen	273.645.865	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	283.387.658
5	2	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	2 Dokumen	239.924.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	248.465.735
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	2 Dokumen	518.671.899	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	537.136.619
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	2 Dokumen	518.671.899	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	537.136.619
5	2	2	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	3 Dokumen	219.704.595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	227.526.078
5	2	2	2.0 1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	350 Orang	340.497.379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Orang	352.619.085

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
5	2	2	2.0 2		Pemerintah Kabupaten/Kota	Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100 %	1.092.811.999			100%	1.131.716.108
5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	321.079.001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	332.509.415
5	2	2	2.0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	25.098.164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25.991.660
5	2	2	2.0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	87.191.645	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	90.295.667
5	2	2	2.0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	44 Orang	659.443.189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Orang	682.919.366
5	2	2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100 %	1.056.086.818			100%	1.093.655.549
5	2	2	2.0 3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	11 Laporan	36.118.610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	37.404.433
5	2	2	2.0 3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	250.837.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	259.767.155
5	2	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	6 Dokumen	141.167.361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	146.192.919

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5	2	2	2.0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	44 Orang	627.963.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Orang	650.291.042
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.0 4</b>		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>		<b>100 %</b>	<b>44.988.893.096</b>			<b>100%</b>	<b>69.455.186.797</b>
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	44.988.893.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	69.455.186.797
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.0 5</b>		<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>		<b>100 %</b>	<b>771.290.430</b>			<b>100%</b>	<b>798.748.369</b>
5	2	2	2.0 5	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	771.290.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	798.748.369
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Presentase Penurunan masalah penilaian dan Pengakuan aset</b>		<b>100 %</b>	<b>4.230.517.229</b>			<b>100%</b>	<b>3.360.020.431</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2.0 1</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>		<b>100 %</b>	<b>4.230.517.229</b>			<b>100%</b>	<b>3.360.020.431</b>
5	2	3	2.0 1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	4 Dokumen	418.187.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	433.074.697
5	2	3	2.0 1	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	79.046.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	81.860.141
5	2	3	2.0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	2 Dokumen	142.775.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	147.858.031
5	2	3	2.0 1	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	57.596.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	59.647.091
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	457.805.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	398.405.262

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5 2 3 2.0 1 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	799.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	101.857.931
5 2 3 2 .01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	1.270.765.666	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.096.716.624
5 2 3 2.0 1 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	426.130.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	441.301.135
5 2 3 2.0 1 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	157.717.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	163.332.406
5 2 3 2.0 1 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Dokumen	58.769.229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	60.861.414
5 2 3 2.0 1 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	38.869.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	40.253.410
5 2 3 2.0 1 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	1 Laporan	34.466.829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	35.693.848
5 2 3 2.0 1 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	43 Orang	288.874.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Orang	299.158.441

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
5 0 2		<b>KEUANGAN</b>			<b>82.932.164.223</b>		
5 0 2	0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	28.681.448.589	
5 0 2	0 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100 %</b>	<b>21.156.303.221</b>	
5 0 2	0 1 2	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	75 Orang/bulan	20.963.903.221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 0 2	0 1 2	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	49 Dokumen	192.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana"</b>		<b>100%</b>	<b>560.279.300</b>	
5 0 2	0 1 5	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	350 Orang	560.279.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>2.449.278.168</b>	
5 0 2	0 1 6	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Paket	20.031.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	8 Paket	705.827.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Paket	49.354.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Paket	706.175.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	16.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 6	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	154 Laporan	951.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100 %</b>	<b>1.481.961.500</b>	
5 0 2	0 1 7	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Unit	180.202.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 7	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	79 Unit	1.270.644.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 0 2	0 1 7	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	31.115.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
5	0 2 1 8	2.0 8							
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100</b>	<b>1.761.146.400</b>			
5	0 2 1 8	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	8.784.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	0 2 1 8	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	0 2 1 8	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	28 Laporan	1.652.362.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	0 2 1 9	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>		<b>100 %</b>	<b>472.480.000</b>	
5	0 2 1 9	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	40.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 1 9	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Unit	212.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 1 9	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	263 Unit	166.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 1 9	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	54.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 1 0	2.1 0		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>		<b>1 unit/Kerja</b>	<b>800.000.000</b>	
5	2 1 0	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit/Kerja	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku</b>		<b>Tepat Waktu</b>	<b>50.020.198.405</b>	
5	2 2 1	2.0 1		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>2.111.116.062</b>	
5	2 2 1	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	273.645.865	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2 1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	239.924.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2 1	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	518.671.899	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2 1	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	518.671.899	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2 1	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	219.704.595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2 2 .01	2 .01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	350 Orang	340.497.379	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5 2 2 2.0 2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		100 %	1.092.811.999	
5 2 2 2 .02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	321.079.001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 2 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	25.098.164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 2 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	87.191.645	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 2 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 Orang	659.443.189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun</b>		100 %	1.056.086.818	
5 2 2 2.0 3 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	11 Laporan	36.118.610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 3 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	250.837.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 3 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Dokumen	141.167.361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 3 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 Orang	627.963.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase dana tidak terduga yang tersedia</b>		100 %	44.988.893.096	
5 2 2 2.0 4 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	44.988.893.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 2 2.0 5	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah</b>		100 %	771.290.430	
5 2 2 2.0 5 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	771.290.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 2 3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Presentase Penurunan masalah penilaian dan Pengakuan aset</b>		100 %	4.230.517.229	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5	2	3	2.0 1		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset</b>		<b>100 %</b>	<b>4.230.517.229</b>	
5	2	3	2 .01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Dokumen	418.187.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	79.046.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	142.775.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	57.596.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	457.805.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	799.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1.270.765.666	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	426.130.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	157.717.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	58.769.229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	38.869.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	34.466.829	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	2	3	2.0 1	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	43 Orang	288.874.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Penunjang Pemerintahan Tahun 2023, BPKAD merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 sesuai table 4.1 tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.**

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik;
2. Adanya perubahan Pagu pada perencanaan tahun 2023 tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen perencanaan strategis 2021-2026 dikarenakan menyesuaikan APBD Kota Batam yang mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19;
3. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kepulauan Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;

2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2023.


### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Penggunaan anggaran APBD Kota Batam se-efektif mungkin dan tepat sasaran;
2. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah diusulkan dan ditetapkan.

Batam, 30 Juni 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kota Batam,



Abd. Malik, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660727 199603 1 003