



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**

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

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 menyajikan Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam, pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi sasaran strategis terhadap 4 (empat) target indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 (empat) indikator; Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tiap sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Batam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.77	90.77%	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keselarasan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%
	Persentase Realisasi Belanja APBD	100%	100%	100%
	Persentase laporan OPD yang lengkap	100%	100%	100%
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2.01	2.01	100%

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali atau alat pemacu kinerja peningkatan kinerja yang diukur atas dasar diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan sasaran strategis

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025. Semoga (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Batam, Februari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,




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

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.3 Isu-isu Strategis	5
Strategis Dan Arah Kebijakan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Penjenjangan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	67
2.3 Perjanjian Kinerja.....	68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
3.1 Pengukuran Kinerja	69
3.2 Analisa Kinerja	72
3.3 Prestasi Kinerja/ Capaian Kinerja lainnya	74
3.4. Akuntabilitas Anggaran	77
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran/Rekomendasi.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Berdasarkan Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.....	4
Tabel 1. 2 Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan BPKAD Kota Batam	6
Tabel 2. 1 Matriks Penjenjangan Strategis 2025-2029	9
Tabel 2.2. 1 Indikator Kinerja Utama 2025-2029.....	67
Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	69
Tabel 2.3. 2 PROGRAM	69
Tabel 3.1. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	70
Tabel 3.1. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	71
Tabel 3.2. 1 Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam Tahun 2025	73
Tabel 3.4. 1 Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	3
Gambar 1.2 1 Gambar Penghargaan Sebagai Unit Kearsipan Terbaik II Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kota Batam Tahun 2025 ..	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang- undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Gambaran Umum

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I; dan
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan Keuangan Daerah.
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - a. Sub Bidang Penatausahaan barang Milik Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan fungsional.

b. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dan memiliki 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Struktur Organisasi BPKAD Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

c. Sumber Daya Organisasi

1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 89 (Delapan puluh sembilan) orang yang terdiri dari Pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) orang dan pegawai pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) sebanyak 12 (Dua belas) orang.

Tabel 1. 1
Data ASN Berdasarkan Unit Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam

No	Jabatan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	16	2	19
3	Bidang Anggaran Perencanaan Daerah	14	1	15
4	Bidang Perbendaharaan Daerah	20	3	23
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah	11	2	13
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	15	4	19
	Total	77	12	89

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;

c. Sumber Daya Organisasi

1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 89 (Delapan puluh sembilan) orang yang terdiri dari Pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) orang dan pegawai pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) sebanyak 12 (Dua belas) orang.

Tabel 1. 1
Data ASN Berdasarkan Unit Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam

No	Jabatan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	16	2	19
3	Bidang Anggaran Perencanaan Daerah	14	1	15
4	Bidang Perbendaharaan Daerah	20	3	23
5	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah	11	2	13
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	15	4	19
	Total	77	12	89

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;

2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan berdasarkan permasalahan prosedur pelayanan masyarakat nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3 Isu-isu Strategis

1. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
5. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja

Strategis Dan Arah Kebijakan

Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan BPKAD Kota Batam

Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan PD dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja
	Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah	Pemenuhan gaji dan tunjangan asn serta penatausahaan keuangan
		Peningkatan Disiplin Aparatur negara dan atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah ⁵
Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada diperangkat daerah		Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana inventaris operasional perkantoran
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset daerah
		Meningkatkan pengamanan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun

membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi penulisan tugas pokok dan fungsi, isu strategis serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2025 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penjenjangan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kota Batam nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, Kota Batam memiliki Visi:

“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Untuk mencapai visi tersebut Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batam mengmapu misi ke 4 (Empat) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance”** yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**.

Tabel 2. 1 Matriks Penjenjangan Strategis 2025-2029

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS E LIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN																											
				2025			2026			2027			2028				2029			2030																							
				TA RG ET	PAGU	(5)	TA RG ET	PAGU	(6)	TA RG ET	PAGU	(7)	TA RG ET	PAGU	(8)		TA RG ET	PAGU	(9)	TA RG ET	PAGU	(10)	TA RG ET	PAGU	(11)	TA RG ET	PAGU	(12)	TA RG ET	PAGU	(13)	TA RG ET	PAGU	(14)	TA RG ET	PAGU	(15)	TA RG ET	PAGU	(16)	TA RG ET	PAGU	(17)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	(3)	(4)	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9
5	KEUANGAN			53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9	53.873.161.967	85.102.969.737	88.356.816.152	88.356.816.152	92.575.658.177	96.888.823.638	102.794.702.179	9
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATEN/KOTA			28.158.416.184	30.785.518.128	30.572.776.958	30.572.776.958	32.610.156.619	34.101.194.573	34.993.758.979		28.158.416.184	30.785.518.128	30.572.776.958	30.572.776.958	32.610.156.619	34.101.194.573	34.993.758.979		28.158.416.184	30.785.518.128	30.572.776.958	30.572.776.958	32.610.156.619	34.101.194.573	34.993.758.979		28.158.416.184	30.785.518.128	30.572.776.958	30.572.776.958	32.610.156.619	34.101.194.573	34.993.758.979		28.158.416.184	30.785.518.128	30.572.776.958	30.572.776.958	32.610.156.619	34.101.194.573	34.993.758.979	
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP BPKAD (Dengan Satuan:Nilai)	70	72	74	75	77	79	81	81		70	72	74	75	77	79	81		70	72	74	75	77	79	81		70	72	74	75	77	79	81		70	72	74	75	77	79	81	

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS E LIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN					
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				TA RG ET	PAGU (6)	TA RG ET	PAGU (7)	TA RG ET	PAGU (8)	TA RG ET	PAGU (9)	TA RG ET	PAGU (10)	TA RG ET	PAGU (11)		TA RG ET	PAGU (12)	TA RG ET	PAGU (13)	TA RG ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	pemerintah daerah																				
	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatn Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam (Dengan Satuan:Nilai)	91	91	91	91	91	91	91	92	93	93	93	93	93	93	SEKRETA RIS BARDAN				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000	11.636.000						
	Terusunnya Dokumen	Persentase dokumen perencanaan	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PERENCANAAN AHLI MUDA				

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Per-sentase)	0	0	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	5.182.400	PERENANA AHLI MUDA
	Ter-susunnya Dokumen Perencanaan Perang- kat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perang- kat Daerah	0	0	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	PERENANA AHLI MUDA

KODE	BIDANG URUSAN/PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN						
				2025			2026			2027			2028				2029			2030		
				TA RG ET	PAGU	(6)	TA RG ET	PAGU	(8)	TA RG ET	PAGU	(10)	TA RG ET	PAGU	(12)		TA RG ET	PAGU	(14)	TA RG ET	PAGU	(16)
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(3) Satuan:Dokumen)	(4)	0	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	6.453.600	PERENCANA AHLI MUDA		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PERENCANA AHLI MUDA		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.002.594.901	25.562.681.147	24.893.185.772	26.043.215.772	24.893.185.772	26.043.215.772	27.043.215.772	27.735.780.178	27.043.215.772	27.735.780.178	27.043.215.772	27.735.780.178	27.043.215.772	27.735.780.178	27.043.215.772	27.735.780.178	SEKRETARIS		
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dengan Satuan:Per-sentase)		23.832.634.901	25.423.961.147	24.733.225.772	25.783.255.772	26.783.255.772	27.475.820.178	KEPALA SUB BANGUNAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	87	102	105	108	111	114	118	KEPALA SUB BANGUNAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN						

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terse-dianya Ad-ministrasi Pelaksa-naan Tu-gas ASN	Jumlah Doku-ment Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Doku-men)	12	12	78.465.000	529.382.500	756.749.000	1.088.498.661	1.093.498.661	1.193.498.661							KEPALA SUB B A- G I A N U M U M D A N K E P E G A- W A I A N
5.02.01.2.05	Admin-istrasi Kepega-waian Perangkat Daerah																
	Ter-laksananya pening-katan kompe-tensi ASN)	Persentase ASN yang d i t i n g k a k a n k o m p e - t e n s i n y a (Dengan Satuan:Per-sentase)	100	100													SEKRETA RIS

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0		197.562.500		313.665.000		332.498.661		337.498.661		437.498.661			KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	0		2		2		2		2		2			KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			78.465.000		331.820.000		443.084.000		756.000.000		756.000.000		756.000.000			KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Ter-laksananya yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Orang)	5	5	10	20	30	40	50								KEPALA SUB BAGIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN
5.02.01.2.06	Admin-istrasi Umum Perangkat Daerah			2.273.382.5	50	2.753.792.2	81	2.923.325.8	98	3.178.925.8	98	3.444.963.8	52	3.544.963.8	52		
	Ter-laksananya pelayanan administrasi umum Pada Badan Pengel-olaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Per-sentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETA RIS

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.01.2.06.0001	Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam				38.081.000	25.714.000	32.647.000	32.647.000	32.647.000	32.647.000	32.647.000	132.647.000	232.647.000				ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH A H L I M U D A (SEKRET ARIAT)
	Terse-dianya Komponen Instalasi Listrik/Pen-erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Pen-erangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH AHLI MUDA (SEKRETA RIAT)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BASIS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		(4)	868.182.000 0	797.961.500 0	836.039.000 0	836.039.000 0	836.039.000 0	836.039.000 0	902.076.954	902.076.954	902.076.954	902.076.954	902.076.954	PERENCANA AHLI MUDA	
	Terse-dianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5			7	7	7	7	7	7	7	7	7	PERENCANA AHLI MUDA	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			90.554.000 0	130.382.400 0	130.448.000 0	280.448.000 0	130.448.000 0	130.448.000 0	380.448.000 0	380.448.000 0	380.448.000 0	380.448.000 0	380.448.000 0	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (SEKRETARIAT)	

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terse-dianya Ba-han Logis-tik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logis-tik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH AHLI MUDA (SEKRETA RIAT)
5.02.01.2.06.0005	Penye-diaan Ba-rang Ce-takan dan Peng-gandaan			661.503.000	689.389.600	813.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	913.484.717	PERENCA NA AHLI MUDA
	Terse-dianya Ba-rang Ce-takan dan Peng-gandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise-diakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.06.0006	Penye-diaan Ba-han			14.400.000	14.037.600	14.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	ANALIS KEU-ANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (SEKRETARIAT)
	Tersebutnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (SEKRETA RIAT)
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.662.550	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	1.096.307.181	PERENCANA AHLI MUDA

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS E LIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN						
				2025			2026			2027			2028				2029			2030		
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
	Ter-laksananya Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD (De ng an Satuan:Lapora n)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	PERENCA NA AHLI MUDA						
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah			1.134.522.00	1.427.114.200	1.326.340.382	1.526.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382	1.746.340.382							
	Ter-laksananya pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai BMD Pada rencana kebutuhan Badan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETA RIS						

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.07.0001	Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(Dengan Satuan:Per-sentase)		0	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	484.095.00	PERENCA NA AHLI MUDA
	Terse-dianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			76.335.000	185.356.30	247.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	447.401.00	PERENCA NA AHLI MUDA

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terse-dianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	37				72	72	72	72	72	72	72	72	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			411.792.000	639.562.900	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	463.728.882	563.728.882	PERENCA NA AHLI MUDA
	Terse-dianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	26	46				46	46	46	46	46	46	46	46	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			646.395.000	118.100.000	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	131.115.500	251.115.500	PERENCA NA AHLI MUDA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)	
(1)	Terse-dianya Sa-irana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise-dikan (Dengan Satuan:Unit)	1	246.011.733	68.612.000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.08	Penye-diaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah			246.011.733	68.612.000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Terse-dianya jasa penunjang urusan Pada Ba-dan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETA RIS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BASIS ELIMINASI 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.08.0001	Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Satuan:Per-sentase)			2.504.853	1.080.000	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	2.504.853	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.08.0002	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERENCA NA AHLI MUDA
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.072.000	18.912.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	20.072.000	KEPALA SUB BANGSIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terse-dianya Jasa Komu-nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu-nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Lapora n)	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KEPALA SUB BA-GIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN
5.02.01.2.08.0004	Penye-diaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			225.434.880	48.620.000	80.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	180.994.640	KEPALA SUB BA-GIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN
	Terse-dianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	KEPALA SUB BA-GIAN U M U M D A N KEPEGA-WAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN																			
				2025			2026			2027			2028				2029			2030															
				TA RG ET	PAGU	(5)	TA RG ET	PAGU	(6)	TA RG ET	PAGU	(7)	TA RG ET	PAGU	(8)		TA RG ET	PAGU	(9)	TA RG ET	PAGU	(10)	TA RG ET	PAGU	(11)	TA RG ET	PAGU	(12)	TA RG ET	PAGU	(13)	TA RG ET	PAGU	(14)	TA RG ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																			
		(Dengan Satuan:Lapora n)																																	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			423.440.000		432.300.000		557.968.413		557.968.413		557.968.413		557.968.413		557.968.413																			
	Terlaksananya pemeliharaan BMDP dan dengan baik (Dengan Keu-olaan Dan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Keu-olaan Dan Aset Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100																		
																	SEKRETERIS																		

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)	
5.02.01.2.09.0001	Pelayanan 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	4	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	146.230.000,00	PERENCANAAN AHLI MUDA	
	Terse-dianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		4												PERENCANAAN AHLI MUDA	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/ COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN						
				2025			2026			2027			2028				2029			2030		
				TA RG ET	(5)	(6)	TA RG ET	(7)	(8)	TA RG ET	(9)	(10)	TA RG ET	(11)	(12)		TA RG ET	(13)	(14)	TA RG ET	(15)	(16)
5.02.01.2.09. 0006	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)		167.780.000	0	176.640.000	0	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	302.308.413	PERENCANA AHLI MUDA		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	PERENCANA AHLI MUDA		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUT-COME KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				20.094.988.783	50.489.411.709	52.315.485.384	54.126.515.082	56.677.544.779	61.528.574.476								
	Tercapaian penyusunan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Anggaran yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BIDANG ANGGARAN
	Tercapaian pelaksanaan APBD yang sesuai ketentuan	Persentase Realisasi Belanja APBD yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BIDANG PER-BENDA-HARAAN
	Tercapaian penyampaian	Persentase Peringkat Daerah yang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BIDANG AKUNTANSI

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	laporan tanggung-jawaban APBD sesuai Ketentuan	menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persentase)															DAN PELAPORAN
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.717.813.000		2.187.690.200		2.236.979.000		3.136.979.000		3.336.979.000		3.336.979.000			
	Terlaksananya Rencana Penganggaran yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	KEPALA BIDANG-ANGGARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			164.000.000	0	203.300.000	0	205.940.000	0	405.940.000	0	405.940.000	0	405.940.000	0	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
	Ter-susunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2		2		2		2		2		2		2	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS			115.500.000	0	159.800.000	0	162.440.000	0	362.440.000	0	562.440.000	0	562.440.000	0	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
	Ter-susunnya Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2		2		2		2		2		2		2	KEPALA BIDANG-ANGGARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO- GRAM/OUT COME/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT- COME/OUTPUT	BAS ELINE 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET- ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU (6)	TA RG ET	PAGU (8)	TA RG ET	PAGU (10)	TA RG ET	PAGU (12)	TA RG ET	PAGU (14)	TA RG ET	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.01. 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan bahan PPAS (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	43.298.600	40.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	340.544.000	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
5.02.02.2.01. 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan bahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	48.976.200	46.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	246.980.000	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	KEPALA BIDANG-ANGGARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS E LIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	226.221.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	246.105.000	KEPALA BIDANG-ANG-GARAN
5.02.02.2.01.0006	Terselaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	KEPALA BIDANG-ANG-GARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BASIS ELIMINASI 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	KEPALA ABIDANG-ANGGARAN
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			637.573.000	503.351.200	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	508.040.000	KEPALA BIDANG-ANGGARAN
	Terusunnya Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KEPALA ABIDANG

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BASIS ELEMEN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA	PAGU	TA	PAGU	TA	PAGU	TA	PAGU	TA	PAGU	TA	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan: Dokumen)															ANG-GARAN
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			616.489.000		493.899.600		504.390.000		504.390.000		504.390.000		504.390.000		504.390.000	KEPALA BIDANG ANG-GARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS E LIN E 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD (Dengan Penjabaran Perubahan APBD)	3	3	84.611.000	105.588.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	109.768.000	KEPALA ABIDANG-ANGGARAN
	Ter-susunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD (Dengan Penjabaran Perubahan APBD)	Jumlah Dokumen Regulasi	2	2													KEPALA ABIDANG

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.02.2.01.0013	serta Kebijakan Bidang Anggaran	serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)		99.640.000	191.326.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	211.102.000	ANG-GARAN
	Terselenggaranya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	800	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	KEPALA BIDANG ANG-GARAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)		4.260.000	535.512.200	1.107.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778	1.667.754.778		
5.02.02.2.02.0005	Terselenggaranya Penyusunan Belanja Daerah sesuai ketentuan	Persentase SP2D yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	KEPALA SUB BENDAHARA BELANJA DAERAH
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLIM

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME/OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	U D A (PER-BENDA-HARAAN)
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH AHLI M U D A (PER-BENDA-HARAAN)

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.02.0009	dan Dana Transfer Lainnya Rekonsiliasi atau Penerimaan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemo-tongan atas SP2D dengan In-stansi Terkait	Lainnya (Dengan Satuan:Doku-men)	4	4.260.000	17.874.200	27.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	287.982.966	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH AHLIM UDA (PER-BENDA-HARAAN)	
	Ter-laksananya Rekonsili-asi Data	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT	

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.02.2.02.0010	Penyerahan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)		0	0	0	0	0	82.232.000	0	182.232.000	0	182.232.000	0	182.232.000	0	DAN DAERAH AHLI MUDA (PER-BENDA-HARAAN)
	Penyerahan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)		0	0	0	0	0	82.232.000	0	182.232.000	0	182.232.000	0	182.232.000	0	KEPALA SUB BIDANG BELANJA PEGAWAI

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN																				
				2025			2026			2027			2028				2029			2030																
				TA RG ET	PAGU	(5)	TA RG ET	PAGU	(6)	TA RG ET	PAGU	(7)	TA RG ET	PAGU	(8)		TA RG ET	PAGU	(9)	TA RG ET	PAGU	(10)	TA RG ET	PAGU	(11)	TA RG ET	PAGU	(12)	TA RG ET	PAGU	(13)	TA RG ET	PAGU	(14)	TA RG ET	PAGU
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																			
	an Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																																			
	Tersebutnya Pertunjuk Teknis Administrasi yang Berkaitan dengan Penyerimaan Pengeluaran Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Pertunjuk Teknis Administrasi yang Berkaitan dengan Penyerimaan Pengeluaran Kas dan Penatausahaan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA SUB BIDANG BELANJA PEGAWAI																		

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	serta Penta usaha dan Per-tanggung-jawaban Sub Kegiatan	Pertanggung-jawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)															
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan-tausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kotara		0		517.638.00		639.445.00		839.445.00		839.445.00		839.445.00		839.445.00		KEPALA SUB B-DANG BELANJA PEGAWAI
	Terselenggarakannya Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	KEPALA SUB B-DANG BELANJA PEGAWAI

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN						
				2025			2026			2027			2028				2029			2030		
				TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET		TA	RG	ET	TA	RG	ET
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN				
					53.100.000	53.100.000	53.100.000	52.644.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN				
				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN				

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	dan Semesteran	(Dengan Satuan:Laporan)															
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			39.980.000	39.980.000	39.734.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)			
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentan g Perta n ggungj awaban Pelaksa naan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	(3)	(4)	224.860.000	0	220.937.000	0	224.860.000	0	224.860.000	0	224.860.000	0	224.860.000	0	224.860.000	0	KEPALA BIDANG AKUNTAN SI DAN PELAPOR AN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kotora																
	Tersebutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	7		6			7				7					KEPALABIDANG AKUNTANSIDAN PELAPORAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	h Kabu-paten/Kot a																
	Ter-laksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pert ang jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pert ang jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	20	116	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	KEPAL ABIDA NG AKUNT ANSID AN PELAPOR AN
5.02.02.2.04	Penun j ang Ur u san Kewenang an Pengel oloan Keuangan Daerah				17.318.079.783	46.679.320.709	47.530.350.406	47.881.380.104	50.232.409.801	55.083.439.498							

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET (4)	PAGU (5)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase kebutuhan dana tidak tersedia (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	17.318.079.783	100	46.679.320.709	100	47.530.350.406	100	47.881.380.104	100	50.232.409.801	100	55.083.439.498	ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH A H L I M U D A (SEKRET ARIAT)
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan	1	1		1		1		1		1		1		ANALIS KEU-ANGAN PUSAT DAN DAE-RAH A H L I M U D A (SEKRET ARIAT)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN						
				2025			2026			2027			2028				2029			2030		
				TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET	TA	RG	ET		TA	RG	ET	TA	RG	ET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	MUDA (SEKRETA RIAT)					
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Satuan: Laporan)		333.336.00	0	550.303.00	0	859.942.80	0	859.942.80	0	859.942.80	0	859.942.80	0	859.942.80						
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah (Dengan Satuan: Persentase)	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	KEPALA SUB-DANG PENGE L U A R A N BELANJA DAERAH					

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
5.02.02.2.05.0002	h perangkat daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Keuangan Daerah			333.336.000	0	550.303.000	0	859.942.800	0	859.942.800	0	859.942.800	0	859.942.800	0	859.942.800	0	KEPALA SUB BILANGAN BELANJA DAERAH
	Terlaksananya implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Daerah Bi-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KEPALA SUB BILANGAN BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME / OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)																
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.619.757.000		3.828.039.900		5.468.553.810		5.838.986.476		6.110.084.286		6.272.368.724			
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Kesesuaian Data Rincian BMD dengan Neraca Aktiva Tetap Milik Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
																	BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			0	0	0	0	0	0	88.131.714	88.131.714	88.131.714	88.131.714	98.131.714	98.131.714	98.131.714	98.131.714	KEPALA BIDANG ASET
	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan				98.609.000		94.419.900		159.185.918		159.185.918		180.283.728		242.568.165		KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Kebu-tuhan Ba-rang Milik Daerah																
	Terse-dianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Doku-men)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Doku-men)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01.0004	Penyusu-nan Ke-bijakan Pengel-olaan Ba-rang Milik Daerah		0	0	63.091.500	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	64.216.851	KEPALA BIDANG ASET
	Terse-dianya Ke-bijakan Pengel-olaan Ba-rang Milik Daerah	Jumlah Ke-bijakan Pengelolan Barang Milik Daerah (D	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET. ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Satuan:Dokumen)															
5.02.03.2.01.0005	Penausahaan Barang Milik Daerah			379.378.000	442.360.400	601.726.000	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	618.158.666	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Penataanusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penataanusahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			28.670.000	50.558.800	672.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	772.377.763	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Inventarisasi Barang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUTPUT COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET (5)	PAGU (6)	TA RG ET (7)	PAGU (8)	TA RG ET (9)	PAGU (10)	TA RG ET (11)	PAGU (12)	TA RG ET (13)	PAGU (14)	TA RG ET (15)	PAGU (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.03.2.01.0007	Milik Daerah Penganan Barang Milik Daerah	Satuan:Laporan)	1	2.543.746.000	1.430.745.600	1.316.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	1.470.806.000	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01.0008	Terlaksananya Penganan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (D e n g a n Satuan:Laporan)	1	1.393.248.000	504.872.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	862.030.000	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	1														KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)		520.260.000	436.788.500	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	456.360.000	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Milik Daerah	Satuan: Laporan															
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			305.762.000	149.995.200	176.720.000	176.720.000	176.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	376.720.000	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PRO-GRAM/OUT-COME KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Perencanaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Daugan Satuan: Dokumen)																
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			0	0	0	0	43.337.356	43.337.356	43.337.356	43.337.356	83.337.356	83.337.356	83.337.356	83.337.356	83.337.356	KEPALA BIDANG ASET
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KEPALA BIDANG ASET

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT-COME/OUTPUT	BAS ELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET-ERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(Dengan Satuan:Laporan)	1	20.332.000	40.410.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	39.780.000	KEPALA BIDANG ASET
5.02.03.2.01.0013	Ter-susunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	252.478.000	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	521.628.244	KEPALA BIDANG ASET

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode Renstra. IKU ditetapkan sebagai alat ukur kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan. IKU berfungsi sebagai dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi, pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui IKU, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya, program, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, IKU juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan dan publik. Dengan adanya IKU, diharapkan pelaksanaan strategi pembangunan dapat diukur secara objektif dan konsisten, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi secara efektif dan efisien.

Tabel 2.2. 1 Indikator Kinerja Utama 2025-2029

Tujuan RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD	Nilai	75.78	75.87	75.96	76.05	76.24	76.43
	Meningkatnya kualitas tata elola	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		penganggara n							
		Persentase Realisasi Belanja APBD	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase laporan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya tata Kelola Barang milik daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	2.01	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90.97	91.00	91.03	91.06	91.09	91.13

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai implementasi program kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sehingga capaian kinerja tahun 2025 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2025-2029. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	1. Persentase Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran	100%
		2. Persentase Realisasi Belanja APBD	100%
		3. Persentase Laporan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
2.	Meningkatnya tata Kelola Barang milik daerah	4. Indeks Pengelolaan Aset	2.01
3.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,97

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun Anggaran 2025, melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 2.3. 2 PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.215.741.148.00	Rp. 26.276.697.780.00	P-APBD 2025
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 28.806.856.264.00	Rp. 11.791.798.380.00	P-APBD 2025
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.619.757.000.00	Rp. 5.089.268.867.00	P-APBD 2025
Jumlah Anggaran		Rp. 62.642.354.448.00	Rp. 43.157.765.027.00	

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Tabel 3.1. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
1	>90% s.d ≤100%	Sangat tinggi
2	>75% s.d ≤90%	Tinggi
3	>65% s.d ≤75%	Sedang
4	>50% s.d ≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase hasil pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah Kota Batam mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.1. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja	Sumber Data
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.77	90.77%	100%	Sangat Tinggi	Aplikasi IPKD data LRA Kota Batam
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keselarasan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Aplikasi SIPD RKPD KUA-PPAS
	Persentase Realisasi Belanja APBD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Aplikasi SIPD Penatausahaan LRA Kota Batam
	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Aplikasi SIPD Penatausahaan LRA Kota Batam A
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2.01	2.01	100%	Sangat Tinggi	Aplikasi Kemendagri

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) IKU tercapai dengan interval capaian kinerja >90% s.d ≤100% dan bepredikat "**Sangat Tinggi**".

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan Realisasi pencapaian Kinerja/Fisik (Keluaran) Program dan Kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun anggaran 2025 menjalankan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melaksanakan 12 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
9. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
10. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.2 Analisa Kinerja

Analisa pengukuran tingkat capaian Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. 1
Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam Tahun 2025

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2025			
		TARGET	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	71.94	70.97%	98.55 %	Berhasil
	Indeks Pelayanan Kesekretaritan pada badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	90.79	90.97	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Dokumen anggaran yang disesuaikan ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	2. Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2025			
		TARGET	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penetapan perencanaan kebutuhan BMD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sangat Berhasil
	Ketepatan waktu penyampaian pelaporan BMD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sangat Berhasil
	Persentase pencapaian penerimaan atas target pemanfaatan BMD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu peetapan rencana kebutuhan BMD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase realisasi penerimaan atas target pemanfaatan BMD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menghasilkan nilai 100% atau bermakna Sangat Berhasil.

3.3 Prestasi Kinerja/ Capaian Kinerja lainnya

Beberapa pelaksanaan Prestasi kinerja dan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 diantaranya yaitu :

1. Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kota Batam terbaik II Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Batam.
2. Pelaksanaan penyusunan APBD Kota Batam sudah Tepat Waktu di Tahun 2025 sesuai surat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas mengelola keuangan dan aset daerah, menyusun laporan keuangan, serta merencanakan anggaran (APBD). Sebagai entitas akuntansi/pelaporan, BPKAD bertanggung jawab menyusun laporan keuangan tingkat pemerintah daerah (LKPD), melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD, serta memberikan pendampingan dan pembinaan akuntansi.

Dengan adanya pendampingan sehingga Kota Batam mendapatkan Penghargaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan mendapatkan Predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2025.

Penghargaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:



Gambar 1.2 1 Gambar Penghargaan Sebagai Unit Kearsipan Terbaik II Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kota Batam Tahun 2025

3.4. Akuntabilitas Anggaran

Penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran Pagu Anggaran Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 sebesar Rp. 62.642.354.448,00 (*Enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 43.157.765.027,00 (*Empat Puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah*) atau 68,89 %, Untuk Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sebesar Rp. 2.109.738.236.00 (*Dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sebesar Rp. 7.500.000.000.00 (*Tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), Realisasi dilaksanakan Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batam No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga bahwa Penganggaran belanja tidak terduga dapat dipergunakan antara lain untuk:

- a. Penanganan Tanggap Darurat
- b. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
- c. Pengembalian Kelebihan Penerimaan.

Faktor yang menyebabkan penyerapan belanja tidak terduga tidak tercapai salah satunya karena sifat dari Belanja Tidak Terduga yaitu kondisional.

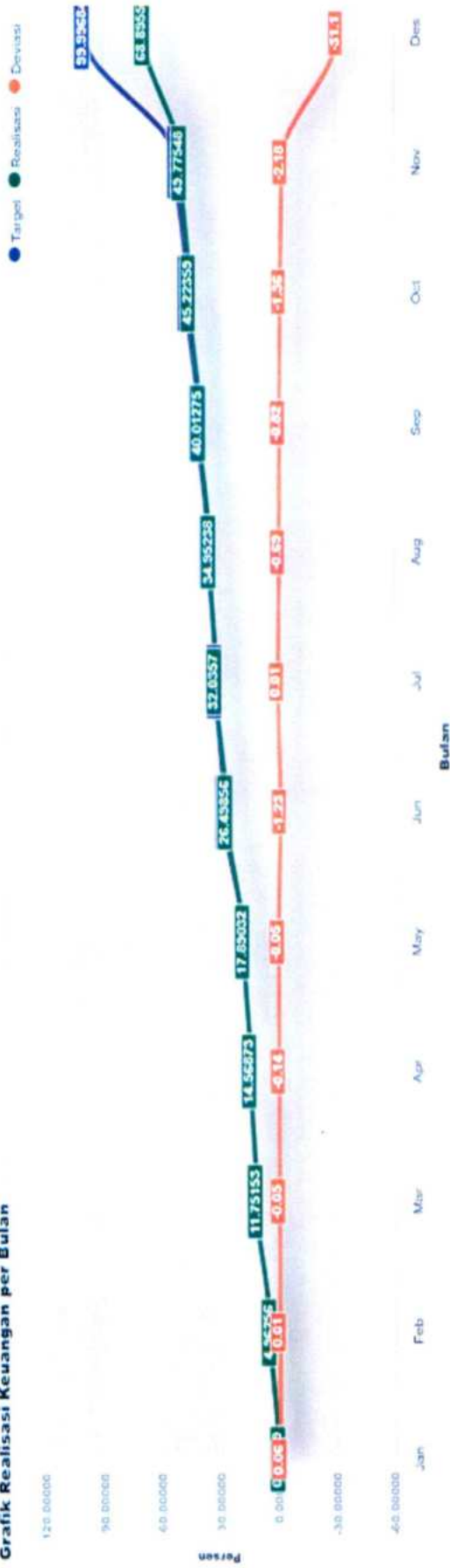
Berikut rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4. 1
Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam

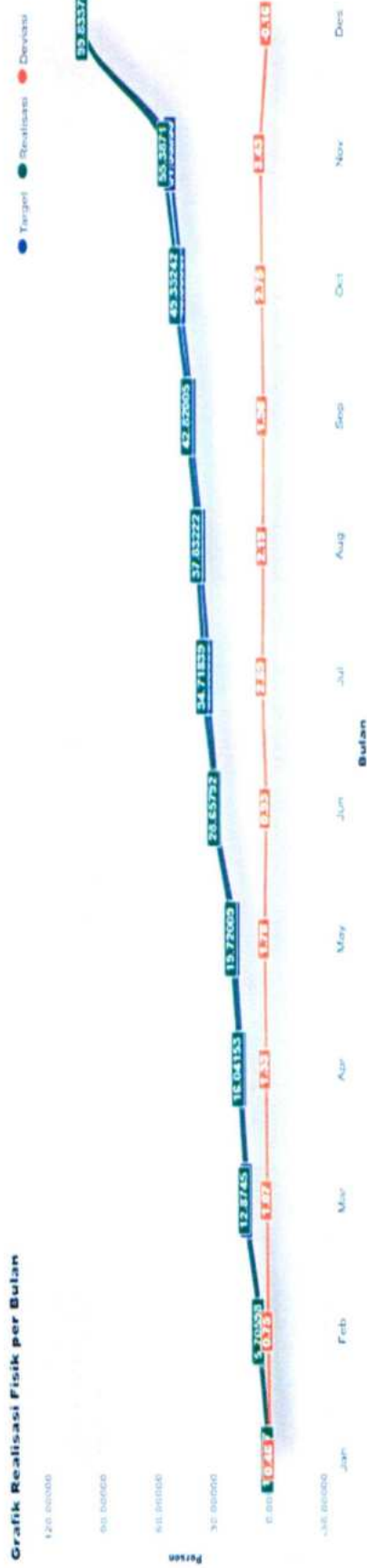
PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
	62.642.354.448,00	43.157.765.027,00	68.89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.215.741.184,00	26.276.697.780,00	93.13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.989.994.901,00	22.647.597.150,00	94.40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.465.000,00	63.136.300,00	80.46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.343.307.550,00	2.027.710.343,00	86.53
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.134.522.000,00	1.049.534.000,00	92.51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.011,733,00	182.331.767,00	74.16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423,440,000,00	306,388,220,00	72.36
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28,806,656,264,00	11,791,798,380,00	40.93
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,717,813,000,00	1,551,809,148,00	90.34
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.260.000,00	4.114.000,00	96.57
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	431.044.000,00	362.185.000,00	84.03
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	26.320.403,264,00	9.609.738.232,00	36.511
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	333.336.000,00	263.952.000,00	79.19
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.619.757.000,00	5.089.268.867,00	90,56
Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.619.757.000,00	5.089.268.867,00	90,56

Berikut Grafik capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025 :

Grafik Realisasi Keuangan per Bulan



Grafik Realisasi Fisik per Bulan



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Walikota Batam. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja disamping dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Secara umum, seluruh target Sasaran Strategis yang telah tercapai. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam mendapatkan alokasi anggaran belanja secara total sebesar Rp 62.642.354.448.00 yang telah terealisasi sebesar Rp 43.157.765.027.00 atau Persentase Realisasi Keuangan 68,89% dan Persentase Realisasi Fisik 99.83%. Sedangkan anggaran belanja Untuk Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sebesar Rp. 2.109.738.236.00 (*Dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sebesar Rp. 7.500.000.000.00 (*Tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), Realisasi ini dilaksanakan Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batam No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga bahwa Penganggaran belanja tidak terduga dapat dipergunakan antara lain untuk:

- a. Penanganan Tanggap Darurat
- b. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
- c. Pengembalian Kelebihan Penerimaan.

Faktor yang menyebabkan penyerapan belanja tidak terduga tidak tercapai salah satunya karena sifat dari Belanja Tidak Terduga yaitu kondisional.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut dari Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Beberapa saran/rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja;
2. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan; LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah Kota Batam
3. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat yang berwenang pada masing-masing bidang terkait indikator kinerja bidang beserta target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis;

4. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing- masing bidang.

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh Pimpinan dan diharapkan masing-masing Bidang lebih fokus melaksanakan Program dan Kegiatannya agar sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) dapat tercapai.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. MALIK, S.E.,M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AMSAKAR ACHMAD

Jabatan : Wali Kota Batam

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 10 Agustus 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

AMSAKAR ACHMAD

ABD. MALIK, S.E.,M.Si
NIP. 19660727 199603 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.97 %
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Dokumen anggaran yang disusun sesuai Ketentuan	100 %
		Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Aset	2.01 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.813.166.171,00	P-APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 30.106.664.640,00	P-APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.044.561.900,00	P-APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 60.964.392.711,00	

Batam, 29 Agustus 2025

Wali Kota Batam,



AMSAKAR ACHMAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam



ABD MALIK, S.E., M.Si
 NIP. 19660727 199603 1 006