

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN			
						TARGET AWAL	TRIWULAN I	%	KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel		Ketepatan waktu dalam penetapan dan pelaporan APBD			100 (Persentase)	0	0,00		88.037.444.450,00	816.078.000,00	0,93	
	5.02.02 – PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku			100 (Persentase)	10	10,00		88.037.444.450,00	816.078.000,00	0,93	
	5.02.02.2.01 – Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu			100 (Persentase)	10	6,51		1.773.439.000,00	97.950.000,00	5,52	
			5.02.02.2.01.0001 – Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2.00 (Dokumen)	0	0			167.320.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.01.0002 – Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2.00 (Dokumen)	0	0			118.000.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.01.0007 – Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.00 (Dokumen)	1	33,33			642.573.000,00	95.250.000,00	14,82	
			5.02.02.2.01.0008 – Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.00 (Dokumen)	0	0			621.489.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.01.0009 – Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.00 (Dokumen)	0	0			102.140.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.01.0013 – Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	800.00 (Orang)	46	5,75			121.917.000,00	2.700.000,00	2,21	
	5.02.02.2.02 – Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100 (Persentase)	0	0		141.672.460,00	-	0,00	
			5.02.02.2.02.0009 – Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.00 (Dokumen)	0	0			25.991.660,00	-	0,00	
			5.02.02.2.02.0011 – Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	468.00 (Orang)	0	0			115.680.800,00	-	0,00	
	5.02.02.2.03 – Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Presentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun			100 (Persentase)	10	0		399.680.000,00	24.640.000,00	6,16	
			5.02.02.2.03.0003 – Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3.00 (Laporan)	0	0			53.100.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.03.0004 – Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1.00 (Laporan)	0	0			39.980.000,00	24.640.000,00	61,63	
			5.02.02.2.03.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8.00 (Dokumen)	0	0			224.860.000,00	-	0,00	
			5.02.02.2.03.0011 – Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46.00 (Orang)	0	0			81.740.000,00	-	0,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN			
						TARGET AWAL	TRIWULAN I	%	KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5.02.02.2.04 – Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia		100 (Persentase)	10	0		85.273.756.990,00	627.500.000,00	0,74	
				5.02.02.2.04.0009 – Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.00 (Laporan)	0	0		85.273.756.990,00	627.500.000,00	0,74	
			5.02.02.2.05 – Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		100 (Persentase)	20	0		448.896.000,00	65.988.000,00	14,70	
				5.02.02.2.05.0002 – Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.00 (Dokumen)	0	0		448.896.000,00	65.988.000,00	14,70	
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP		100 (Persentase)	25	25			261.582.000,00		
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset		85 (Persentase)	0	0			893.707.480,00		
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset		85 (Persentase)					893.707.480,00		
			5.02.03 – PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100 (Persentase)	20	20,00			-		
			5.02.03.2.01 – Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100 (Persentase)	20	20,00			-		
			5.02.03 – PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100 (Persentase)	20	20,00		3.923.254.000,00	727.125.480,00	18,53	
			5.02.03.2.01 – Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100 (Persentase)	20	20,00		3.923.254.000,00	727.125.480,00	18,53	
				5.02.03.2.01.0001 – Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4.00 (Dokumen)	0	0		329.752.000,00	95.000.000,00	28,81	
				5.02.03.2.01.0003 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.00 (Dokumen)	0	0		98.609.000,00	-	0,00	
				5.02.03.2.01.0005 – Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3.00 (Laporan)	0	0		601.726.000,00	-	0,00	
				5.02.03.2.01.0006 – Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1.00 (Laporan)	0	0		46.870.000,00	-	0,00	
				5.02.03.2.01.0007 – Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1.00 (Laporan)	0	0		1.316.806.000,00	450.765.000,00	34,23	
				5.02.03.2.01.0008 – Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1.00 (Laporan)	0	0		862.030.000,00	57.400.480,00	6,66	
				5.02.03.2.01.0009 – Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.00 (Laporan)	0	0		456.360.000,00	123.960.000,00	27,16	
				5.02.03.2.01.0010 – Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.00 (Dokumen)	0	0		176.509.000,00	-	0,00	
				5.02.03.2.01.0012 – Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1.00 (Laporan)	0	0		34.592.000,00	-	0,00	
			Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan		100 (Persentase)	30	30,00					

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN			
						TARGET AWAL	TRIWULAN I	%	KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.01 – PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 (Persentase)	30	30,00		26.202.726.970,00	5.820.931.391,00	22,21	
5.02.01.2.10 – Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan						0 (Persentase)	0	0			-		
5.02.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi						100 (Persentase)	38,5	42,78		21.459.931.477,00	5.165.142.983,00	24,07	
5.02.01.2.02.0001 – Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						90.00 (Orang/bulan)	77	85,56		21.299.971.477,00	5.134.190.983,00	24,10	
5.02.01.2.02.0002 – Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12.00 (Dokumen)	0	0		159.960.000,00	30.952.000,00	19,35	
5.02.01.2.03 – Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan						0 (Persentase)	0	0			-		
5.02.01.2.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana						100 (Persentase)	0	0		443.084.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.05.0011 – Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.00 (Orang)	0	0		443.084.000,00		0,00	
5.02.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						100 (Persentase)	1,67	29,17		2.561.059.000,00	506.144.496,00	19,76	
5.02.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1.00 (Paket)	0	0		32.647.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.06.0002 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						6.00 (Paket)	2	33,33		836.039.000,00	299.940.950,00	35,88	
5.02.01.2.06.0004 – Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						5.00 (Paket)	0	0		90.554.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.06.0005 – Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						6.00 (Paket)	3	50		694.733.000,00	162.208.806,00	23,35	
5.02.01.2.06.0006 – Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						3.00 (Dokumen)	2	66,67		14.400.000,00	2.850.000,00	19,79	
5.02.01.2.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.00 (Laporan)	3	25		892.686.000,00	41.144.740,00	4,61	
5.02.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100 (Persentase)	0	0		1.023.641.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5.00 (Unit)	0	0		32.605.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						32.00 (Unit)	0	0		344.641.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.07.0010 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1.00 (Unit)	0	0		646.395.000,00	-	0,00	
5.02.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi						100 (Persentase)	1,5	8,33		301.571.493,00	91.948.912,00	30,49	
5.02.01.2.08.0001 – Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.00 (Laporan)	0	0		2.504.853,00	-	0,00	
5.02.01.2.08.0002 – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						2.00 (Laporan)		0		18.072.000,00		0,00	
5.02.01.2.08.0004 – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12.00 (Laporan)	3	25		280.994.640,00	91.948.912,00	32,72	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA				ANGGARAN			
						TARGET AWAL	TRIWULAN I	%	KETERANGAN	PAGU MURNI	TRIWULAN I	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5.02.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 (Persentase)	6	30,35		413.440.000,00	57.695.000,00	13,95	
				5.02.01.2.09.0001 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4.00 (Unit)	2	50		146.230.000,00	17.965.000,00	12,29	
				5.02.01.2.09.0002 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.00 (Unit)	1	33,33		109.430.000,00	6.450.000,00	5,89	
				5.02.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	194.00 (Unit)	15	7,73		157.780.000,00	33.280.000,00	21,09	
TOTAL PAGU KESELRUHAN										118.163.425.420,00	7.364.134.871,00		

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

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR AHMAD

PARAF HIERARKHIES	
Se...tar	Lu...ti
Perencana Ahli Muda	

Batam, Maret 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BATAM

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