

**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
TAHUN 2022**



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



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah bidang Keuangan dan Aset sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

Rencana kerja tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2022.

Dalam urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap pembangunan Daerah Kota Batam.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Batam, 12 Juli 2021

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



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja Tahun 2022
- 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

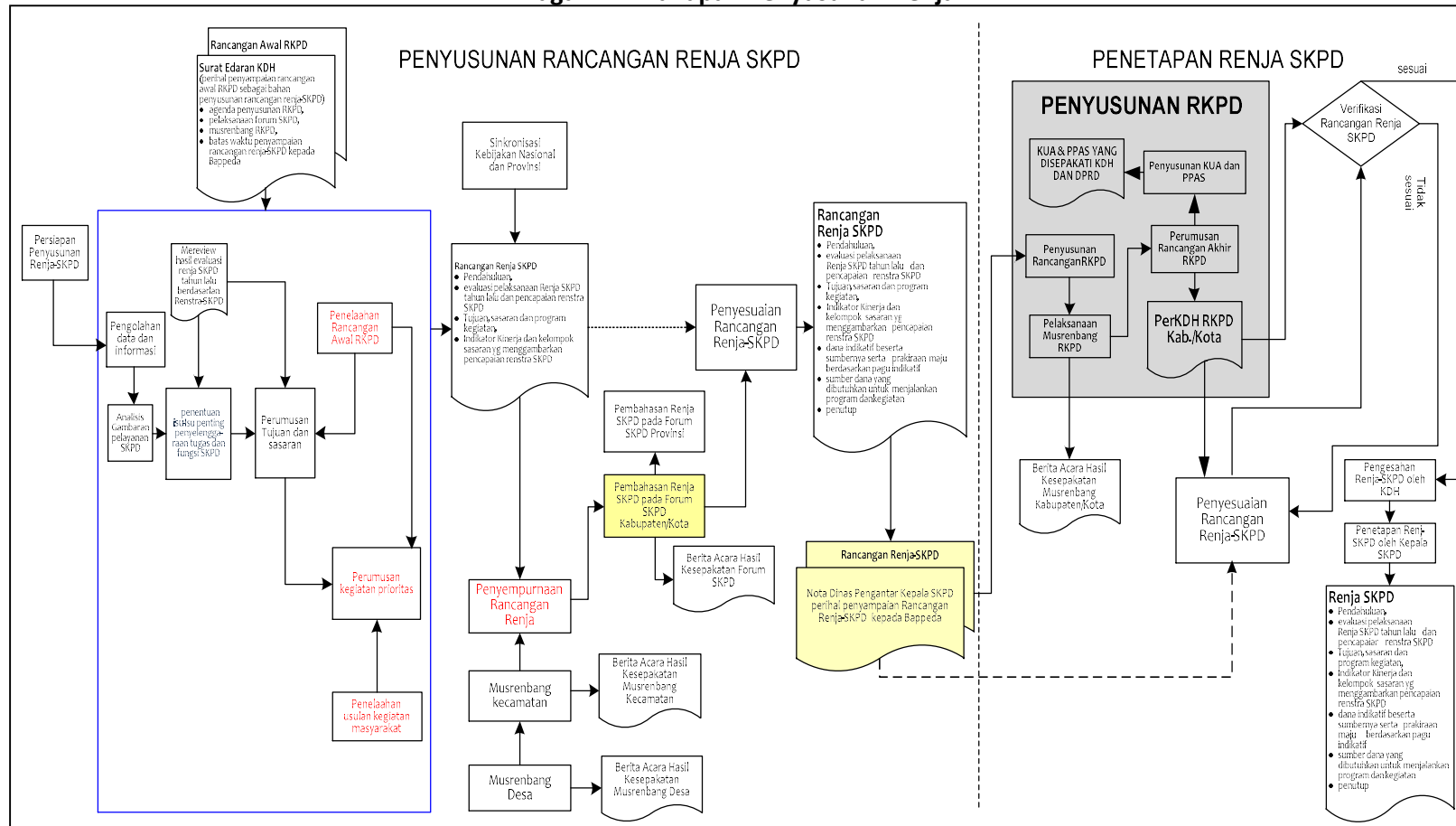
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

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

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

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Batam yakni ***“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat”*** dan Visi BPKAD Kota Batam ***” Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”*** dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan Renja OPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari RPJMD 2016-2021. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10);

14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah;

23. Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam.
24. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2022, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (2.3), review terhadap Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja OPD (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2022 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2021
Kota Batam.

BPKAD Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	NON URUSAN									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	88.62	100	92	92	100	100	100
01	1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perlengkapan administrasi perkantoran	100	88.62	100	92.00	92	100	100.00	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	200	185	100	96.00	96	200	200	100
02	1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	92.48	100	96.00	96	100	100	100
02	2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100	92.48	0	0.00	0	100	100	100
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
KEUANGAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1017	945	953	749	78.59	963	963	95
15	1 Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9	9	9	9	100.00	9	9	100
15	2 Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen(Data dana perimbangan, dana bagi hasil dan PAD)	5	0	5	0	0.00	5	5	100
15	3 Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Buku Laporan Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam)	2	2	2	0	0	2	2	100
15	4 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3	3	3	3	100	3	3	100
15	5 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis akrual	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	15	6	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	675	675	675	540	80	675	675	100
	15	7	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	8	8	8	8	100	8	8	100
	15	8	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6	6	6	6	100	6	6	100
	15	9	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Walikota)	0	2	2	2	100	0	0	0
	15	10	Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan	Dokumen KUA - PPAS	4	0	0	0	0	4	4	100
	15	11	Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Workshop	120	100	60	0	0	60	100	83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	15	12	Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Dokumen (Perubahan APBD)	9	9	9	9	100	9	9	100
	15	13	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)	4	0	0	0	0	4	4	100
	15	14	Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2	1	2	2	100	2	2	100
	15	15	Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Dokumen (Status Aset)	1	2	3	3	100	2	2	100
	15	16	Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	65	65	65	65	100	65	65	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		15	17	Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset)	1	0	1	1	100	1	1	100
		15	18	Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	5	5	0
		15	19	Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir	Operasionalisasi	100	62	100	100	100	100	100	100
		15	20	Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)	2	0	2	0	0	2	2	100

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2021
Kota Batam.

BPKAD Kota Batam

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
I	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%			100%	100%			
	Tersedianya Perlengkapan administrasi perkantoran			100%	100%			100%	100%			
	<i>Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi</i>		<i>Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti</i>				100%	100%	-	-	-	-	-	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	<i>Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan</i>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
II	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%			100%	100%			
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			100%	100%			100%	100%			
	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur			100%	100%			100%	100%			
III	Opini Pemeriksaan BPK		Opini Pemeriksaan BPK	Opini WTP	Opini WTP			Opini WTP	Opini WTP			
	Tersedianya Sistem Aplikasi (SIPKD) Berbasis Akrua			1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan			1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan			

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	Terkoordinasi dan meningkatnya alokasi dana perimbangan			5 Dokumen								
	Terlaksananya secara tertib pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam			2 Dokumen								
	Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah			3 Dokumen				3 Dokumen				
	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			675 Orang				501 Orang				
	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)			8 Dokumen				8 Dokumen				
	Dokumen (Evaluasi APBD)			6 Dokumen				6 Dokumen				
	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Walikota)			2 Dokumen								
	Workshop			100 Orang/ Peserta								
	Dokumen (Perubahan APBD)			9 Dokumen				9 Dokumen				
	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)			2 Dokumen				2 Dokumen 1 Paket				

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
								Sistem lanjutan				
	Dokumen (Status Aset)			2 Dokumen				2 Dokumen				
	Plang Nama Aset			65 Titik Lokasi				60 Titik Lokasi				
	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset)			1 Dokumen				1 Dokumen				
	Operasionalisasi			100%				100%				
	Dokumen											
	Dokumen (Perda dan Perwako Pengelolaan Barang Daerah)			6 Dokumen								
	Dokumen (Hasil Sensus Barang)			2 Dokumen								
	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang)							4 Dokumen				
	Dokumen KUA/PPAS							4 Dokumen				
	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku		Opini BPK	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>
	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan		Ketepatan waktu dalam penetapan	-	97 %	100%	100%	-	100%	100%	100%	<i>Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026</i>

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	SKPD lengkap dan tepat waktu		dan pelaporan APBD									
	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase dana tidak terduga yang tersedia			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026
	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Ranwal Renstra 2021 s.d. 2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

- a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
- b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
- d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk tahun kedepan;
- e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
- f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD;
- g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA yang akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIPKD masih kurang;
- h. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang.
- i. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan.
- j. Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih banyak yang belum memiliki status yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik.
- k. Masih kurangnya produk hukum berupa perda dan perwako yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- l. Sistem pengaturan penyimpanan dokumen kearsipan masih kurang tertata dan sarana penyimpanan masih kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Batam

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	28.742.628.589.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	28.742.628.589.00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	21.156.303.221.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	21.156.303.221.00	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	70 Orang	20.963.903.221.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	70 Orang	20.963.903.221.00	
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	53 Sub Kegiatan	192,400.000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	53 Sub Kegiatan	192,400.000.00	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%		
3)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	560,279,300.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	560,279,300.00	
4)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	560,279,300.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	560,279,300.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.449.278.168.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.449.278.168.00	
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	20.031.000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	20.031.000.00	
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Jenis	705,827,300.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Jenis	705,827,300.00	
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Jenis	49.354.368.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Jenis	49.354.368.00	
8)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis	706.175.500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 Jenis	706.175.500.00	
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	16,200,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	16,200,000.00	
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	154 Kali	951,690,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	154 Kali	951,690,000.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.481.961.500.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.481.961.500.00	
11)	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	4 Jenis	180.202.000.00	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	4 Jenis	180.202.000.00	
12)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis	1.270.644.000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis	1.270.644.000.00	
13)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Batam	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	2 Jenis	31,115,500.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Jenis	31,115,500.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan					atau Bangunan Lainnya yang diadakan			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.761.146.400.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.761.146.400.00	
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	8,784,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	8,784,000.00	
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	100,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	100,000,000.00	
16)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
17)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	33 Orang	1.652.362.400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	33 Orang	1.652.362.400.00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	533.660.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	533.660.000.00	
18)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	40,280,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	40,280,000.00	
19)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa	5 Unit	176,950,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya	5 Unit	176,950,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan			
20)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 Unit	262.430.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 Unit	262.430.000.00	
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit gedung	54,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit gedung	54,000,000.00	
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	800,000,000.00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	800,000,000.00	
22)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Jenis	800,000,000.00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Jenis	800,000,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Batam	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai aturan yang berlaku	Tepat Waktu	69,796,517,959.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Batam	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai aturan yang berlaku	Tepat Waktu	69,796,517,959.00	
			Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100%				Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100%		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Batam	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	1 Tahun	2,040,908,80.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	1 Tahun	2,040,908,800.00	
23)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun	2 Dokumen	264,545,500.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun	2 Dokumen	264,545,500.00	
24)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang tersusun	2Dokumen	231,945,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang tersusun	2Dokumen	231,945,500.00	
25)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Perda APBD dan	2 Dokumen	501,422,950.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Perda APBD dan PERKADA Penjabaran APBD	2 Dokumen	501,422,950.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		PERKADA Penjabaran APBD			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
26)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	501,422,950.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam	Jumlah Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	501,422,950.00	
27)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam	Jumlah Penyusunan PERKADA Tentang JUKNIS Penyusunan APBD	3 Dokumen	212,398,100.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam	Jumlah Penyusunan PERKADA Tentang JUKNIS Penyusunan APBD	3 Dokumen	212,398,100.00	
28)	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	329,173,800.00	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	329,173,800.00	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Batam	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,056,469,450.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Batam	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,056,469,450.00	
29)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peserta sosialisasi BPP	202 Orang	310,401,200.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peserta sosialisasi BPP	202 Orang	310,401,200.00	
30)	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi	1 Laporan	24,263,500.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi	1 Laporan	24,263,500.00	
31)	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kota Batam	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Perbendaharaan	50 Buku	84,292,000.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Perbendaharaan	50 Buku	84,292,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
32)	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah SKPD Mengikuti Sosialisasi Peraturan Terkait Perbendaharaan	44 SKPD	637,512,750.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah SKPD Mengikuti Sosialisasi Peraturan Terkait Perbendaharaan	44 SKPD	637,512,750.00	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Batam	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,222,231,200.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Batam	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,222,231,200.00	
33)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Berjalan yang disusun	11 Dokumen	34,917,450.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Berjalan yang disusun	11 Dokumen	34,917,450.00	
34)	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Unaudit yang disusun	1Dokumen	242,495,500.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Unaudit yang disusun	1Dokumen	242,495,500.00	
35)	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam yang disusun	6 Dokumen	136,472,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam yang disusun	6 Dokumen	136,472,700.00	
36)	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	98,658,950.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam yang disusun			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
37)	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS) yang disusun	2 Dokumen	102,632,750.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS) yang disusun			
38)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pembinaan	44 Orang	607,053,850.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pembinaan	44 Orang	607,053,850.00	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Batam	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	64,731,268,109.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Batam	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	64,731,268,109.00	
39)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam	Tersedianya Dana Tidak Terduga	1 Tahun	64,731,268,109.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam	Tersedianya Dana Tidak Terduga	Tersedia	64,731,268,109.00	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Batam	Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	745,640,400.00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Batam	Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	745,640,400.00	
40)	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam	Jumlah SKPD Yang Terakomodir Dalam Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	745,640,400.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam	Jumlah SKPD Yang Terakomodir Dalam Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	745,640,400.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Batam	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	3,136.616.078.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Batam	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	3,136,616,078.00	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	3,136.616.078.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	3,136.616.078.00	
41)	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam yang disusun	4 Dokumen	404,280,000.00	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam yang disusun	4 Dokumen	404,280,000.00	
42)	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Barang			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan standar Kebutuhan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Milik Daerah dan standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun					Barang Milik Daerah yang disusun			
43)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam yang disusun	2 Dokumen	138,027,100.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam yang disusun	2 Dokumen	138,027,100.00	
44)	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Peraturan Walikota Batam Yang disusun			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Peraturan Walikota Batam Yang disusun			
45)	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	371.915.700.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	371.915.700.00	
46)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam Yang disusun	1Dokumen	95,085,500.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam	1Dokumen	95,085,500.00	
47)	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	1,108,634,828.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	1,108,634,828.00	
48)	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	496.797.250.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	496.797.250.00	
49)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMD yang disusun	1 Laporan	152,472,600.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Lporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMD yang disusun	1 Laporan	152,472,600.00	
50)	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Kota Batam	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD yang disusun	1 Laporan	56,814,800.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Kota Batam	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD yang disusun	1 Laporan	56,814,800.00	
51)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Aset			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Laporan Barang Milik Daerah		Pemerintah Kota Batam yang disusun								
52)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Dokumen	33.320.600.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	1 Kegiatan	33.320.600.00	
53)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	2 Kegiatan	279,267,700.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	2 Kegiatan	279,267,700.00	
					101.675.762.626.00					101,675,762,626.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

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

Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

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

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

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

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

3.2.2 Sasaran

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan dan Indikator Kinerja BPKAD Kota Batam tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

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

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

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

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

1.2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

1.6.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1.8.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

1.2 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Blanan, Triwulan dan Semesteran

1.2.2 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.2.3 Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3.1.1 *Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*
- 3.1.2 *Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga*
- 3.1.3 *Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*
- 3.1.4 *Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah*
- 3.1.5 *Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah*
- 3.1.6 *Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- 3.1.7 *Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah*
- 3.1.8 *Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah*
- 3.1.9 *Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- 3.1.10 *Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*
- 3.1.11 *Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*
- 3.1.12 *Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*
- 3.1.13 *Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*

4. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, Arah kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan dan meningkatkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Indikator dari Program ini adalah Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam, Kegiatannya yang dilaksanakan dalam rangka menunjang program tersebut adalah:

2.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

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

2.2 Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur.

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

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

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

3.1 Penyusunan APBD Kota Batam;

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam bekerjasama dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 Dokumen yang terdiri dari Buku RKA SKPD, Buku Pidato Walikota

Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan Ranperda, Buku Ranperda APBD, Buku Ranperwako APBD, Buku Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD, Buku Perda APBD, Buku Perwako Penjabaran APBD, Buku DPA SKPD, T.A 2022.

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

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

3.3 Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam;

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

3.4 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

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

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

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

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

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

3.6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah maka pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sesuai dengan amanat pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan, bimtek yang dimaksud terdiri dari :

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

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

3.7 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

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

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

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

3.8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk peraturan daerah dan perturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi APBD tahun sebelumnya berupa buku Peraturan Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017.

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

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa kepala daerah menyusun rancangan

KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

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

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

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

3.10 Workshop Akuntansi dan Perbendaharaan Keuangan Daerah;

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

3.11 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam;

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

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

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

3.12 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

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

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

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

3.13 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa;

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

3.14 Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

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

3.15 Pengamanan Aset Daerah Kota Batam;

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

3.16 Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam;

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

3.17 Operasional BLUD Dana Bergulir;

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

3.18 Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD;

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

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Batam

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				101,675,762,626.00				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	Kota Batam	100%	28.742.628.589.00	PAD		100%	29.731.375.012.46
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	21.156.303.221.00	PAD		100%	21.884.080.051.80
5	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan diberi tunjangan	Kota Batam	70 Orang	20.963.903.221.00	PAD		72 Orang	21.685.061.491.80
5	2	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Kota Batam	53 Sub Kegiatan	192.400.000.00	PAD		53 Sub Kegiatan	199.018.560.00
5	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai Ketentuan	Kota Batam	100%		PAD		100%	
5	2	1	2	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Barang Milik	Kota Batam	1 Laporan		PAD		1 Laporan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Daerah SKPD yang tersusun							
5	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	560,279,300.00	PAD		100%	579.552.907.92
5	2	1	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kota Batam	200 Orang	560,279,300.00	PAD		200 Orang	579.552.907.92
5	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	2.449.278.168.00	PAD		100%	2.533.533.336.98
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	4 Jenis	20,031,000.00	PAD		4 Jenis	20.720.066.40
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	50 Jenis	705,827,300.00	PAD		50 Jenis	730.107.759.12
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	22 Jenis	49.354.368.00	PAD		22 Jenis	51.052.158.26
5	2	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	11 Jenis	706.175.500.00	PAD		11 Jenis	730.467.937.20
5	2	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Kota Batam	3 Jenis	16,200,000.00	PAD		3 Jenis	16.757.280.00
5	2	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Kota Batam	154 Kali	951,690,000.00	PAD		154 Kali	984,428,136.00
5	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Batam	100%	1,481,961,500.00	PAD		100%	1,532,940,975.60

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang terpenuhi							
5	2	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Kota Batam	4 Jenis	180,202,000.00	PAD		4 Jenis	186,400,948.80
5	2	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kota Batam	5 Jenis	1,270,644,000.00	PAD		5 Jenis	1,314,354.153.60
5	2	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kota Batam	2 Jenis	31,115,500.00	PAD		2 Jenis	31,115,500.00
5	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	1,761,146,400.00	PAD		100%	1,821,729,836.16
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kota Batam	2 Jenis	8,784,000.00	PAD		2 Jenis	9,086,169.60
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	2 Jenis	100,000,000.00	PAD		2 Jenis	100,000,000.00
5	2	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	5 Jenis		PAD		5 Jenis	
5	2	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	Kota Batam	23 Orang	1,652,362,400.00	PAD		23 Orang	1,709,203,666.56
5	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	533,660,000.00	PAD		100%	552,017,904.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kota Batam	1 Unit	40,280,000.00	PAD		1 Unit	41,665,635.00
5	2	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kota Batam	5 Unit	176,950,000.00	PAD		5 Unit	183,037,080.00
5	2	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	90 Unit	262,430,000.00	PAD		90 Unit	271,457,592.00
5	2	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	54,000,000.00	PAD		1 Unit	55,857,600.00
5	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	800,000,000.00	PAD		100%	827,520,000.00
5	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	1 Jenis	800,000,000.00	PAD		1 Jenis	827,520,000.00
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Kota Batam	Tepat Waktu	69,796,517,959.00	PAD		Tepat Waktu	72,197,518,176.79
						Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	Kota Batam	100%		PAD		100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	Kota Batam	100%	2,040,908,800.00	PAD		100%	2,111,116,062.72
5	2	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun	Kota Batam	2 Dokumen	264,545,500.00	PAD		2 Dokumen	273,645,865.20
5	2	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang tersusun	Kota Batam	2 Dokumen	231,945,500	PAD		2 Dokumen	231,945,500
5	2	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Penyusunan Perda APBD dan PERKADA Penjabaran APBD	Kota Batam	2 Dokumen	501,422,950.00	PAD		2 Dokumen	518,671,889.48
5	2	2	2	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	Kota Batam	2 Dokumen	501,422,950.00	PAD		2 Dokumen	518,671,889.48
5	2	2	2	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Penyusunan PERKADA Tentang JUKNIS Penyusunan APBD	Kota Batam	3 Dokumen	212,398,100.00	PAD		3 Dokumen	219,704,594.64
5	2	2	2	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam	200 Orang	329,173,800	PAD		200 Orang	329,173,800
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Batam	100%	1,056,469,450.00	PAD		100%	1,056,577,450
5	2	2	2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Peserta sosialisasi BPP	Kota Batam	202 Orang	310,401,200.00	PAD		202 Orang	321,079,001.28

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5	2	2	2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi	Kota Batam	1 Laporan	24,263,500.00	PAD		1 Laporan	25,098,164,40
5	2	2	2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Buku Juknis Penatausahaan Perbendaharaan	Kota Batam	50 Buku	84,292,000.00	PAD		50 Buku	87,191,644.80
5	2	2	2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD Mengikuti Sosialisasi Peraturan Terkait Perbendaharaan	Kota Batam	44 SKPD	637,521,750.00	PAD		44 SKPD	659,443,188,60
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	Kota Batam	100%	1,222,231,200.00			100%	1,056,059,818.80
5	2	2	2	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Berjalan yang disusun	Kota Batam	11 Dokumen	34,917,450.00.00	PAD		11 Dokumen	36,118,610.00
5	2	2	2	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kota	Kota Batam	1 Dokumen	242,495,500.00	PAD		1 Dokumen	250,837,345.20

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Batam Unaudit yang disusun							
5	2	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	6 Dokumen	136,472,700.00	PAD		6 Dokumen	141,167,360.88
5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	98,658,950.00	PAD		1 Dokumen	
5	2	2	2	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan prosedur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS) yang disusun	Kota Batam	2 Dokumen	102,632,750.00	PAD		2 Dokumen	
5	2	2	2	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pembinaan	Kota Batam	44 Orang	607,053,850.00	PAD		44 Orang	627,936,502.44
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	Kota Batam	100%	64,731,268,109.00			100%	67,166,239,866.43
5	2	2	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Tidak Terduga	Kota Batam	Tersedia	64,731,268,109.00	PAD		Tersedia	67,166,239,866.43

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.1		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Kota Batam	100 %	745,640,400.00			100 %	711,290,429.76
5	2	2	2.1	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Yang Terakomodir Dalam Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Batam	44 SKPD	745,640,400.00	PAD		44 SKPD	711,290,429.76
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	Kota Batam	100 %	3,516,828,000			100 %	3,516,828,000
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	Kota Batam	100%	3,136,616,078.00			100%	3,244,515,670.99
5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	4 Dokumen	404,280,000.00	PAD		4 Dokumen	418,187,232.00
5	2	3	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	79,046,100	PAD		1 Dokumen	79,046,100
5	2	3	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	2 Dokumen	138,027,100.00	PAD		2 Dokumen	142,775,232.24
5	2	3	2	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Walikota Batam Yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	57,596,649.97

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	3	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	371,915,700.00	PAD		1 Dokumen	384,709,600.08
5	2	3	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset Pemerintah Kota Batam	Kota Batam	2 Dokumen	95,085,50.00	PAD		2 Dokumen	98,356,441.20
5	2	3	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	Kota Batam	1 Laporan	1,108,634,828.00	PAD		1 Laporan	1,059,015,666.05
5	2	3	2	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	496,797,250.00	PAD		1 Dokumen	426,130,875.37
5	2	3	2	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMD yang disusun	Kota Batam	1 Laporan	152,472,600.00	PAD		1 Laporan	157,717,657.44
5	2	3	2	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD yang disusun	Kota Batam	1 Laporan	56,814,800.00	PAD		1 Laporan	58,769,229.12
5	2	3	2	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	1 Dokume		PAD		1 Dokume	38,869,650.00
5	2	3	2	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Kota Batam yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	33,320,600.00	PAD		1 Dokumen	34,466,828.64
5	2	3	2	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	Kota Batam	2 Kegiatan	279,267,700.00	PAD		2 Kegiatan	288,874,808.88

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			TOTAL		101,675,762,626.00				105.173.408.860.24

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TAHUN 2022
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28,742,628,589.00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,963,903,221.00
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192,400,000.00
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	560,279,300.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,031,000.00
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	705,827,300.00
		7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,354,368.00
		8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	706,175,500.00
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,200,000.00
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	951,690,000.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Mebel	180,202,000.00
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,270,644,000.00
		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,115,500.00

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TAHUN 2022
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,784,000.00
		15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000.00
		16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,652,362,400.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,280,000.00
		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176,950,000.00
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,430,000.00
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54,000,000.00
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800,000,000.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			69,796,517,959.00
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	264,545,500.00
		24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	231,945,500.00
		25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	501,422,950.00
		26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	501,422,950.00
		27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	212,398,100.00
		28	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	329,173,800.00

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TAHUN 2022
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	310,401,200.00
		30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	24,263,500.00
		31	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	84,292,000.00
		32	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	637,521,750.00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	34,917,450.00
		34	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	242,495,500.00
		35	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	136,472,700.00
		36	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	98,658,950.00
		37	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	102,632,750.00
		38	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	607,053,850.00
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	64,731,268,109.00
12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	40	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	745,640,400.00

PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TAHUN 2022
	Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3,136,616,078.00
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	41	Penyusunan Standar Harga	404,309,800.00
		42	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		43	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	138,027,100.00
		44	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		45	Penatausahaan Barang Milik Daerah	371,915,700.00
		46	Inventarisasi Barang Milik Daerah	95,085,500.00
		47	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,108,634,828.00
		48	Penilaian Barang Milik Daerah	496,797,250.00
		49	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	152,472,600.00
		50	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56,814,800.00
		51	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
		52	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33,320,600.00
		53	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	279,267,700.00
Jumlah				101,675,762,626.00

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2022, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2022. Program kegiatan dimaksud terdiri 3 program non urusan dan 1 program penunjang urusan pemerintahan.

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan prakiraan Maju Tahun 2023

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

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	100%	21.156.303.221,00	APBD	100%	21.884.080.051,80
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	100%	560.279.300,00	APBD	100%	579.552.907,92

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	100%	2.449.278.168,00	APBD	100%	2.533.533.336,98
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	100%	1.481.961.500,00	APBD	100%	1.532.940.975,60
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	100%	1.761.146.400,00	APBD	100%	1.821.729.836,16
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	100%	533.660.000,00	APBD	100%	552.017.904,00

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Peningkatan Pelayanan BLUD	BPKAD	100%	800.000.000,00	APBD	100%	827.520.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan APBD Kota Batam Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	100%	2.040.908.800,00	APBD	100%	2.111.116.062,72
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	100%	1.056.469.450,00	APBD	100%	1.092.811.999,08
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	1.222.231.200,00	APBD	100%	1.056.059.818,80

Prioritas Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	64.731.268.109,00	APBD	100%	67.166.239.886,43
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	100%	745.640.400,00	APBD	100%	771.290.429,76
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	3.136.616.078,00	APBD	100%	3.244.515.670,99
JUMLAH					101.675.762.626,00		105.173.408.860,24	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2022.

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

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Batam, 12 Juli 2021

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



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