

Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah



2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

RENCNA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat 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 2024.

Rencana kerja tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2024.

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, Mei 2023

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian RENJA.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja.....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya4	
1.2 Landasan Hukum	5
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD.....	5
1.2.2 ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	5
1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait BPKAD Kota Batam.	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	24
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	24
2.3.3 Peluang dan Tantangan	25
2.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	39
3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan	39
3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan	40
3.3.3 Penjelasan Jika Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Ranwal RKPD, Baik Jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif..	40
3.3.4 Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Pada Tabel T-C.33	41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.	54
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	54
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023 Kota Batam.....	10
Tabel 2. 2/ T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	19
Tabel 2. 3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam.....	28
Tabel 2. 4/T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam	37
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional	38
Tabel 3. 2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam	42
Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian RENJA

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

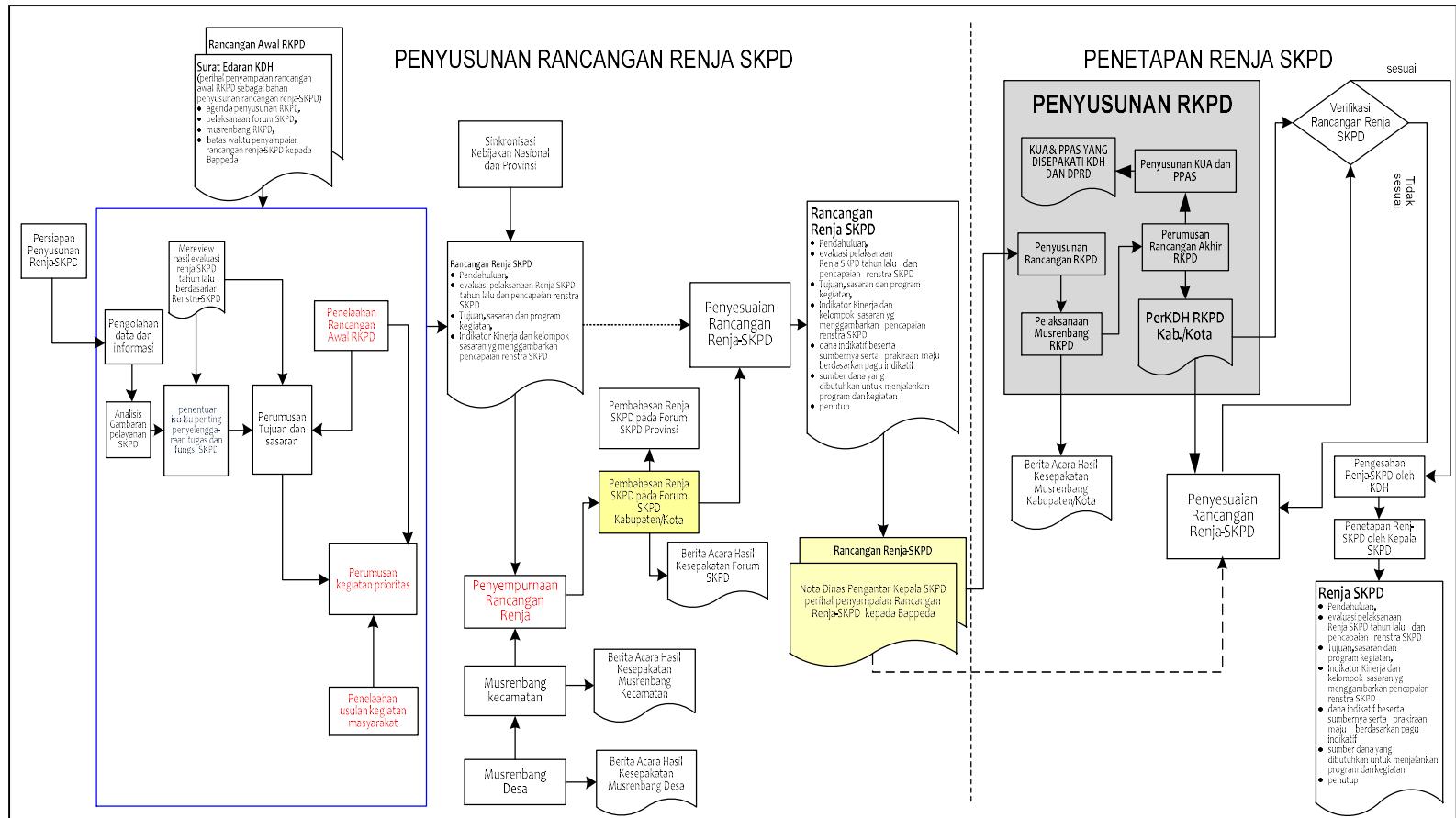
- 1 Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2 Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- 3 Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan 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

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sejalan dengan Visi Kota Batam 2021-2026 yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera” dan misi ke-5 (lima) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” yang merupakan misi yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2024 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 2024. Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD 2021-2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

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

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

1.2.2 ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

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

- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
- 8 Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2023 Tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

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

- 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

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

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, 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 2024.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar Belakang penyusunan Renja 2024, Proses Penyusunan Renja 2024, dan keterkaitan Renja 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

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

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kata penutup dalam pembuatan rencana kerja perangkat daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023 Kota Batam.

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
05.2	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%		100%		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	100%		100%		
5.02.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan		75 Orang/bulan		
5.02.01.2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42 Dokumen	42 Dokumen		12 Dokumen		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah yang terlaksana"			100%	100%		100%		
5.02.01.2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			350 orang	350 orang		350 Orang		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%		100 %		
5.02.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		1 Paket		
5.02.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket		8 Paket		
5.02.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket		3 Paket		
5.02.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	7 Paket		7 Paket		
5.02.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		
5.02.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			54 Laporan	54 laporan		12 laporan		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100%	100%		100 %		
5.02.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	4 Unit		3 Unit		
5.02.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			41 Unit	41 Unit		79 Unit		
5.02.01.2.07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit		1 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	100%		100 %		
5.02.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		
5.02.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		
5.02.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Laporan	0 Laporan		0 laporan		
5.02.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 laporan	18 laporan		12 laporan		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100%	100%		100 %		
5.02.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit		1 Unit		
5.02.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	5 Unit		6 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Operasional atau Lapangan									
5.02.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			138 Unit	138 Unit		263 Unit		
5.02.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit		1 Unit		
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan			100%	100%		1 unit/Kerja		
5.02.01.2.10.0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit/Kerja	1 Unit/Kerja		1 Unit/Kerja		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku			Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu			100%	100%		100%		
5.02.02.2.01.0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen		
5.02.02.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen		
5.02.02.2.01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen		
5.02.02.2.01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			3 dokumen	3 dokumen		3 Dokumen		
5.02.02.2.01.1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0 orang	0 orang		350 Orang		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100%	100%		100 %		
5.02.02.2.02.0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
5.02.02.2.02.0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
5.02.02.2.02.1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta			0 Orang	0 Orang		1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
5.02.02.2.02.1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0 orang	0 orang		44 Orang		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun			100%	100%		100 %		
5.02.02.2.03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			11 Laporan	11 Laporan		11 Laporan		
5.02.02.2.03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.02.2.03.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis			1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen		
5.02.02.2.03.1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang	0 Orang		44 Orang		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia			100%	100%		100 %		
5.02.02.2.04.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah			100%	100%		100 %		
5.02.02.2.05.0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti			100%	100%		100 %		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi			100%	100%		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.03.2.01.0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		
5.02.03.2.01.0 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		
5.02.03.2.01.0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		
5.02.03.2.01.0 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		
5.02.03.2.01.0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.0 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Penghapusan Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
5.02.03.2.01.1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang	0 Orang		43 Orang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

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

No	Indikator tujuan/sasaran/progra m/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
X	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	
I	Indeks Kepuasan terhadap layanan Keselektarisian			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
II	Ketepatan waktu dalam penetapan Dan pelaporan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	
III	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
IV	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
I	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
1	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 orang/bulan	75 orang/bulan	85 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan		75 orang/bulan	75 orang/bulan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42 Doku men	12 Doku men	12 Doku men	42 Doku men	42 Doku men		12 Doku men	12 Doku men	
2	Percentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan			0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	
3	Percentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			350 orang	350 Orang	80 Orang	350 Orang	350 orang		350 Orang	350 Orang	
4	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket	8 paket	8 paket	7 paket	6 Paket		8 paket	8 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		3 paket	3 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket		7 paket	7 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan			3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			54 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	54 Laporan		12 laporan	12 laporan	
5	Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	3 Unit	3 Unit	20 Unit	4 Unit		3 Unit	3 Unit	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			41 Unit	79 unit	79 unit	37 unit	41 Unit		79 unit	79 unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 Unit		1 unit	1 unit	
6	Percentase penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 laporan		2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
7	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit		1 unit	1 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			5 Unit	8 unit	8 unit	8 unit	5 Unit		8 unit	8 unit	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			138 Unit	263 unit	263 unit	263 unit	138 Unit		263 unit	263 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 unit	0 unit	0 unit	1 Unit		0 unit	0 unit	
8	Percentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 unit/k erja	1 Unit/K erja	1 unit/k erja	1 unit/k erja	1 unit/k erja		1 unit/k erja	1 unit/k erja	
	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai aturan yang berlaku			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
9	Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 Dokumen		2 dokum en	2 dokum en	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 Dokumen		2 dokum en	2 dokum en	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 Dokumen		2 dokum en	2 dokum en	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	2 dokum en	2 dokum en	2 dokum en	2 Dokumen		2 dokum en	2 dokum en	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			3 Dokumen	3 dokum en	3 dokum en	3 dokum en	3 Dokumen		3 dokum en	3 dokum en	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0 orang	350 orang	350 orang	350 orang	0 orang		350 orang	350 orang	
10	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perpendidaraan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi			1 Dokumen	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 Dokumen		1 dokum en	1 dokum en	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang	44 orang	44 orang	44 orang	0 Orang		44 orang	44 orang	
11	Percentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen		6 dokumen	6 dokumen	
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang	44 orang	44 orang	44 orang	0 Orang		44 orang	44 orang	
12	Percentase dana tidak terduga yang tersedia			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
13	Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

No	Indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub-kegiatan	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
	Percentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
14	Percentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 dokumen	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 dokumen	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen HasiOptimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Ora	0 Orang		43 Orang	43 Ora	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

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

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

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

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

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

2.3.3 Peluang dan Tantangan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.4 Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lembar . . . dari . . .

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
X	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN				106,870,398,84 1.76	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN				96,183,358,958 .00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28,742,628,589 .00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	31,211,612,492 .00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		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 %	23,423,006,736 .00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	20,963,903,221.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	23,230,606,736.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	192,400,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	192,400,000.00	
2	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	560,279,300.00	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	565,607,500.00	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	560,279,300.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	565,607,500.00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,449,278,168. 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,593,406,000. 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.)	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,031,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50,730,000.00	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	705,827,300.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	788,519,000.00	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49,354,368.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80,021,000.00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	706,175,500.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	700,970,000.00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	16,200,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	16,200,000.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	951,690,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	956,966,000.00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		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		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1,696,207,500.00	
10	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	180,202,000.00	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	287,806,000.00	
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79 Unit	1,270,644,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88 Unit	1,277,286,000.00	

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.)	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31,115,500.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	131,115,500.00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,761,146,400.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,657,144,756.00	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	8,784,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,784,000.00	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,652,362,400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,648,360,756.00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	533,660,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	466,240,000.00	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,280,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	161,120,000.00	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	230,950,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	138,800,000.00	

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.)	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 Unit	262,430,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	166,320,000.00	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0.00	
7	Peningkatan Pelayanan BLUD		Percentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	800,000,000.00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Percentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	810,000,000.00	
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit/Kerja	800,000,000.00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit/Kerja	810,000,000.00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	74,767,749,823 .88	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	62,092,645,120 .00	
			Percentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		100%			Percentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		100%	
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Percentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,186,271,794. 55	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Percentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,132,105,000. 00	
21	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	283,387,658.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	192,570,000.00	
22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	248,465,735.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	158,890,000.00	

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.)	
23	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	537,136,619.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	505,595,000.00	
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	537,136,619.55	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	496,404,000.00	
25	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	227,526,078.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	248,711,000.00	
26	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	352,619,085.00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	529,935,000.00	
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,131,716,106.25	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	708.911.026.00	
27	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	332,509,413.25	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		
28	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	25,991,660.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	25.991.660.00	

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.)	
		SP2D dengan Instansi Terkait					SP2D dengan Instansi Terkait				
29	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	90,295,667.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		
30	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	682,919,366.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	682,919,366.00	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,195,826,756. 97	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,195,391,000. 00	
31	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	11 Laporan	40,898,819.86	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	11 Laporan	39,600,000.00	
32	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	284,035,055.29	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	283,203,000.00	
33	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	6 Dokumen	159,850,516.63	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	6 Dokumen	205,300,000.00	

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.)	
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
34	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	711,042,365.19	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	667,288,000.00	
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Percentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	69,455,186,797 .05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Percentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	57,257,489,725 .00	
35	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	69,455,186,797.05	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	57,257,489,725.00	
12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Percentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	798,748,369.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Percentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	798,748,369.00	
36	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	798,748,369.06	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	798,748,369.00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Percentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	3,360,020,428.88	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Percentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	2,879,101,346.00	
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Percentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	3,360,020,428.88	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Percentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	2,879,101,346.00	
37	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	433,074,697.00	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	433,074,697.00	

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.)	
38	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	81,860,141.00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		
39	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	147,858,031.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	147,858,031.00	
40	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	59,647,091.00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		
41	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	398,405,262.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	398,405,262.00	
42	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	101,857,931.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	101,857,931.00	
43	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,096,716,621.88	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,096,716,621.88	
44	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	441,301,135.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	441,301,135.00	
45	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	163,332,406.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	163,332,406.00	
46	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60,861,414.00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60,861,414.00	

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.)	
47	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	40,253,410.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		
48	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	35,693,848.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	35,693,848.00	
49	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	299,158,441.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program tersebut yaitu :

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

**Tabel 2. 4/T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			N I H I L		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

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

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional

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

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

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

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2024, program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

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

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Secara garis besar, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu:

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

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

Adapun rencana program dan kegiatan di tahun 2024 mengalami beberapa perubahan dalam pagu indikatif jika melihat dari rancangan awal RKPD 2024. Hal ini dikarenakan adanya program prioritas BPKAD Tahun 2024 yaitu:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah yang mana pagu tersebut naik dari Rancangan awal Renja 2024 dari Rp1,096,716,621.88 menjadi Rp3,333,645,000.00,
- 2) Adanya penataan arsip yang diambil dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, yang mana pagu awal sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp31,115,500.00 menjadi Rp131,115,500.00 diambil dari pagu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp100,000,000.00 sehingga pagu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menjadi Rp0.00

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

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

Tabel 3. 2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
5.02	KEUANGAN				96,183,358,958.00				112,936,640,999.09
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	31,211,612,492.00			100 %	31,925,956,024.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	23,423,006,736.00			100 %	23,509,187,890.32
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	98 Orang/bulan	23,230,606,736.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Orang/bulan	23,295,390,247.94
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Dokumen	192,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	213,797,642.38
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	565,607,500.00			100%	621,610,691.53
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 Orang	565,607,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Orang	621,610,691.53
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2,593,406,000.00			100 %	2,717,390,229.78
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Paket	50,730,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22,223,708.36

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	9 Paket	788,519,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Paket	783,091,211.93
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Paket	80,021,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	54,756,980.71
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Paket	700,970,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	783,477,527.90
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	16,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	17,973,345.08
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	956,966,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,055,867,455.79
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	1,696,207,500.00			100%	1,644,185,521.12
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	62 Unit	287,806,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	199,927,946.36
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	88 Unit	1,277,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		79 Unit	1,409,735,993.34
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Unit	131,115,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	34,521,581.42
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	1,657,144,756.00			100%	1,953,931,604.46
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	8,784,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	9,745,547.11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	110,946,574.60
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	1,648,360,756.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,833,239,482.75
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	466,240,000.00			100%	592,077,490.00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Unit	161,120,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	44,689,280.25
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Unit	138,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	256,231,114.03
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	220 Unit	166,320,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		263 Unit	291,157,095.72
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0.00
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Percentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		100%	810,000,000.00			100%	887,572,596.79
5.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit/Kerja	810,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit/Kerja	887,572,596.79

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		dan Penunjang Pelayanan							
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku		Tepat Waktu	62,092,645,120.00			Tepat Waktu	77,526,679,792.39
		Percentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu			100%				-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Percentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu		100 %	2,132,105,000.00			100 %	2,266,945,223.77
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	192,570,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	293,844,662.58
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	158,890,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	257,634,120.62
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	505,595,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	556,956,960.24
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	496,404,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	556,956,960.81
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	248,711,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	235,921,790.28

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1200 Orang	529,935,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 Orang	365,630,729.24
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Percentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	708,911,026.00			100%	1,173,476,430.57
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	344,779,010.60
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	25,991,660.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	26,950,752.25
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	93,627,577.11
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 Orang	682,919,366.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Orang	708,119,090.61
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100%	1,195,391,000.00			100%	1,134,011,438.08

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	11 Laporan	39,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	38,784,656
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	283,203,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	269,352,563
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Dokumen	205,300,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	151,587,438
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 orang	667,288,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 orang	674,286,781
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase dana tidak terduga yang tersedia		100%	57,257,489,725.00			100%	72,124,024,516.09
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	57,257,489,725.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	72,124,024,516.09
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Percentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		100%	798,748,369.00			100%	828,222,183.88

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	798,748,369.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	828,222,183.88
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100%	2,879,101,346.00			100%	3,484,005,182.71
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100%	2,879,101,346.00			100%	3,484,005,182.71
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Dokumen	433,074,697.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	449,055,153.32
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	84,880,780.20
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	147,858,031.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	153,313,992.34
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	61,848,068.66
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	398,405,262.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	413,106,416.17
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	101,857,931.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	105,616,488.65
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1,096,716,621.88	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,137,185,465.23
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	441,301,135.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	457,585,146.88

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	163,332,406.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	169,359,371.78
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	60,861,414.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63,107,200.18
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	41,738,760.83
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	35,693,848.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	37,010,950.99
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Orang	310,197,387.47

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
5.02	KEUANGAN				96,183,358,958.00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	31,211,012,492.00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	23,422,406,736.00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	98 Orang/bulan	23,230,606,736.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Dokumen	192,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	565,607,500.00	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	20 Orang	565,607,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2,593,406,000.00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Paket	50,730,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	9 Paket	788,519,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Paket	80,021,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	7 Paket	700,970,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	16,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	956,966,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	1,696,207,500.00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	62 Unit	287,806,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	88 Unit	1,277,286,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Unit	131,115,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	1,657,144,756.00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	8,784,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	1,648,360,756.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	466,240,000.00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Unit	161,120,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Unit	138,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	220 Unit	166,320,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Unit		
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		100%	810,000,000.00	
5.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit/Kerja	810,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku		Tepat Waktu	62,093,245,346.00	
		Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu			100%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu		100 %	2,132,105,000.00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	192,570,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	158,890,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	505,595,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	496,404,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Dokumen	248,711,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1200 Orang	529,935,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	708,911,026.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	25,991,660.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 Orang	682,919,366.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100%	1,195,391,000.00	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	11 Laporan	39,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	283,203,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Dokumen	205,300,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	44 orang	667,288,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase dana tidak terduga yang tersedia		100%	57,258,089,951.00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	57,258,089,951.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Percentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		100%	798,748,369.00	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	798,748,369.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Percentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100%	2,879,101,346.00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100%	2,879,101,346.00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Dokumen	433,074,697.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	147,858,031.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	398,405,262.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	101,857,931.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1,096,716,622.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	441,301,135.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	163,332,406.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	60,861,414.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	35,693,848.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Penunjang Pemerintahan Tahun 2024, BPKAD merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai table 4.1 tersebut.

BAB V **PENUTUP**

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

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

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik;
2. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kepulauan Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedoman dokumentasi perencanaan yang ada di atasnya;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

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

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

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



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