



Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah



2025

Rancangan Akhir Rencana Kerja

RENJA



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **96** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

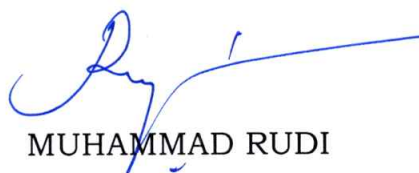
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1436

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Rancangan Akhir Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2024



Abd. Malik, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196607271996031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP.....	48
5.2 Catatan Penting	48
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	48
5.2 Rencana Tindak Lanjut	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2024 Kota Batam.....	8
Tabel 2. 2/ T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	17
Tabel 2. 3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam ..	22
Tabel 2. 4/T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam	31
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional	32
Tabel 3. 2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam	36
Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 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 Perubahan Renja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

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

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

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata Kelola yang baik dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. 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);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. 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);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021));
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting**
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**
- 5.3 Rencana Tindak**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target 100% mencapai realisasi sebesar 100 %;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dari target tepat waktu dengan realisasi tepat waktu;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target 100 % mencapai 100%.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
05	UNSUBSISTENSI 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%	100	100%	75%	75%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	75 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	97	98 Orang/bulan	75 Orang/bulan	76,5%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25%
5.02.01.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	350 orang	6 orang	5 orang	83,3	40 Orang	4 Orang	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	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%		100	100 %	50 %	50 %
5.02.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100 %
5.02.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	6 Paket	9 Paket	9 Paket	100	9 Paket	9 Paket	100 %
5.02.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100 %
5.02.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8 Paket	8 Paket	100	7 Paket	7 Paket	100 %
5.02.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %
5.02.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54 Laporan	12 Laporan	12 laporan	100	12 laporan	6 laporan	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.01.2.07	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Barang	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100 %	27 %	27 %
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 Unit	4 Unit	45 Unit	45 Unit	100	72 Unit	50 Unit	69,44 %
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	41 Unit	29 Unit	29 Unit	100	78 Unit	13 Unit	16,67 %
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	1 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	1 Unit	0 Unit	0 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/4)
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	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100 %	30 %	30 %
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0 %
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	18 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	6 laporan	50 %
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%	100%	100%	100%	100	100 %	25 %	25 %
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	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	0 Laporan	0 %
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	4 Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	138 Unit	151 Unit	151 Unit	100	233 Unit	147 Unit	63%
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	Tepat Waktu		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%	100%	100	100%	50%	50%
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	2 dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
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	2 dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
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	2 dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	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 Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
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	3 dokumen	100	3 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.02.02.2.01.1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 orang	0 orang	550 orang	550 orang	100	1200 Orang	0 Orang	0%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100 %	0 %	0 %
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	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
5.02.02.2.02.1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600 orang	0 orang	400 orang	360 orang	90	500 Orang	0 Orang	0%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100	100 %	25 %	25 %
5.02.02.2.03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	11 Laporan	0 Laporan	0%
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	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
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	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	44 Orang	0 Orang	0%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100 %	0 %	0 %
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
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%	100%	100	100 %	0 %	0 %
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Peneliharaan 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	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100 %	50 %	50 %
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100 %	50 %	50 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (oucomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	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	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
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	2 Dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %
5.02.03.2.01.0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0 %
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	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0 %
5.02.03.2.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 %
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	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Program Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	10	11=(10/4)		
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	1 Laporan	100	1 Laporan	100 %		
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	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 %		
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	1 Laporan	100	1 Laporan	0 %		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

No	Indikator tujuan/sasaran/ program/kegiatan/ sub-kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
X	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	
I	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan	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	Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
I V	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

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;
7. Tingkat kemahiran aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masih kurang;
8. Sarana dan Prasarana perkantoran milik BPKAD Kota Batam masih perlu ditingkatkan, baik dari kebutuhan barang dan pemeliharaan;
9. Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Batam masih ada yang belum memiliki status yang jelas, belum tercatat dan belum terpelihara dengan baik;
10. Sistem pengaturan penyimpanan dokumen kearsipan masih kurang tertata dan sarana penyimpanan yang lebih 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 terutamadengan 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. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
- 5. 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 2025 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
X	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH – KEUANGAN				112,936,640,998.64	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN				95,373,358,958.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	31,925,956,023.99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30,401,612,492.00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	23,509,187,890.32	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	100 Orang/bulan	23,295,390,247.94	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	23,509,187,890.32	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	213,797,642.38	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	621,610,691.53	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	621,610,691.53	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	621,610,691.53	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	621,610,691.53	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,717,390,229.77	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,717,390,229.77	
4	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	22,223,708.36	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	22,223,708.36	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	783,091,211.93	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	783,091,211.93	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	54,756,980.71	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	54,756,980.71	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	783,477,527.90	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	783,477,527.90	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	17,973,345.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	17,973,345.08	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,055,867,455.79	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,055,867,455.79	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,644,185,521.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,755,132,095.72	
10	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 Unit	199,927,946.36	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 Unit	199,927,946.36	
11	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	1,409,735,993.34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	1,409,735,993.34	

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	34,521,581.42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	145,468,156.02	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,953,931,604.46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1,842,985,029.86	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,745,547.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,745,547.11	
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	110,946,574.60	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0.00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,833,239,482.75	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,833,239,482.75	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	592,077,490.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	592,077,490.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
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	4 Unit	44,689,280.25	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	44,689,280.25
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	4 Unit	256,231,114.03	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	256,231,114.03
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	291,157,095.72	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	291,157,095.72
7	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	887,572,596.79	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	0.00
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	887,572,596.79	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0.00

Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
Rancangan Awal RKPD						Kebutuhan Dana (Rp.)					
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	77,526,679,792.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	78,025,344,789.11	
			Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		100%			Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		100%	
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,266,945,223.77	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,266,945,223.77	
20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	293,844,662.58	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	293,844,662.58	
21	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	257,634,120.62	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	257,634,120.62	

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.)	
22	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	556,956,960.24	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	556,956,960.24	
23	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	556,956,960.81	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	556,956,960.81	
24	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	235,921,790.28	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	235,921,790.28	
25	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	365,630,729.24	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	365,630,729.24	
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,173,476,430.57	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	735,069,842.86	

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	
26	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, Asistensi, Fasilitasi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	344,779,010.60	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	0	0.00
27	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	26,950,752.25	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	26,950,752.25
28	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	93,627,577.11	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	0 Dokumen	0.00
29	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	708,119,090.61	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	708,119,090.61

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.)
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,134,011,438.08	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,134,011,438.08	
30	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	38,784,656.08	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	38,784,656.08	
31	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	269,352,563.00	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	269,352,563.00	
32	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	151,587,438.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	151,587,438.00	

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	
33	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	674,286,781.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	44 orang	674,286,781.00
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	72,124,024,516.09	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	73,061,096,100.52
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	72,124,024,516.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	73,061,096,100.52
12	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	828,222,183.88	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	828,222,183.88
35	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	828,222,183.88	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	828,222,183.88

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	3,484,005,182.26	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	2,985,340,185.54
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	3,484,005,182.26	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	2,985,340,185.54
36	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	449,055,153.32	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	449,055,153.32
37	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	84,880,780.20	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	0 Dokumen	0.00
38	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	153,313,992.34	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	153,313,992.34
39	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	61,848,068.66	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0.00

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.)	
40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	413,106,416.17	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	413,106,416.17	
41	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi(LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	105,616,488.65	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi(LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	105,616,488.65	
42	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,137,185,465.23	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,137,185,465.23	
43	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	457,585,146.88	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	457,585,146.88	
44	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	169,359,371.78	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	169,359,371.78	

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.)	
45	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	63,107,200.18	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	63,107,200.18	
46	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	41,738,760.38	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	0 Laporan	0.00	
47	Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	37,010,950.99	Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	37,010,950.99	
48	Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	310,197,387.48	Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	0.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari Tingkat kelurahan sampai dengan Tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan BPKAD berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 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)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan Upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke- lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

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 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah “Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel”.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata Kelola yang baik dan akuntabel.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran PD		Indikator Tujuan/ Sasaran PD	Target 2025
Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Opini BPK	WTP
	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat waktu
		Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	97%
		Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	60%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi Kota Batam tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

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
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

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
5.02	KEUANGAN							
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	29.159.508.256,00		100 %	31,866,896,717.46
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	23.423.006.736,00		100 %	24.187.603.695,11
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	80 Orang/bulan	23.423.006.736,00	DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	100 Orang/bulan	24.187.603.695.11
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	565.607.500,00		100%	645,418,381.02
5.02.01.2.05.11	Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	40 Orang	565.607.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 Orang	645,418,381.02

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2.643.833.000,00			100 %	2.798.391.400.79
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	4 Paket	50.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	23.074.875.79
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	9 Paket	788.519.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Paket	813.083.605.43
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Paket	130.448.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	56.854.173.37
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	7 Paket	700.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	813.484.717.32
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 Tereng	2 Dokumen	16.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	18.661.724.11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	1,096,307,180.56
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	1.696.207.500,00			100%	1,707,157,826.58
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	72 Unit	287.806.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		129 Unit	207,585,186.33
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	78 Unit	1.277.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	1,463,728,881.53
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	1 Unit	131.115.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	35,843,758.72
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	311.283.520,00			100%	1,913,571,356.09

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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)		1 Laporan	10,118,800.89
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 ering	12 Laporan	302.499.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,903,452,555.20
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%	519.570.000,00			100%	614,754,057.87
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk ering	4 Unit	161.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	46,400,879.42
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 ering	4 Unit	182.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	266,044,765.67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.01.2.09.06	Penceliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	200 Unit	176.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Unit	302.308.412.78
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku		Tepat Waktu	55.144.749.356,00			Tepat Waktu	80.952.087.557,06
		Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat Waktu		100%				100%	-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu		100 %	2.127.640.000,00			100 %	2.353.769.225.84
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	139.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		2 Dokumen	305.098.913.15
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, Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	123.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	267.501.507.16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	651.423.000,00		2 Dokumen	578.288.411,93
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	625.893.000,00		2 Dokumen	578.288.411,93
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	2 Dokumen	201.644.000,00		3 Dokumen	244.957.595,07
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	800 Orang	385.380.000,00		1200 Orang	379.634.386,60
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	708.911.026,00		100%	763.306.081,99

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	27.982.965,80
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	500 Orang	682.919.366,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Orang	735.323.116,19
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100%	538.884.000,00			100%	1.379.775.823,23
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	3 Laporan	53.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	146.594.083,53
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	59.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	269.353.563,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	293.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	263,717,211.99
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	132.408.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 orang	700,111,964.71
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia		100%	50.970.565.830,00			100%	75,595,293,332.00
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	50.970.565.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	75,595,293,332.00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		100%	798.748.500,00			100%	859,943,094.00
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	798.748.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	859,943,094.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.03	PROGRAM PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100%	2.879.101.346,00			100%	3.099.678.714,07
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100%	2.879.101.346,00			100%	3.099.678.714,07
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Hargayang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	4 Dokumen	433.074.697,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	466.253.965,35
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	159.185.917,89
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	428.928.391,73
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	109.661.600,53
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	662.171.577,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.180.739.668,31

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	462.078.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	475,110,658.13
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	456.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	175,845,835.95
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	181.602.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	65,524,205.76
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	38,428,470.42

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
5.02	KEUANGAN				87.183.358.958,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	29.159.508.256,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	23.423.006.736,00	
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	80 Orang/bulan	23.423.006.736,00	DANA TRANSFER UMUM, DAU
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	565.670.500,00	
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	40 Orang	565.670.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2.643.833.000,00	
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	4 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	4 Paket	130.448.000,00	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	2 Dokumen	16.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerj a	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
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	72 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	78 Unit	1.277.286.000,0	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	1 Unit	131.115.500,00	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	302.499.520,00	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%	519.570.000,00	
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	161.010.000,00	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	182.240.000,00	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	200 Unit	176.320.000,00	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	55.144.749.356,00	
		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 %	2.127.640.000,00	
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	139.900.000,00	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	123.400.000,00	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
5.02.02.2.01.07	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	651.423.000,00	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	625.893.000,00	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	2 Dokumen	201.644.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penggangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penggangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	800 Orang	385.380.000,00	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	
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)
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	500 Orang	682.919.366,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100%	538.884.000,00	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Laporan	53.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	59.980.000,00	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	293.396.000,00	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
5.02.02.2.03.11	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	132.408.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia		100%	50.970.565.830,00	
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	50.970.565.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		100%	798.748.500,00	
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	798.748.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100%	2.879.101.346,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase 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)
5.02.03.2.01.03	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)
5.02.03.2.01.05	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	662.171.577,00	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	462.078.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target CapaianKi nerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
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	456.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	181.602.000,00	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)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya sampai Triwulan II.

5.1 Catatan Penting

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 Kota Batam 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

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja PD.

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Pemerintah Kota/Kabupaten akan menerima pembagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui pola opsen atau disebut Pajak Opsen PKB dan BBN KB*. Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Kota sesuai Pasal 112 PP 35/2023 melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam hal pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBN KB, Opsen BBN KB, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Ketentuan lebih detail terkait sinergi pendanaan/*cost sharing* akan dibahas oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan disepakati baik mengenai berapa besaran persentase yang wajib dianggarkan oleh kabupaten/kota dihitung dari besaran penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota juga akan disepakati jenis belanja yang diperbolehkan menjadi bagian dari belanja wajib/*mandatory spending*, dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dan diperkuat oleh suatu produk hukum berupa Peraturan Gubernur.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun agar menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI