



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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 diubah beberapa kali 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 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. 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);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

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. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. 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.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai 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 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2026





**Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah**



RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah bidang Keuangan dan Aset sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

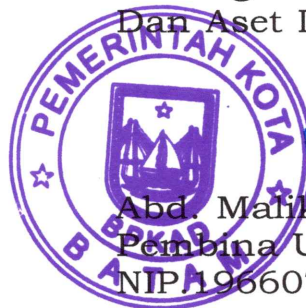
Rencana kerja tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2026.

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

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

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

Batam, September 2025
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....32

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....57

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....57

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah58

3.3 Program dan Kegiatan59

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH75

BAB V PENUTUP.....90

5.1 Catatan Penting.....90

5.2 Kaidah- kaidah pelaksanaan90

5.3 Rencana Tindak lanjut.....91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1/T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2024 Kota Batam6

Tabel 2.2/ T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam31

Tabel 2.3/ T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam36

Tabel 2.4/T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam.....37

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional60

Tabel 3.2/T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam60

Tabel 4.1 Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026.....75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja.....1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan rancangan awal Renja
- c. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.

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



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *good governance*.

Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan;
2. Meningkatkan 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 2026 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. 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);
5. 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);
6. 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. PP 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batam No 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2025-2045;
 16. 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);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (4,18/2025);
 18. 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);
 19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2023 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sistem kerja Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- Kota Batam.
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614).
 - 21 Peraturan Wali Kota Batam Nomor Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1546).

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 Akhir 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 2026;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 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 Lanjut
- LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

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

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 Persentase dengan realisasi 100%;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dari target Tepat Waktu dan Nilai mencapai Waktu dan Nilai.

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

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
05.2	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha n daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan	74.00 Nilai 91.00 Nilai	70.19 NA	74.00 Nilai 90.77 Nilai	NA NA	NA NA	74.00 Nilai 90.97 Nilai		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kesekretariat an Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam								
5.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.02.01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	80 Orang/B ula n	76 Orang /Bula n	97 Orang/bula n	90 Orang/b ulan	85 Orang/bula n	
5.02.01.2. 02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	0	12 Dokume n	9 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
5.02.01.2. 02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	12Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	0	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana"	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensiny a	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
5.02.01.2. 05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan	46 orang	5 orang	15 orang	7 orang	83,3	10 Orang	2 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perundang-Undangan								
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	100	1 Paket	1 Paket	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	6 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.0 6.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	100	5 Paket	3 Paket	
5.02.01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	7 Paket	8 Paket	5 Paket	5 Paket	100	6 Paket	3 Paket	
5.02.01.2.0 6.0 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 Dokum en	100	2 Dokume n	2 Dokumen	
5.02.01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapora n	100	12 laporan	9 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Konsultasi SKPD								
5.02.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	
		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	
5.02.01.2. 07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan	9 Paket	40 Unit	51 Unit	51 Unit	100	5 Unit	0 Unit	
5.02.01.2. 07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	202 Unit	21 Unit	41 Unit	41 Unit	100	32 Unit	0 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang Disediakan								
5.02.01.2. 07.1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	
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 %	100 %	
		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2. 08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapora n	100	1 Laporan	0 Laporan	
5.02.01.2. 08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Lapora n	0	2 Laporan	2 Laporan	
5.02.01.2. 08.0 4	PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 lapora n	100	12 laporan	6 laporan	
5.02.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		layak fungsi								
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
5.02.01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	3 Unit	
5.02.01.2. 09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	4 Unit	7 Unit	4 Unit	4 Unit	100	3 Unit	2 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a								
5.02.01.2. 09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	151 Unit	203 Unit	203 Unit	100	194 Unit	25 Unit	
5.02.01.2. 09.1 0	Pemeliharaan/Reh abili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	
5.02.01.2. 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2. 10.0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit/Kerja	1 Unit/Kerja	0 Unit/Kerja	0 Unit/K erja	100	0 Unit/Kerj a	0 Unit/Kerja	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Persentase Dokumen Anggaran yang disusun sesuai Ketentuan Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100 100 100	100% 100% 100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu								
5.02.02.2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggara n yang harus disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
5.02.02.2. 01.0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	100	2 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	100	2 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2. 01.0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 01.0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 01.0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 01.0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	100	2 Dokume n	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tentang Penjabaran APBD								
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	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	100	3 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokum en	100	3 Dokume n	1 Dokumen	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggar an Daerah	1200 orang	550 orang	200 orang	200 orang	100	800 Orang	0 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemerintah Kabupaten/ Kota								
5.02.02.2. 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaha raan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
		Persentase SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
5.02.02.2. 02.0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	0	0 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	0	1 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	0	0 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2. 02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausah aan Keuangan Pemerintah Kabupaten/K ota	700 Orang	360 Orang	0 Orang	0 Orang	90	46 Orang	0 Orang	
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 %	100 %	
5.02.02.2. 03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	3 Laporan	11 Laporan	11 Lapora n	100	3 Laporan	1 Laporan	
5.02.02.2. 03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapora n	100	1 Laporan	1 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintah Daerah	dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas i								
5.02.02.2. 03.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokum en	100	8 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengga raan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.02.2. 03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/K	46 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	40 Orang	0 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		ota								
5.02.02.2. 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
		Persentase kebutuhan dana tidak terduga yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
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 Lapora n	100	1 Laporan	1 Laporan	
5.02.02.2. 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data dan Implementas i Sistem Informasi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
5.02.02.2. 05.0 2	Implementasi dan Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	100	1 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanj uti	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	
		Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Ketepatan Waktu penyampaia n Pelaporan BMD Persentase Pencapaian Penerimaan	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		atas target Pemanfaatan BMD								
5.02.03.2. 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	
5.02.03.2. 01.0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokum en	100	4 Dokume n	4 Dokumen	
5.02.03.2. 01.0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokum en	100	0 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.03.2. 01.0 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokum en	0	0 Dokume n	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Milik Daerah	Daerah								
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	
5.02.03.2.01.06	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	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Barang Milik Daerah								
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 Lapora n	100	1 Laporan	0 Laporan	
5.02.03.2. 01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	100	1 Dokume n	0 Dokumen	
5.02.03.2. 01.1 1	Rekonsiliasidalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Lapora n	0	0 Laporan	0 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realiasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
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 Lapora n	100	1 Laporan	1 Laporan	
5.02.03.2. 01.1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	46 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Keuangan								
I	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	37,23	37,83	37,00	30,00	30.00	30.00	30.00
II	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95,34	100	100	100	100	100	100
III	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	NA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
IV	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktural Pelayanan Publik	%	27,00	34,64	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
V	Persentase Penurunan SILPA	%	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 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. Permasalahan dan hambatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:

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

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

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) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan kewenangan tersebut BPKAD dapat berperan dalam sinergitas pengelolaan keuangan daerah terutama dengan Perangkat Daerah 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 di bidang ekonomi infrastruktur, termasuk pertumbuhan pemukiman dan perumahan dapat memberikan peluang untuk menggali potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan dari retribusi pemanfaatan sewa lahan fasos/fasum.

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. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
5. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
6. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
7. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit melakukan koordinasi lebih cepat;
8. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. 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 2026 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
X	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN				117,262,114,349.00	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEUANGAN				85,102,969,736.69	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30,731,423,880.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	74 Nilai 90.82%	30,785,518,127.56	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu		00.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu	100 %	11.636.000.00	Penambahan Kegiatan Baru
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	00.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.182.400.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0 Laporan	00.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.453.600.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru

	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.)	
			Perangkat Daerah				Teluk Tering				
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	24,347,563,695.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 %	25,562,681,147.00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	24,187,603,695.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	24,423,961,147.00	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Hasil Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,960,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Hasil Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	756.749.000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya	100%	529.382.500.00	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	4 Paket	313.665.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	197.562.500.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru

	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.)	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Kelengkapan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	443.084.000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	331.820.000.00	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,923,325,897.88	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	2,753,792,280.56	
7	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	32,647,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,714,000.00	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	836,039,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	797,961,500.00	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam	Jumlah Paket Bahan	4 Paket	130,448,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5 Paket	130,382,400.00	

	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.)	
		Kota, Teluk Tering	Logistik Kantor yang Disediakan				Kota, Teluk Tering	Disediakan			
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	813.484.717.32	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	689.389.600.00	
11	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	14.400.000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.037.600.00	
12	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,096,307,180.56	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,096,307,180.56	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1,842,245,381.53	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	1,427,114,200.00	

	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.)	
			Daerah yang terpenuhi								
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	484.095.000,00	Penambahan Sub Kegiatan Baru
14	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriring	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	247.401.000.00	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriring	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	185.356.300.00	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	202 Unit	1,463.728.881.53	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	639.562.900.00	
16	Pengadaan Sarana dan	Kota Bata	Jumlah Unit Sarana dan	1 Unit	131.115.500.00	Pengadaan Sarana dan	Kota Bata	Jumlah Unit Sarana dan	2 Unit	118.100.000.00	

	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.)	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	m, Batam Kota, Teluk Terising	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	m, Batam Kota, Teluk Terising	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	303.571.493.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	68.612.000.00	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terising	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.504.853.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terising	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.080.000.00	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	20.072.000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Batam Kota, Teluk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	18.912.000.00	

	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.)	
		k Teri ng	yang Disediakan				k Terin g	Disediakan			
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	280.994.640.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terin g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	48.620.000.00	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang layak fungsi	100%	557.968.412.78	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Di Pelihara Dan Berfungsi Dengan Baik	100%	432.300.000.00	
20	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	146.230.000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Terin g	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	146.230.000.00	

	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.)	
21	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	109.430.000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Tering	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	109.430.000.00	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	302.308.412.78	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Tering	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	222 Unit	176.640.000.00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	82.913.247.887.50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Dokumen Anggaran yang disusun sesuai Ketentuan Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang	100 % 100 % 100 %	50.489.411.709.13	

	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.)	
								menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu			
8.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,236.979.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100 %	2,187.690.200.00	
23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teringg	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	205.940.000.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teringg	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	203.300.000.00	
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teringg	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	162.440.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teringg	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	159.800.000.00	
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Batam, Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi	2 Dokumen	40.544.000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Batam, Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi	45 Dokumen	43.298.600.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru

	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.)	
		m Kota, Teluk Tereng	RKA-SKPD				m Kota, Teluk Tereng	RKA-SKPD			
26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	46.980.000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45 Dokumen	48.976.200.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2 Dokumen	246.105.000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45 Dokumen	226.221.000.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	201.670.000.00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	45 Dokumen	211.929.600.00	Penambahan Sub Kegiatan Baru

	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.)	
		Teri ng					Teri ng				
29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	508.040.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	503.351.200.00	
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	504.390.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	493.899.600.00	
31	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	109.768.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teri ng	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	105.588.000.00	

	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.)	
3 2	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	211.102.000.00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	191.326.000.00	
9.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1,107.664.777.88	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase SP2D yang tepat waktu	100%	535.512.200.00	
3 4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	358.004.812.08	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tereng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	00.00	
3	Rekonsiliasi	Kota	Jumlah	1	27.982.965.80	Rekonsiliasi	Kota	Jumlah	1	17.874.200.00	

	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.)	
5	Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	Dokumen		
36	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	82.232.000.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0 Dokumen	00.00	
37	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	44 Orang	639.445.000.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	180 Orang	517.638.000.00	

	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.)	
	ta	Kota , Teluk Teri ng	Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota			a	Kota , Teluk Teri ng	n Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota			
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	1,379.775.823.23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	536.585.600.00	
38	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Teri ng	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	146.594.083.53	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Teri ng	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	52.644.000.00	
31	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Batam Kota , Teluk Teri ng	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 Teri ng	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	39,734,000.00	
3	Koordinasi dan	Kota	Jumlah	6	263.717.211.99	Koordinasi	Kota	Jumlah	6	220.973.000.0	

	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.)	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	0	
33	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 orang	700.111.964.71	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46 orang	223.270.600.00	
11.	Penunjang Urusan Kewenangan		Persentase dana tidak terduga yang	100%	77.328.883.192.39	Penunjang Urusan Kewenangan		Persentase dana tidak terduga yang	100%	46.679.320.709.13	

	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.)	
	Pengelolaan Keuangan Daerah		tersedia			Pengelolaan Keuangan Daerah		tersedia			
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	77.328.883.192.39	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	46.679.320.709.13	
12.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Presentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	859.943.094.00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	550.303.000.00	
35	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	859.943.094.00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Teriting	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	550.303.000.00	

	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.)	
II I	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	3.617.442.581.20	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Ketepatan Waktu penyampaian Pelaporan BMD Persentase Pencapaian Penerimaan atas target Pemanfaatan BMD	Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	3.617.442.581.20	
1 3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	3.617.442.581.20	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	3.828.039.900.00	
3 6	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	466.253.965.35	Penyusunan Standar Harga	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	362.320.000.00	
3 7	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	88.131.713.87	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	00.00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
38	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	159.185.917.89	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	94.419.900.00	
39	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	64.216.850.05	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	63.019.500.00	
40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	428.928.391.73	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	442.360.400.00	
41	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	109.661.600.53	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.558.800.00	
42	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	1 Laporan	1.180.739.668.31	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota,	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.430.745.600.00	

	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.)	
			Daerah				Teluk Tering				
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	475.110.658.13	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	504.872.000.00	
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	175.845.835.95	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	436.788.500.00	
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	65.524.205.76	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	149.995.200.00	

	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.)	
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	43.337.355.55	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	00.00	
47	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	38.428.470.42	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	40.410.000.00	
48	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	322.077.947.66	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	252.478.000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 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 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

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

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

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 2026 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 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah "Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel".

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas Pelayanan Pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah;
3. Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran PD		Indikator Tujuan/ Sasaran PD	Target 2026
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,87 Nilai
	Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.97%
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Dokumen anggaran yang disusun sesuai ketentuan	100%
		Persentase Penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2.01 Nilai

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi Kota Batam tahun 2025-2029. 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

Tabel 3.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
5.02	KEUANGAN				85.102.969.736.00				88,356,816,152.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah		74 Nilai 90.82 %	30.731.423.880.30			74 Nilai 90.82 %	30,572,776,958.00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu		100.00	11,636,000.00			100.00	11,636,000.00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	5,182,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5,182,400.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.01.2.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Laporan	6,453,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	6,453,600.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 %	25.562.681.147.00			100 %	24,893,185,772.00
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	102 Orang/bulan	25.423.961.147.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum		105 Orang/bulan	24,773,225,772.11
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Dokumen	138.720.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	159.960.000.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100%	529.382.500.00			100%	756.749.000.00
5.02.01.2.05.11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Paket	197.562.500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	313.665.000.00
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kota Batam,	10 Orang	331.820.000.00	PENDAPATAN ASLI		20 Orang	443.084.000.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Implementasi	Bimbingan	Batam Kota, Teluk Tering			DAERAH			
	Peraturan Perundang- Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				(PAD)			
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	2.753.792.280.56			100 %	2.923.325.898. 00
5.02.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Paket	25.714.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	32,647,000.00
	Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	5 Paket	797.961.500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	836.039.000.00
5.02.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	5 Paket	130.382.400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	130.448.000.00
5.02.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam, Batam	6 Paket	689.389.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	813.484.717.32

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		yang Disediakan	Kota, Teluk Tering						
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	14.037.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	14.400.000.00
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	1.096.307.180.56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.096.307.181.00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan		100%	1.427.114.200.00			100%	1.326.340.3820.00
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	484.095.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	484.095.000.00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	37 Unit	185.356.300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Unit	247.401.000.00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Kota Batam,	46 Unit	639.562.900.00	PENDAPATAN ASLI		46 Unit	1.463.728.881.53

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan	Batam Kota, Teluk Tering			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	2 Unit	118,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	131,115,500.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan		100%	68.612.000.00			100%	103.571.493.00
5.02.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1.080.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.504.853.00
5.02.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Laporan	18.912.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	20.072.000.00
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	1 Laporan	48.620.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	80,994,640.00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah yang		100%	432.300.000.00			100%	557.968.412.78

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dipelihara dan berfungsi dengan baik							
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	146.230.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	146.230.000.00
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	3 Unit	109.430.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	109.430.000.00
5.02.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	222 Unit	176.640.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		222 Unit	302.308.412.78

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Anggaran yang disusun sesuai Ketentuan Persentase penerbitan SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentuan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu		100% 100% 100%	50.489.441.709 .13			100% 100% 100%	52.315.485.384 .00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Pengganggaran yang disusun tepat waktu		100 %	2.187.690.200. 00			100 %	2.236.979.000. 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 Dokume n	203.300.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	205.940.000.00
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 Dokume n	159.800.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	162.440.000.00
5.02.02.2.01. 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kota Batam, Batam	45 Dokume n	43.298.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	40.544.000.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	SKPD		Kota, Teluk Tering						
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokumen	48.976.200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	46.980.000.00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokumen	226.221.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	246.105.000.00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokumen	221.929.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	201.670.000.00
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	503.351.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	508.040.000.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	493.899.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	504.390.000.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	tentang Penjabaran Perubahan APBD								
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	105.588.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	109.768.000.00
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	200 Orang	191.326.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1200 Orang	211.102.000.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang tepat Waktu		100%	535.512.200.00			100%	1.107.664.777.88
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	0 Dokumen	00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	358.004.812.08
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Kota Batam, Batam Kota, Teluk	1 Dokumen	17.874.200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	27.982.965.80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tering						
5.02.02.2.02. 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	0 Dokume n	00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	82.232.000.00
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	180 Orang	517.638.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180 Orang	639.445.000.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		100%	536.585.600.00			100%	580.458.400.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	11 Laporan	52.644.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	53.100.000.00
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	39.734.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	39.980.000.00
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	220.937.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	224.860.000.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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	116 orang	223.270.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 orang	262,518,400.00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kebutuhan dana tidak terduga yang tersedia		100%	46.679.320.709.13			100%	47,530,350,406.00
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	46.679.320.709.13	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	47,530,350,406.00
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%	550.303.000.00			100%	859,943,094.56
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Dokumen	550.303.000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	859,943,094.56

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Keuangan Daerah								
5.02.03	PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Ketepatan Waktu penyampaian Pelaporan BMD Persentase Pencapaian Penerimaan atas target Pemanfaatan BMD		Tepat waktu Tepat Waktu 100%	3.617.442.581.20			Tepat waktu Tepat Waktu 100%	3,617,442,581. 19
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	3.828.039.900.00			100%	5,468,553,810. 00
5.02.03.2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	362,320,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	466,253,965.35
5.02.03.2.01. 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	0 Dokume n	00,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	88,131,713.87
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 Dokume n	94,419,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	159,185,917.89

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	63,091,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	64,216,850.05
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	3 Laporan	442,360,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	60,726,000.00
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	50,55,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	672,377,763.00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1,430,745,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,316,806,000.00
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	504,872,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	862,030,000.00
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	436,788,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	456,360,000.00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	Kota Batam,	1 Dokume	149,995,200.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	176,720,00.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Batam Kota, Teluk Tering	n		(PAD)			
5.02.03.2.01. 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	0 Laporan	00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	43,337,355.55
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	40,410,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	38,780,000.00
5.02.03.2.01. 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	180 Orang	252,478,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180 Orang	521,628,244.00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
5.02	KEUANGAN				85.102.96 9.736,69	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Pelayanan Kesekretariatan Pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah		74 Nilai 90.82 Nilai	30.785.51 8.127,56	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Yang Tersusun Sesuai Dengan Tahapan Dan Waktu	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	11.636.00 0.00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	5.182.400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	Kota Batam, Batam	3 Laporan	6.453.600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	Kota, Teluk Tering			(PAD)
5.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	100 %	25.562.68 1.147.00	
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	102 Orang / bulan	25.423.961 .147,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
5.02.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Dokumen	138.720.00 0,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Di Tingkatkan Kompetensinya		100%	529.382.50 0,00	
5.02.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Paket	197.562.50 0,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	10 Orang	331.820.00 0,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Peraturan Perundang- Undangan				
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 %	2.753.792.280,56	
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	1 Paket	25.714.000,00	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	5 Paket	797.961.500,00	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	5 Paket	130.382.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	6 Paket	689.389.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Kota Batam, Batam Kota,	2 Dokumen	14.037.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	dan Peratura n Perunda ng- undanga n	dan Peratura n Perunda ng- Undang an yang Disediaka n	Teluk Tering			
5.02.01.2. 06.09	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	12 Laporan	1.096.307. 180,56	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2 .07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persent ase Realisa si Pengad aan Barang Milik Daerah Sesuai Rencan a Kebutu han		100%	1.427.114. 200,00	
5.02.01.2. 07.01	Pengadaa n Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabata n yang Disedia kann	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Unit	484.095.00 0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2. 07.05	Pengadaa n Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedia kan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	37 Unit	185.356.30 0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2. 07.06	Pengadaa n	Jumlah Unit	Kota Batam,	46 Unit	639.562.90 0,00	PENDAPA TAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam Kota, Teluk Tering			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	2 Unit	118.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan		100%	68.612.000,00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	18.912.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	48.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Umum Kantor yang Disediakan				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Dan Berfungsi Dengan Baik		100%	432.300.000,00	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas 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	146.230.000,00	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	3 Unit	109.430.000,00	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	222 Unit	176.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02	PROGRAM PENGELOL	Persentase		100 %	50.489.411.709,13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	AAN KEUANGAN DAERAH	Dokume n Anggara n yang disusun sesuai Ketentu an Persenta se penerbit an SP2D atas belanja APBD yang sesuai ketentua n Persenta se Perangk at Daerah yang menyus un laporan keuanga n sesuai SAP dan Tepat Waktu		100 % 100 %		
5.02.02.2 .01	Koordina si dan Penyusu nan Rencana Anggaran Daerah	Persenta se Dokume n Pengangg aran yang harus disusun tepat waktu		100 %	2.187.690. 200,00	
5.02.02.2. 01.01	Koordina si dan Penyusu nan KUA dan PPAS	Jumlah Dokume n KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	203.300.00 0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.02	Koordina si dan Penyusun an Perubaha n	Jumlah Dokume n Perubaha n KUA dan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	159.800.00 0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	KUA dan Perubah an PPAS	Perubaha n PPAS yang Disusun				
5.02.02.2. 01.03	Koordinasi, Penyusuna n dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokume n Penyusuna n dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokume n	43.298,600 .00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.04	Koordinasi, Penyusuna n dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokume n Penyusuna n dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokume n	48.976.200 .00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.05	Koordinasi, Penyusuna n dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokume n Penyusuna n dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokume n	226.221.00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.06	Koordinasi, Penyusuna n dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokume n Penyusuna n dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	45 Dokume n	211.979,60 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.07	Koordinasi dan Penyusuna n Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n APBD	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	503.351,20 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.08	Koordinasi dan Penyusuna n Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubaha n APBD dan Peraturan	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	493.899,60 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kepala Daerah tentang Penjabara n Perubaha n APBD				
5.02.02.2. 01.09	Koordinasi dan Penyusuna n Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokume n	105.588,00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 01.013	Pembinaan Perencanaa n Penganggar an Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Pengangg aran Daerah Pemerinta h Kabupate n/Kota	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	200 Orang	191.326,00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2 .02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendah raan Daerah	Persentas e SP2D yang tepat waktu		100%	535.512.20 0,00	
5.02.02.2. 02.09	Rekonsilias i Data Penerimaan dan Pengeluara n Kas serta Pemunguta n dan Pemotonga n atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsili asi Data Penerima an dan Pengelua ran Kas serta Pemungu tan dan Pemotong an atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Doku men	17.874.200 ,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 02.11	Pembinaan Penatausah aan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengik	Kota Batam, Batam Kota,	180 Orang	517.638.00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Pemerintah Kabupaten/ Kota	uti Pembin aan Penata usaha an Keuang an Pemerinta h Kabupate n/Kota	Teluk Tering			(PAD)
5.02.02.2 .03	Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokum en Pelapor an yang Disusu n		100%	536.585.6 00,00	
5.02.02.2. 03.03	Koordinasi Penyusuna n Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD Bulanan, Triwulanan dan Semestera n	Jumlah Laporan Pertang gungan waban Pelaksa naan APBD Bulana n, Triwula nan dan Semest eran	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	11 Lapor an	52.644.000 ,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 03.04	Konsolid asi Laporan Keuanga n SKPD, BLUD dan Laporan Keuanga n Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuang an SKPD, BLUD dan Laporan Keuang an Pemerin tah Daerah yang Terkons olidasi	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Lapor an	39.734.000 ,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2. 03.05	Koordinasi dan Penyusuna n Rancangan	Jumlah Rancang an Peratura n	Kota Batam, Batam Kota, Teluk	6 Doku men	220.937.00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tering			
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	116 orang	223.270.600,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kebutuhan dana tidak terduga yang tersedia		100%	46.679.320.709,13	
5.02.02.2.	Pengelolaan	Jumlah	Kota	1	46.679.320	PENDAP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
04.09	Dana Darurat dan Mendesak	Lapora n Hasil Pengelo laan Dana Darurat dan Mendes ak	Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Lapor an	.709,13	ATAN 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%	550.303.000,00	
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 Doku men	550.303.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD Ketepatan Waktu penyampaian Pelaporan BMD Persentase Pencapaian		Tepat Waktu Tepat Waktu 100%	3.828.039.900,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Penerimaan atas target Pemanfaatan BMD				
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	3.828.039.900,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	362.320.000,00	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	94.419.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	2 Dokumen	63.091.500,00	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	3 Laporan	442.360.400,00	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	50.558.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	1.430.745.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Milik Daerah				
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	504.872.00 0.00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2. 01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	1 Laporan	436.788.50 0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	149.995.20 0,00	PENDAP ATAN 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	40.410.000 ,01	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.03.2.	Pembinaan	Jumlah	Kota	180	252.478.00	PENDAP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Progra/Ke giatanSub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
01.13	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Batam, Batam Kota, Teluk Tering	Orang	0,00	TAN ASLI DAERAH (PAD)

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025 – 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

5.2 Kaidah- kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di

dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
2. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam, maka seluruh aparaturnya Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD