

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Belanja DIPA BP Batam tahun 2023 sebesar Rp2.152,64 miliar atau 79,29% dari pagu revisinya sebesar Rp2.714,89 miliar, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.637,86 miliar atau 74,78%, secara persentase realisasi belanja sampai tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 31,43%, Adapun realisasi belanja TA. 2023 terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.082,50 miliar atau 81,93% dari pagunya sebesar Rp1.321,21 miliar dan belanja modal sebesar Rp1.070,14 miliar atau 76,79% dari pagunya sebesar Rp1.393,57 miliar. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
1	A	Belanja Rupiah Murni	Rp284.521.300.000,00	Rp283.594.683.237,00	99,67
2	B	Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp77.251.693.000,00	Rp7.360.142.400,00	9,52
3	C	Belanja Rupiah Murni Pendamping	-	-	-
4	D	Belanja PNPB	Rp2.353.119.337.000,00	Rp1.861.683.945.037,01	79,12
	I.	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Rp1.431.523.231.000,00	Rp1.094.067.795.767,63	76,43
	5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp94.983.407.000,00	Rp18.248.998.894,55	19,21
	5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp92.515.721.000,00	Rp81.546.958.320,00	88,14
	5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp7.080.765.000,00	Rp5.204.062.432,00	73,50
	5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp162.226.094.000,00	Rp149.504.625.439,08	92,16
	5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp1.164.085.070.000,00	Rp980.642.858.942,00	84,24
	5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.264.824.000,00	Rp947.012.480,00	74,87

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
	5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp115.240.270.000,00	Rp36.443.560.660,00	31,62
	5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	Rp80.991.479.000,00	Rp54.271.859.582,00	67,01
	5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	Rp1.792.070.000,00	Rp1.249.315.742,00	69,71
	5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp958.580.000,00	Rp815.711.653,00	85,10
	5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp1.528.103.000,00	Rp1.390.862.680,00	91,02
	6651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Rp32.123.869.000,00	Rp21.053.437.493,00	65,54
	6652	Promosi KPBPB Batam	Rp32.482.343.000,00	Rp28.264.646.202,00	87,02
	6672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp524.762.000,00	Rp358.934.977,00	68,40
	6675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp5.498.867.000,00	Rp5.079.775.908,00	92,38
	II.	Program Dukungan Manajemen	Rp921.596.106.000,00	Rp767.616.149.269.38	83,29
	5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis	Rp4.650.434.000,00	Rp4.126.913.697,00	88,74
	5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	Rp130.948.604.000,00	Rp113.598.394.755,00	86,75
	5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp585.229.459.000,00	Rp481.067.557.120,00	82,20
	5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp7.761.357.000,00	Rp6.385.246.334,00	82,27
	5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	Rp9.861.820.000,00	Rp7.449.017.655,00	75,53
	5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	Rp21.739.205.000,00	Rp20.568.323.545,00	94,61

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
	5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	Rp1.884.813.000,00	Rp1.694.537.791,00	89,90
	5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp4.565.292.000,00	Rp3.593.224.951,00	78,71
	5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	Rp4.956.110.000,00	Rp3.726.433.122,00	75,19
	5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	Rp33.064.048.000,00	Rp22.997.677.861,00	69,55
	6640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	Rp9.875.292.000,00	Rp7.441.083.149,00	75,35
	6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Rp12.510.420.000,00	Rp10.418.308.660,00	83,28
	6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	Rp1.096.228.000,00	Rp944.778.171,00	86,18
	6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	Rp12.510.420.000,00	Rp10.418.308.660,00	83,28
	6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	Rp5.442.201.000,00	Rp3.940.822.643,00	72,41
	6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	Rp1.182.472.000,00	Rp1.019.904.477,00	86,25
	6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	Rp8.153.737.000,00	Rp7.259.088.906,00	89,03
	6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	Rp4.820.366.000,00	Rp4.121.499.816,00	85,50
	6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja	Rp713.032.000,00	Rp594.109.797,00	83,32

No	Kode Keg.	Kegiatan	TA 2023		%
			Pagu	Realisasi	
		Badan Usaha BP Batam			
	6649	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	Rp123.742.000,00	Rp112.887.292,00	91,23
	6650	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	Rp616.012.000,00	Rp572.923.222,00	93,01
	6671	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	Rp1.968.338.000,00	Rp.613.210.945,00	81,96
	6673	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	Rp48.056.556.000,00	Rp44.233.424.308,00	92,04
	6674	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	Rp7.520.665,000.00	Rp6.155.130.392,00	81,84
Total			Rp2.714.892.330.000,00	Rp2.152.638.770.674.01	79,29

Sumber Data: Biro Keuangan, Penyerapan Anggaran Tahun 2023.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya penyerapan realisasi belanja tahun 2023 antara lain:

1. Realisasi Belanja Sumber PNBPN Tahun 2023

- 1) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan adalah sebesar Rp467,40 miliar atau sebesar 83,62% pagu yang direncanakan, penyerapan yg tidak optimal ini disebabkan adanya kelebihan Belanja Gaji sebesar Rp91,55 miliar dikarenakan banyaknya pegawai dan pejabat yang pensiun, serta kekosongan formasi struktural, jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 8,59%;
- 2) Kegiatan percepatan pengembangan Rempang *Eco City* sebesar Rp119,71 miliar yang terdiri dari:
 - a) Pembebasan Tanah dan HPL di Kawasan Rempang sebesar Rp65,28 miliar;
 - b) Batal dilaksanakan kegiatan Relokasi Pemukiman Warga Di Pulau Galang Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang

Eco-City (Rencana dilaksanakan oleh PUPR) sebesar Rp33,57 miliar;

- c) Penanganan Relokasi Sementara Dampak Pembangunan Rempang (Uang Sewa Tunggu, Biaya Hidup Dll) sebesar Rp20,85 miliar.

2. Realisasi Belanja Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2023:

Berdasarkan DIPA Awal tahun 2023 BP Batam tidak mendapatkan alokasi sumber dana PHLN dan RMP, namun telah dilakukan koordinasi dan tindaklanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen ke Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan *The Development of Sewerage System in Batam Island* dibutuhkan anggaran sebesar Rp77,25 miliar dan telah diakomodir oleh berdasarkan Petikan DIPA Revisi ke 5 kewenangan DJA tanggal 13 April 2023, sedangkan untuk kebutuhan dari Sumber dana RMP sebesar Rp31,00 miliar tidak diakomodir oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan beberapa kegiatan hutang dapat dibebankan pada anggaran PNBP BLU BP Batam sebesar Rp8,88 miliar.

Adapun realisasi PHLN tahun 2023 hanya sebesar Rp7,36 miliar atau 9,53% dari pagunya sebesar Rp77,25 miliar, sedangkan untuk anggaran peralihan RMP ke PNBP sebesar Rp8,88 miliar hanya terserap sebesar Rp4,01 miliar atau 45,16%, dari informasi dari PPK penyebab rendahnya realisasi dikarenakan pembahasan *draft addendum* kontrak dengan kontraktor (PT. Hansol) dan konsultan (PT. Sunjin) memakan waktu cukup lama. Selain itu, persetujuan *draft addendum* kontrak oleh *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) selaku *lender* juga memakan waktu. Kedua hal tersebut mengakibatkan pekerjaan tertunda cukup lama dan baru dimulai kembali pada bulan Oktober tahun 2023 serta dikarenakan *progress* dilapangan terbilang belum cukup signifikan maka penyerapan akan dilakukan pada TA. 2024.

Ke depan untuk meningkatkan kinerja anggaran, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengatur jadwal pelaksanaan revisi anggaran dalam satu tahun agar pelaksanaan revisi anggaran lebih terjaga dari segi frekuensi dan waktu pelaksanaan;
2. Menyusun *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis agar pelaksanaan kegiatan terjadwal dengan baik, apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dapat dilakukan percepatan kegiatan prioritas/strategis tersebut;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis serta penyerapan anggaran agar capaian *output* dan realisasi anggaran terpantau dan mencapai target penyerapan dan capaian *output* per triwulan;
4. Menyusun jadwal pemulihan pagu/penyesuaian sisa pagu per triwulan agar pagu DIPA yang telah terealisasi dan sudah dilakukan pengembalian belanja dapat dilakukan pemulihan pagu sehingga pagu dapat digunakan kembali untuk meningkatkan realisasi anggaran;
5. Melakukan percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga kegiatan tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun; dan
6. Meningkatkan peran pengawasan internal di BP Batam dan melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan terutama kegiatan prioritas/strategis yang berisiko tinggi.