

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11											12	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	7,187,088,059.00			SEKRETARIAT	621,006,689.00	503,526,689.00	501,006,689.00	890,140,576.00	762,320,576.00	501,006,689.00	823,526,689.00	504,606,689.00	531,006,689.00	545,526,689.00	502,406,689.00	501,006,706.00	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	7,082,773,275.00	Penyediaan gaji/tunjangan dalam rangka pelaksanaan hak-hak ASN	kesejahteraan ASN meningkat	Analisis Keuangan Pusat Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi	613,795,457.00	493,795,457.00	493,795,457.00	880,409,344.00	752,409,344.00	493,795,457.00	813,795,457.00	493,795,457.00	523,795,457.00	535,795,457.00	493,795,457.00	493,795,474.00	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	500 SPM	104,314,784.00	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Analisis Keuangan Pusat Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan	7,211,232.00	9,731,232.00	7,211,232.00	9,731,232.00	9,911,232.00	7,211,232.00	9,731,232.00	10,811,232.00	7,211,232.00	9,731,232.00	8,611,232.00	7,211,232.00	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir	100%	104,130,000.00	menverifikasi SPP dan membuat SPM menyusun laporan administrasi dan fungsional pertanggungjawaban keuangan		SEKRETARIAT	1,850,000.00	72,550,000.00	6,440,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	3,550,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	3,910,000.00	1,850,000.00	4,730,000.00	1,850,000.00	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	33 unit	73,490,000.00	Pengamanan BMD SKPD melalui jasa penjaminan BMD	sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		70,700,000.00	2,790,000.00										
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 dokumen	30,640,000.00	pelaksanaan penatasausahaan BMD pada SKPD	sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,850,000.00	1,850,000.00	3,650,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	3,550,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	3,910,000.00	1,850,000.00	4,730,000.00	1,850,000.00	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	405,968,623.00	menyusun RKBMD dan RKPBMMD melaksanakan mutasi barang/penghapusan		SEKRETARIAT		3,760,000.00	341,517,623.00		58,341,000.00	2,350,000.00							
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	60,691,000.00	menyusun KIB	peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Analisis Keuangan Pusat Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan				58,341,000.00	2,350,000.00								
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	80 orang	345,277,623.00	pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Analisis Keuangan Pusat Daerah Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan		3,760,000.00	341,517,623.00										
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	2,063,257,200.00			SEKRETARIAT	194,981,400.00	172,521,350.00	248,212,600.00	99,290,000.00	119,005,000.00	221,951,350.00	196,970,700.00	173,762,800.00	241,470,000.00	130,717,000.00	149,005,000.00	115,370,000.00	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	11,889,900.00	menyusun KIB	meningkatkan kualitas lingkungan/tempat kerja	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11,889,900.00												
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	496,965,000.00	menyusun KIB	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	81,851,500.00	68,551,350.00	38,300,100.00	53,070,000.00	28,785,000.00	44,551,350.00	86,500,700.00	4,500,000.00	53,070,000.00	4,500,000.00	28,785,000.00	4,500,000.00	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	1 kali	23,332,800.00		dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan Pemerintah Kota Malang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								23,332,800.00					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV			
		1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12					
1					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 jenis	127,909,500.00	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5,520,000.00	5,500,000.00	47,732,500.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7,830,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7,830,000.00	44,497,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 surat kabar	70,510,000.00	Penyediaan bahan bacaan surat kabar	Terperuhnya layanan informasi dari media cetak	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		2,750,000.00	38,460,000.00			8,850,000.00	2,750,000.00			8,850,000.00		8,850,000.00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200 kali	1,332,650,000.00	Penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten Lainnya	dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	95,720,000.00	95,720,000.00	123,720,000.00	44,720,000.00	88,720,000.00	160,720,000.00	106,220,000.00	144,430,000.00	171,720,000.00	81,720,000.00	118,720,000.00	100,520,000.00		
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKMD	100%	331,758,100.00			SEKRETARIAT	19,385,775.00	281,072,325.00	5,180,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	5,180,000.00	-	-	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	2 jenis	299,546,100.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terperuhnya sarana dan prasarana kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	19,385,775.00	248,860,325.00	5,180,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	5,180,000.00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	4 jenis	32,212,000.00	pengadaan sarana dan prasarana gedung (front office)	Terperuhnya sarana dan prasarana kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		32,212,000.00												
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	858,105,370.00			SEKRETARIAT	91,580,266.00	86,492,566.00	65,102,266.00	35,812,266.00	116,877,786.00	38,027,266.00	30,812,266.00	123,562,266.00	75,937,266.00	65,194,616.00	40,937,266.00	87,769,274.00		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	39.000 surat	374,062,000.00	Terlaksananya penatausahaan surat-surat dinas	Meningkatnya tata kelola perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	14,630,000.00	14,630,000.00	37,390,000.00	14,630,000.00	14,630,000.00	14,755,000.00	14,630,000.00	89,630,000.00	59,755,000.00	14,630,000.00	24,755,000.00	59,997,000.00		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran biaya telepon, air dan listrik	12 bulan	88,981,900.00	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	diyakini sesuai rekening tagihan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7,666,966.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,266.00	7,392,274.00	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	104,945,000.00	Penyediaan jasa perbaikan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan Baik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		53,990,300.00	4,440,000.00		21,882,350.00			2,750,000.00			21,882,350.00			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	1180m2	290,116,470.00	Terukupinya kebersihan kantor	Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	69,283,300.00	10,480,000.00	15,880,000.00	13,790,000.00	72,973,170.00	15,880,000.00	8,790,000.00	23,790,000.00	8,790,000.00	21,290,000.00	8,790,000.00	20,380,000.00		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100%	920,203,100.00			SEKRETARIAT	77,305,000.00	73,815,000.00	74,215,000.00	77,615,000.00	84,215,000.00	78,215,000.00	76,815,000.00	73,215,000.00	77,903,700.00	79,345,000.00	76,745,000.00	70,799,400.00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	38 unit	920,203,100.00	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional dinas	Terukupinya kebutuhan operasional kendaraan dinas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	77,305,000.00	73,815,000.00	74,215,000.00	77,615,000.00	84,215,000.00	78,215,000.00	76,815,000.00	73,215,000.00	77,903,700.00	79,345,000.00	76,745,000.00	70,799,400.00		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV			
		1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	88,510,453,271.00			BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN , BIDANG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	30,110,484,800.00	20,105,314,800.00	20,300,427,400.00	10,342,554,800.00	5,759,581,871.00	263,046,200.00	266,566,500.00	424,567,600.00	277,638,500.00	334,803,600.00	230,758,600.00	94,708,600.00	
						Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	1,498,388,000.00			BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	44,300,000.00	44,300,000.00	110,462,600.00	94,000,000.00	44,300,000.00	83,292,600.00	201,212,900.00	336,794,000.00	137,680,900.00	246,230,000.00	111,785,000.00	44,030,000.00	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen Nota Kesepakatan	139,101,200.00	Penyusunan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Tahun 2022	Tersusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran					40,430,000.00	66,690,600.00	5,720,000.00	26,260,600.00					
										Fasilitasi tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen Nota Kesepakatan	113,120,000.00	Penyusunan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Perubahan Tahun 2021	Tersusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran						2,750,000.00	39,550,000.00	70,820,000.00					
										Fasilitasi tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi	132 entitas	92,280,300.00	Fasilitasi penyusunan RKA SKPD	Dokumen penganggaran disusun sesuai dengan dokumen perencanaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Administrasi Anggaran								15,600,300.00	76,680,000.00				
										Desk penyusunan RKA perubahan melalui SIPD															
										Sosialisasi kebijakan penyusunan APBD															
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi	132 entitas	92,280,300.00	Fasilitasi penyusunan Perubahan RKA SKPD	Dokumen penganggaran disusun sesuai dengan dokumen perencanaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Administrasi Anggaran					2,750,000.00	87,840,300.00	1,690,000.00						
										Desk penyusunan RKA perubahan melalui SIPD															
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	287,720,000.00	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023	Dokumen penganggaran disusun sesuai dengan dokumen perencanaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	40,650,000.00	40,650,000.00	40,650,000.00	60,650,000.00	40,650,000.00							22,130,000.00	42,340,000.00
										Fasilitasi tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	155,895,000.00	Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022	Dokumen penganggaran disusun sesuai dengan dokumen perencanaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran									25,000,000.00	39,550,000.00	89,655,000.00	1,690,000.00	
										Fasilitasi tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun	1 ranperda dan 5 Ranperwal	443,625,200.00	Penyusunan kebijakan penganggaran	disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Administrasi Anggaran	3,650,000.00	3,650,000.00	69,812,600.00	33,350,000.00	3,650,000.00	40,112,600.00	29,700,000.00	129,700,000.00		130,000,000.00			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
						Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	132 orang	174,366,000.00	Penyelenggaraan bimbingan teknis penganggaran bagi Penyusun Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Peningkatan kapasitas SDM penyusun program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Sub Bidang Administrasi Anggaran							14,232,000.00	160,134,000.00						
										sosialisasi kebijakan penganggaran keuangan daerah																
										peningkatan kapasitas bagi penyusun anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang																
						Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	581,773,100.00			BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	21,390,000.00	16,220,000.00	69,890,000.00	201,010,000.00	117,259,100.00	28,470,000.00	22,790,000.00	20,220,000.00	29,464,000.00	19,090,000.00	18,690,000.00	17,280,000.00		
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan	12 Dokumen	306,940,000.00	Penyelenggaraan penatausahaan keuangan kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Pengelolaan keuangan/kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Perbendaharaan	10,340,000.00	10,340,000.00	13,340,000.00	192,260,000.00	10,340,000.00	14,200,000.00	10,340,000.00	10,340,000.00	10,340,000.00	10,340,000.00	10,340,000.00	7,380,000.00	7,380,000.00	
										Verifikasi kelengkapan pengajuan pencairan dana SKPD																
										penerbitan SP2D																
										persusunan laporan penerimaan pendapatan dan laporan belanja daerah																
										menyusun laporan monitoring dan evaluasi dana transfer dan bantuan Keuangan Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya																
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD yang terbit	516 SPD	121,804,000.00	Pengendalian Anggaran Kas dan penatausahaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Penatausahaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Perbendaharaan	11,050,000.00	5,880,000.00	18,380,000.00	8,750,000.00	5,880,000.00	9,880,000.00	12,450,000.00	5,880,000.00	19,124,000.00	8,750,000.00	5,880,000.00	9,900,000.00		
										penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD																
										menyusun SPD																
										menyusun laporan arus kas Penda																
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	61,200,000.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Penatausahaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Perbendaharaan			38,170,000.00		13,600,000.00			4,000,000.00			5,430,000.00			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
						Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	172,960,000.00			BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN				2,750,000.00	83,730,000.00	83,730,000.00	2,750,000.00							
						Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	172,960,000.00	Pengelolaan data dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD	Pengelolaan/ kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Perbendaharaan				2,750,000.00	83,730,000.00	83,730,000.00	2,750,000.00							
										Sosialisasi/bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD																
										pendampingan penatausahaan KeuanganSKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui SIPD																
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	0.90%	5,773,499,600.00			BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH, BIDANG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	444,868,400.00	630,468,200.00	535,839,400.00	568,197,200.00	410,694,200.00	429,598,800.00	660,716,400.00	372,544,000.00	296,640,600.00	799,370,200.00	313,551,600.00	311,010,600.00		
						Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah	53.45%	5,773,499,600.00			BIDANG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	444,868,400.00	630,468,200.00	535,839,400.00	568,197,200.00	410,694,200.00	429,598,800.00	660,716,400.00	372,544,000.00	296,640,600.00	799,370,200.00	313,551,600.00	311,010,600.00		
							Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat	12.68%				BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH														
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	42,900,000.00	Penyusunan Ranperwal tentang Standar Harga	sebagai dasar penyusunan penganggaran	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah							21,450,000.00	21,450,000.00						
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	50,172,000.00	Penyusunan Ranperwal tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	sebagai dasar penyusunan penganggaran	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah										19,771,000.00	20,401,000.00	10,000,000.00		
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	72,780,000.00	Penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah										72,780,000.00				
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	451,088,000.00	Penatausahaan BMD pengelolaan Barang Milik Daerah di tingkat Pengelola Barang penatausahaan BMD Pengelola Barang	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	18,660,000.00	23,560,000.00	18,660,000.00	18,660,000.00	18,660,000.00	18,660,000.00	136,838,000.00	22,750,000.00	18,660,000.00	118,660,000.00	18,660,000.00	18,660,000.00		
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	180 obyek	235,726,000.00	Pelaksanaan inventarisasi bangunan gedung milik daerah	Pencatatan Barang Milik Daerah dalam Neraca Aset Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah		400,000.00	102,090,000.00	3,950,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	99,326,000.00	3,150,000.00	11,010,000.00			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengakuan aset tanah, Jumlah papan hibauan/patok yang terpasang, Jumlah sertifikat	100 dokumen, 100 papan, 2500 sertifikat	3.310.950.000,00	Penatausahaan BMD dan pemeliharaan arsip dan surat-surat berharga milik daerah	Pengamanan BMD secara administrasi, fisik dan hukum	Sub Bidang Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Daerah	388.150.000,00	285.775.000,00	238.150.000,00	225.650.000,00	235.650.000,00	238.150.000,00	464.420.000,00	278.715.000,00	240.340.000,00	238.650.000,00	238.650.000,00	238.650.000,00	238.650.000,00	
									pengamanan dan pemeliharaan surat-surat berharga milik daerah																
									pengamanan fisik aset daerah melalui pemasangan papan kepemilikan/pengumuman/himbauan																
									sertifikasi tanah aset daerah																
					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil penilaian BMD	20 dokumen	679.259.400,00	Penilaian BMD untuk sewa dan/atau penghapusan	Pencatatan Barang Milik Daerah dalam Neraca Aset Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Aset Daerah	10.840.000,00	48.640.000,00	89.640.000,00	171.640.000,00	7.640.000,00	136.648.200,00	7.640.000,00	7.640.000,00	5.950.000,00	183.681.200,00	4.650.000,00	4.650.000,00		
									penilaian BMD untuk sewa /kerjasama pemanfaatan																
									Penilaian BMD untuk penghapusan																
					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	5 dokumen	161.160.000,00	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMD sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1.200.000,00	3.550.000,00	149.310.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00									
									pengendalian aset daerah yang disewa/dikerjakamkan																
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Ijin yang diterbitkan	150 ijin	386.603.200,00	Pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengelolaan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Penggunaan Aset Daerah	22.210.000,00	65.726.000,00	28.340.600,00	21.910.000,00	21.910.000,00	28.040.600,00	22.210.000,00	28.340.600,00	28.140.600,00	63.693.600,00	28.040.600,00	28.040.600,00		
									penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah																
									penerbitan sewa pemanfaatan lahan tanah pertanian milik daerah																
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah entitas peserta rekonsiliasi	132 entitas	211.478.800,00	Rekonsiliasi dan fasilitasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	2.808.400,00	194.628.400,00		2.808.400,00	2.808.400,00		2.808.400,00	2.808.400,00		2.808.400,00				
									Rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang																
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	2 dokumen	39.606.400,00	penyusunan Laporan BMD Pemerintah Kota Malang		Sub Bidang Pendataan Aset Daerah		7.588.800,00	7.588.800,00	18.138.800,00				6.290.000,00						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I			TR II			TR III			TR IV					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	1,000,000.00	1,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	116,525,800.00	3,750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							12
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	131,775,800.00	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sosialisasi kebijakan pengelolaan aset daerah	Pengelolaan BMD SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah																
									pembinaan pengelolaan aset daerah bagi Pengguna Barang/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang																		

Malang, Januari 2022
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH

 Drs. SUBKHAN, M. A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 496804081998091001