RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										Rp88,616,622,134														
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**Rp27,188,137,951**														
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Jaminan Kesehatan ASN, Pembulatan Gaji PNS, Tunjangan PPh	Rp21,484,862,334	Sekretaris													
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	Belanja Benda Pos, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Belanja Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas	Rp214,372,000	Sekretaris													
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Bahan-bahan kimia, Belanja natura dan Pakan, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar, Belanja Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Biasa	Rp2,315,238,368	Sekretaris													
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	50%	50%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan, Belanja Sewa Mess, Belanja Perjalanan DInas Biasa, Belanja Modal Aat Pendingin dan LEmari dan Arsip Pejabat	Rp1,006,429,000	Sekretaris													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	Belanja Premi Asuransi Tenaga Non ASN, Jaminan Kematian Non ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN, Jasa Tenaga Ahli, Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Non ASN	Rp997,356,249	Sekretaris													
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Jabatan dan Operasional	Rp369,880,000	Sekretaris													
	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	25%	25%	25%	25%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	Honorarium Tenaga Pendamping Hukum dan Bergulir, Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Pola Syariah, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pajak Kendaaran, jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp800,000,000	Sekretaris													
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah						**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**Rp58,293,679,183**														
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	50%	50%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100%	Belanja Benda Pos, Perjalanan Dinas Biasa, Honorarium Narasumber	Rp1,405,626,900	Kabid Anggaran													
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	Perjalanan Dinas Biasa, Jasa Tenaga Ahli, Honorarium Narasumber	Rp446,466,000	Kabid Perbendaharaan													
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	50%	50%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	Perjalanan Dinas Biasa, Honorarium Narasumber, Jasa Tenaga Ahli	Rp630,028,000	Kabid Akuntansi													
	Tersedianya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	0%	0%	0%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	Tersedianya Dana Tidak Terduga	Rp55,232,118,283	Kabid Perbendaharaan													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
												TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	25%	25%	25%	25%	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Data da Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp579,440,000	Kabid Perbendaharaan													
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah						**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**Rp3,134,805,000**														
	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Makanan dan Minuman Rpat, Jasa Tenaga Ahli, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Honorarium narasumber, Belanja Jasa Konsultan	Rp3,134,805,000	Kabid Aset													

BATAM, 2 FEBRUARI 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

ABD. MALIK, SE, M.Si
NIP.19660727 199603 1 003