CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

VISI	"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
Perangkat Daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET

Masalah Pokok	**Masalah**	**Akar Masalah**
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Temuan BPK atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang masih tinggi dalam	1. Peningkatan hasil atas Opini BPK menjadi Wajar Tanpa Pengeculian dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten
	2. Masih Rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam menyelesaikan Hasil Temuan	2. Penyelesaian dan road map atas Tindak Lanjut yang belum maksimal
	3. Masih Kurang Proaktifnya Pejabat penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3. Pemahaman atas penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan sistem akrual (Accrual Basis)

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KEPALA DAERAH			KEPALA PD			ESELON III				ESELON IV		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**2021: WTP**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**2021: WTP**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penetapan Dokumen Keuangan Tepat Waktu**	**2021: 100%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)**	**2021: 100%**	**727.260.000**
		2022: WTP			**2022: WTP**			**2022: 100%**	**163.183.961.800**			**2022: 100%**	**799.986.000**
		2023: WTP			**2023: WTP**			**2023: 100%**	**168.079.480.654**			**2023: 100%**	**879.985.000**
		2024: WTP			**2024: WTP**			**2024: 100%**	**173.121.865.074**			**2024: 100%**	**967.983.000**
										Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2021: 1 Dokumen	30.300.000
												2022: 1 Dokumen	33.330.000
												2023: 1 Dokumen	36.663.000
												2024: 1 Dokumen	40.329.000
										Rekonsiliasi dan Verikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Tersedianya laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	2021: 1 Dokumen	45.900.000
												2022: 1 Dokumen	50.490.000
												2023: 1 Dokumen	55.539.000
												2024: 1 Dokumen	61.093.000
										Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya laporan Analisis Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	2021: 1 Laporan	70.000.000
												2022: 1 Laporan	77.000.000
												2023: 1 Laporan	84.700.000
												2024: 1 Laporan	93.170.000
										Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya data Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	2021: 2 Laporan	170.000.000
												2022: 2 Laporan	187.000.000
												2023: 2 Laporan	205.700.000
												2024: 2 Laporan	226.270.000
										Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Koordinasi dan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	2021: 1 Perda	284.000.000
												2021: 1 Perbup	
												2022: 1 Perda	312.400.000
												2022: 1 Perbup	
												2023: 1 Perda	343.640.000
											Tersedianya Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2023: 1 Perbup	
												2024: 1 Perda	378.004.000
												2024: 1 Perbup	

										Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2021: 1 Perbup	12.020.000
												2022: -	-
												2023: -	-
												2024: -	-
										Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2021: 1 Perbup	12.020.000
												2022: -	-
												2023: -	-
												2024: -	-
										Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi	2021: 51 PD	103.020.000
												2022: 46 PD	139.766.000
												2023: 46 PD	153.743.000
												2024: 46 PD	169.117.000
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan**	**2021: 100%**	**159.499.424.000**
												2022: 100%	**159.132.530.800**
												2023: 100%	**163.622.904.654**
												2024: 100%	**168.219.631.074**
										Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	2021: 112 Desa	44.821.283.000
												2021: 2 Desa	-
												2021: 30 Kelompok	-
												2021: 112 Desa	106.456.783.000
												2022: 112 Desa	44.637.837.300
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan berupa Biaya Transportasi Laut untuk Anak Sekolah di Desa Tenalai dan Desa Landu	2022: 2 Desa	-
												2022: 30 Kelompok	-
												2022: 112 Desa	106.273.336.300
												2023: 112 Desa	45.976.972.000
												2023: 2 Desa	-
												2023: 30 Kelompok	-
											Terlaksananya Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak	2023: 112 Desa	109.177.935.654
												2024: 112 Desa	47.356.280.800
												2024: 2 Desa	-
											Terlaksananya Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	2024: 30 Kelompok	-
												2024: 112 Desa	112.141.313.274
										Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Belanja Tidak Terduga	2021: 100%	6.486.664.000
												2022: 100%	6.486.663.600
												2023: 100%	6.681.263.000
												2024: 100%	6.881.701.000
										Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa - Terlaksananya Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2021: 112 Desa	1.734.694.000
												2022: 112 Desa	1.734.693.600
												2023: 112 Desa	1.786.734.000
												2024: 112 Desa	1.840.336.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Persentase SILPA terhadap APBD (%)**	**2021: 6%**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase SILPA terhadap APBD (%)**	**2021: 6%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah**	**2021: 6%**	**961.044.000**
					2022: 5%			**2022: 5%**	**163.183.961.800**			**2022: 5%**	**1.057.148.000**
					2023: 4%			**2023: 4%**	**168.079.480.654**			**2023: 4%**	**1.162.863.000**
					2024: 3%			**2024: 3%**	**173.121.865.074**			**2024: 3%**	**1.279.150.000**

										Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Produk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D)	2021: 3500 SP2D	710.584.000
												2021: 300 SPD	-
												2022: 3500 SP2D	781.642.000
												2022: 300 SPD	-
												2023: 3700 SP2D	859.806.000
											Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2023: 300 SPD	-
												2024: 3700 SP2D	945.787.000
												2024: 300 SPD	-
										Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen penerbitan SKPP	2021: 20 SKPP	50.000.000
												2021: 1024 Kali	-
												2022: 20 SKP	55.000.000
												2022: 1024 Kali	-
											Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji	2023: 30 SKPP	60.500.000
												2023: 1100 Kali	-
												2024: 30 SKPP	66.550.000
												2024: 1100 Kali	-
										Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2021: 5 Dokumen	25.000.000
												2022: 5 Dokumen	27.500.000
												2023: 5 Dokumen	30.250.000
												2024: 5 Dokumen	33.275.000
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2021: 36 Dokumen	50.000.000
												2022: 36 Dokumen	55.000.000
												2023: 36 Dokumen	60.500.000
												2024: 36 Dokumen	66.550.000
										Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	Tersedianya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	2021: 26 Kali	70.000.000
												2022: 26 Kali	77.000.000
												2023: 26 Kali	84.700.000
												2024: 26 Kali	93.170.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Penetapan APBD**	**2021: Tepat Waktu**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penetapan Dokumen Keuangan Tepat Waktu**	**2021: 100%**	**163.183.961.800**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Anggaran**	**2021: 100%**	**1.918.233.800**
					2022: Tepat Waktu			**2022: 100%**	**163.183.961.800**			**2022: 100%**	**2.108.497.000**
					2023: Tepat Waktu			**2023: 100%**	**168.079.480.654**			**2023: 100%**	**2.319.348.000**
					2024: Tepat Waktu			**2024: 100%**	**173.121.865.074**			**2024: 100%**	**2.551.283.000**
										Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	2021: 2 Dokumen	180.000.000
												2022: 2 Dokumen	198.000.000
												2023: 2 Dokumen	217.800.000
												2024: 2 Dokumen	239.580.000
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2021: 2 Dokumen	156.895.800
												2022: 2 Dokumen	172.585.000

										Perubahan PPAS		2023: 2 Dokumen	189.844.000
												2024: 2 Dokumen	208.828.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	2021: 46 PD	176.750.000
												2022: 46 PD	194.425.000
												2023: 46 PD	213.868.000
												2024: 46 PD	235.255.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	2021: 46 PD	180.750.000
												2022: 46 PD	198.825.000
												2023: 46 PD	218.708.000
												2024: 46 PD	240.579.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD	2021: 46 PD	15.000.000
												2022: 46 PD	16.500.000
												2023: 46 PD	18.150.000
												2024: 46 PD	19.965.000
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Review DPA SKPD	2021: 46 PD	15.600.000
												2022: 46 PD	15.600.000
												2023: 46 PD	17.160.000
												2024: 46 PD	18.876.000
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda dan 1 Perbup)	2021: 2 Dokumen	378.738.000
												2022: 2 Dokumen	416.612.000
												2023: 2 Dokumen	458.273.000
												2024: 2 Dokumen	504.100.000
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perda dan 3 Perbup)	2021: 4 Dokumen	499.800.000
												2022: 4 Dokumen	549.780.000
												2023: 4 Dokumen	604.758.000
												2024: 4 Dokumen	665.234.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2021: 2 SK	83.000.000
												2022: 2 SK	91.300.000
												2023: 2 SK	100.430.000
												2024: 2 SK	110.473.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	2021: 2 SK	86.700.000
												2022: 2 SK	95.370.000
												2023: 2 SK	104.907.000
												2024: 2 SK	115.398.000
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2021: 2 SK	70.000.000
												2022: 2 SK	77.000.000
												2023: 2 SK	84.700.000
												2024: 2 SK	93.170.000
										Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	2021: 46 PD	75.000.000
												2022: 46 PD	82.500.000
												2023: 46 PD	90.750.000
												2024: 46 PD	99.825.000
										Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	**Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan**	**2021: 100%**	**78.000.000**
												2022: 100%	**85.800.000**
												2023: 100%	**94.380.000**

										Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Daerah**	**2024: 100%**	**103.818.000**
										Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2021: 1 Aplikasi	78.000.000
												2022: 1 Aplikasi	85.800.000
												2023: 1 Aplikasi	94.380.000
												2024: 1 Aplikasi	103.818.000
			Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	**Persentase Pengelolaan Aset Daerah**	**2021: 60%**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Menurunnya Temuan Aset Daerah (Temuan)**	**2021: 6 Temuan**	**515.728.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2021: 100%**	**515.728.000**
					2022: 50%			**2022: 4 Temuan**	**567.301.000**			**2022: 100%**	**567.301.000**
					2023: 50%			**2023: 4 Temuan**	**624.031.000**			**2023: 100%**	**624.031.000**
					2024: 50%			**2024: 4 Temuan**	**686.435.000**			**2024: 100%**	**686.435.000**
										Penyusunan Standar Harga	Jumlah Koordinasi dan tersusunnya Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	2021: 1 Dokumen	95.880.000
												2022: 1 Dokumen	105.468.000
												2023: 1 Dokumen	116.015.000
												2024: 1 Dokumen	127.617.000
										Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	75.000.000
												2022: 1 Dokumen	82.500.000
												2023: 1 Dokumen	90.750.000
												2024: 1 Dokumen	99.825.000
										Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	2021: 5 PD	140.000.000
												2022: 5 PD	154.000.000
												2023: 5 PD	169.400.000
												2024: 5 PD	186.340.000
										Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	25.848.000
												2022: 1 Dokumen	28.433.000
												2023: 1 Dokumen	31.276.000
												2024: 1 Dokumen	34.404.000
										Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2021: 5 Dokumen	27.000.000
												2022: 5 Dokumen	29.700.000
												2023: 5 Dokumen	32.670.000
												2024: 5 Dokumen	35.937.000
										Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtangan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	25.000.000
												2022: 10 Kali	27.500.000
												2023: 10 Kali	30.250.000
												2024: 10 Kali	33.275.000
										Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	25.000.000
												2022: 10 Kali	27.500.000
												2023: 10 Kali	30.250.000
												2024: 10 Kali	33.275.000
										Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	40.000.000
												2022: 1 Dokumen	44.000.000
												2023: 1 Dokumen	48.400.000
												2024: 1 Dokumen	53.240.000
										Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2021: 1 Dokumen	50.000.000
												2022: 1 Dokumen	55.000.000
												2023: 1 Dokumen	60.500.000
												2024: 1 Dokumen	66.550.000

										Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2021: 10 Kali	12.000.000
												2022: 10 Kali	13.200.000
												2023: 10 Kali	14.520.000
												2024: 10 Kali	15.972.000
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Terwujud Sarana dan Prasarana Kantor**	**2021: 100%**	**15.908.115.615**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2021 :19 Dokumen**	**94.100.000**
								2022: 100%	**17.498.928.000**			**2022:19 Dokumen**	**103.510.000**
								2023: 100%	**19.248.822.000**			**2023:19 Dokumen**	**113.861.000**
								2024: 100%	**21.173.704.000**			**2024:19 Dokumen**	**125.247.000**
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2021: 60 Kali	54.100.000
												2021: 11 Dokumen	
												2022: 60 Kali	59.510.000
												2022: 11 Dokumen	
											Tersusunnya dokumen Renja, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi,	2023: 60 Kali	65.461.000
												2023: 11 Dokumen	
												2024: 60 Kali	72.007.000
												2024: 11 Dokumen	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD dan LKPJ)	2021 :2 Dokumen	35.000.000
												2022:2 Dokumen	38.500.000
												2023:2 Dokumen	42.350.000
												2024:2 Dokumen	46.585.000
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi LKIP Semesteran, LIKP dan Evaluasi Renja per triwulan	2021 :6 Dokumen	5.000.000
												2022:6 Dokumen	5.500.000
												2023:6 Dokumen	6.050.000
												2024:6 Dokumen	6.655.000
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2021 :332 Org/Bln**	**15.244.600.465**
												2022 :332 Org/Bln	**16.769.061.000**
												2023 :332 Org/Bln	**18.445.967.000**
												2024 :332 Org/Bln	**20.290.563.000**
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2021 :332 Org/Bln	15.074.379.565
												2022 :332 Org/Bln	16.581.818.000
												2023 :332 Org/Bln	18.240.000.000
												2024 :332 Org/Bln	20.064.000.000
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Pelaksanaan Verifikasi	2021: 600 SPM	159.620.900
												2021: 9 Orang	
												2022: 600 SPM	175.583.000
												2022: 9 Orang	
												2023: 700 SPM	193.141.000
												2023: 9 Orang	
												2024: 700 SPM	212.455.000
												2024: 9 Orang	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2021 :1 Laporan	10.600.000
												2022 :1 Laporan	11.660.000
												2023 :1 Laporan	12.826.000
												2024 :1 Laporan	14.108.000
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2021 :100 %**	**15.000.000**
												2022 :100 %	**16.500.000**
												2023 :100 %	**18.150.000**
												2024 :100 %	**19.965.000**

										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	2021 :2 Org	15.000.000
												2022 :2 Org	16.500.000
												2023 :2 Org	18.150.000
												2024 :2 Org	19.965.000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksanannya Pembayaran Tenaga Kontrak Daerah**	**2021 :12 Bulan**	**90.000.000**
												2022 :12 Bulan	**99.000.000**
												2023 :12 Bulan	**108.900.000**
												2024 :12 Bulan	**119.790.000**
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	2021 :12 Bulan	90.000.000
												2022 :12 Bulan	99.000.000
												2023 :12 Bulan	108.900.000
												2024 :12 Bulan	119.790.000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2021 : 100%**	**328.638.350**
												2022 : 100%	**361.503.000**
												2023 : 100%	**397.654.000**
												2024 : 100%	**437.420.000**
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2021 : 13 Unit	112.287.050
												2022 : 7 Unit	123.516.000
												2023 : 7 Unit	135.868.000
												2024 : 7 Unit	149.455.000
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Bahan Jasa Kebersihan Kantor	2021 : 12 Bulan	64.615.000
												2022 : 12 Bulan	71.077.000
												2023 : 12 Bulan	78.185.000
												2024 : 12 Bulan	86.004.000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	2021: 250 Buku	51.800.300
											Jumlah Barang Penggandaan	2021: 109450 Lembar	
												2022: 250 Buku	56.980.000
												2022: 110000 Lembar	
												2023: 250 Buku	62.678.000
												2023: 110000 Lembar	
												2024: 250 Buku	68.946.000
												2024: 110000 Lembar	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	2021 : 2 Kali	99.936.000
												2022 : 16 Kali	109.930.000
												2023 : 16 Kali	120.923.000
												2024 : 16 Kali	133.015.000
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2021 : 100%**	**44.000.000**
												2022 : 100%	**48.400.000**
												2023 : 100%	**53.240.000**
												2024 : 100%	**58.564.000**
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Pengadaan Materai	2021 : 12 Bulan	3.000.000
												2022 : 12 Bulan	3.300.000
												2023 : 12 Bulan	3.630.000
												2024 : 12 Bulan	3.993.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2021 : 12 Bulan	41.000.000
												2022 : 12 Bulan	45.100.000
												2023 : 12 Bulan	49.610.000
												2024 : 12 Bulan	54.571.000

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2021 : 100%**	**91.776.800**
												2022 : 100%	**100.954.000**
												2023 : 100%	**111.050.000**
												2024 : 100%	**122.155.000**
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	2021: 16 Unit	70.862.800
												2021: 12 Bulan	
												2022: 16 Unit	77.949.000
												2022: 12 Bulan	
												2023: 16 Unit	85.744.000
											Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	2023: 12 Bulan	
												2024: 16 Unit	94.318.000
												2024: 12 Bulan	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2021 : 27 Unit	20.914.000
												2022 : 12 Unit	23.005.000
												2023 : 30 Unit	25.306.000
												2024 : 30 Unit	27.837.000

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Rote Ndao

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET

Daniel W. Nalle, S.Pt
Pembina Tk. I
NIP. 19710518 200604 1 003