

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														
INSTANSI														
BADAN KEUANGAN DAN ASET														
SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		
KEPALA DAERAH			KEPALA PERANGKAT DAERAH			ESELON III			ESELON IV					
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2019	WDP	Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan dan Kas Daerah (Prosentase SILPA)	Prosentase SILPA menurun	Program Peningkatan Pengelolaan perencanaaan dan Kas daerah	Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan dan Kas Daerah (Prosentase SILPA)	2019	8%	Pemertanian	Tersedianya Produk Surtir Perintah Pengeluaran Dana (SP2D)	2019	51 PD 41 PD	215.050.000,00
		2020	WTP					2020	7%			2020	51 PD 41 PD	150.000.000,00
		2021	WTP					2021	6%			2021	51 PD 41 PD	153.000.000,00
		2022	WTP					2022	5%			2022	51 PD 41 PD	156.050.000,00
		2023	WTP					2023	4%			2023	51 PD 41 PD	159.151.200,00
		2024	WTP					2024	3%			2024	51 PD 41 PD	162.364.800,00
		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	WTP	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	3%	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	3%	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	255 PD 205 PD	780.606.000,00				
		Rekonsiliasi Data Belanja dan Pelaporan Dana Transfer ke Daerah	Tersedianya Laporan Dana Transfer Daerah	2019	51 PD	108.000.000,00								
				2020	51 PD	123.000.000,00								
				2021	51 PD	125.460.000,00								
				2022	51 PD	127.960.200,00								
				2023	51 PD	130.528.600,00								
				2024	51 PD	133.170.200,00								
		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	255 PD	640.097.000,00										
		Pemertanian, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	Tersedianya Dokumen Sinit Peryolan Dana (SPD) Perangkat Daerah	2019	0	-								
				2020	51 PD	669.200.000,00								
				2021	51 PD	682.584.000,00								
				2022	51 PD	696.215.700,00								
2023	51 PD			710.160.500,00										
2024	51 PD			724.363.800,00										
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	255 PD	3.482.544.000,00												
Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Peris Pertanggungjawaban)	Prosentase Pengelolaan Akuntansi	2019	100%	Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi	Meningkatnya Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Peris Pertanggungjawaban)	2019	100%	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Semesteran dan Akhir Tahun	2019	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun	310.000.000,00		
		2020	95%			2020	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun			265.000.000,00				
		2021	95%			2021	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun			270.300.000,00				
		2022	100%			2022	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun			275.706.000,00				
		2023	100%			2023	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun			281.220.200,00				
		2024	100%			2024	1 Laporan Semesteran dan 2 Laporan Akhir Tahun			286.844.600,00				

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN		SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Laporan Semesteran dan 10 Laporan Akhir Tahun	1.379.070.800,00
											Penyusunan Pelaporan Dana Bergulir	Tersedianya Laporan Dana Bergulir di Daerah	2019		60.000.000,00
													2020	1 Laporan	43.000.000,00
													2021	1 Laporan	43.900.000,00
													2022	1 Laporan	46.818.000,00
													2023	1 Laporan	47.754.400,00
													2024	1 Laporan	48.700.500,00
												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Laporan	234.181.900,00	
											Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2019	1 Perda	150.000.000,00
													2020	1 Perda	200.000.000,00
													2021	1 Perda	204.000.000,00
													2022	1 Perda	208.000.000,00
													2023	1 Perda	212.241.600,00
													2024	1 Perda	216.486.500,00
												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Perda	1.040.808.100,00	
											Penyusunan Rancangan Peraturan KDHI tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDHI tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2019	1 Perbup	100.000.000,00
													2020	1 Perbup	102.000.000,00
													2021	1 Perbup	104.040.000,00
													2022	1 Perbup	106.120.800,00
													2023	1 Perbup	108.243.200,00
													2024	1 Perbup	110.408.100,00
												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Perbup	530.812.100,00	
											Pantuan dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	2019	46 PD	65.000.000,00
													2020	51 PD	101.000.000,00
													2021	53 PD	103.020.000,00
													2022	53 PD	105.080.400,00
													2023	53 PD	107.182.900,00
													2024	53 PD	109.325.700,00
												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	255 PD	525.608.100,00	
				Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	Prosentasi Peningkatan Pengelolaan Anggaran	2019 95%	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	2019 95%	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	2019	1 Dokumen	80.000.000,00	
						2020 95%			2020 95%			2020	1 Dokumen	94.000.000,00	
						2021 95%			2021 95%			2021	1 Dokumen	93.880.000,00	
						2022 95%			2022 95%			2022	1 Dokumen	97.797.600,00	
						2023 100%			2023 100%			2023	1 Dokumen	99.733.500,00	
						2024 100%			2024 100%			2024	1 Dokumen	101.748.500,00	

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN		SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	100%			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Dokumen	489.179.600,00
												Penyusunan Anggaran Standar Belanja	Tersedianya Dokumen Standar-Belanja	2019	1 Dokumen	150.000.000,00
														2020	1 Dokumen	150.000.000,00
														2021	1 Dokumen	153.000.000,00
														2022	1 Dokumen	156.000.000,00
														2023	1 Dokumen	159.181.250,00
														2024	1 Dokumen	162.364.900,00
													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Dokumen	780.606.100,00	
												Penyusunan KUA / PPAS Perubahan dan Induk / Mutasi	Tersedianya KUA / PPAS Induk / Mutasi Perubahan	2019	3 Dokumen	335.290.000,00
														2020	4 Dokumen	330.290.000,00
														2021	4 Dokumen	335.895.800,00
														2022	4 Dokumen	343.633.700,00
														2023	4 Dokumen	350.506.300,00
														2024	4 Dokumen	357.516.400,00
													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	20 Dokumen	1.718.842.200,00	
												Asistensi RKA, OPD	Tersedianya RKA Perangkat Daerah yang sesuai Standar Belanja	2019	44 PD	200.000.000,00
														2020	44 PD	200.000.000,00
														2021	44 PD	204.000.000,00
														2022	44 PD	208.080.000,00
														2023	44 PD	212.241.600,00
														2024	44 PD	216.486.500,00
													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	220 PD	1.040.808.100,00	
												Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	2019	2 Perda	365.000.000,00
														2020	2 Perda	350.000.000,00
														2021	2 Perda	357.000.000,00
														2022	2 Perda	364.140.000,00
														2023	2 Perda	371.422.800,00
														2024	2 Perda	378.831.300,00
													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	10 Perda	1.821.414.100,00	
												Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	2019	3 Perbup	500.000.000,00
														2020	3 Perbup	490.000.000,00
														2021	3 Perbup	499.800.000,00
														2022	3 Perbup	509.796.000,00
														2023	3 Perbup	519.892.000,00
														2024	3 Perbup	530.391.900,00

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGLATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	15 Perkap	2.549.970.000,00	
									Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di Provinsi	Tersedianya SK Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Rote Ndao	2019 2020 2021 2022 2023 2024	1 SK 2 SK 2 SK 2 SK 2 SK 2 SK	85.000.000,00 85.000.000,00 86.700.000,00 88.434.000,00 90.202.700,00 92.006.800,00
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	10 SK	442.543.500,00	
									Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik	Tersedianya Fasilitas Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Akutabel	2019 2020 2021 2022 2023 2024	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	190.000.000,00 150.000.000,00 153.000.000,00 136.000.000,00 159.181.200,00 162.364.800,00
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	5 Aplikasi	780.606.100,00	
									Pemilihan dan Evaluasi DPA - OPD	Tersedianya Dokumen Rancangan DPA - DPPA OPD yang telah disetujui	2019 2020 2021 2022 2023 2024	51 PD 51 PD 51 PD 51 PD 51 PD 51 PD	25.000.000,00 30.000.000,00 30.800.000,00 31.212.000,00 31.836.300,00 32.473.100,00
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	255 PD	156.121.400,00	
			Cakupan Manajemen Aset Daerah	Presentase Manajemen Aset Daerah	2019 60% 2020 65% 2021 70% 2022 75% 2023 80% 2024 80%	Program Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Cakupan Manajemen Aset Daerah	2019 60% 2020 65% 2021 70% 2022 75% 2023 80% 2024 80%	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Tersedianya Data Aset / Barang yang Akutabel	2019 2020 2021 2022 2023 2024	44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD	110.000.000,00 100.000.000,00 102.000.000,00 104.040.000,00 106.120.800,00 108.243.400,00
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			2019 2020 2021 2022 2023 2024	44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD	520.494.200,00
									Investmentasi Aset Daerah dan Penghapusan Aset / Barang Daerah	Tersedianya data Inventarisasi Aset Daerah yang Akutabel dan Penghapusan Aset / Barang Daerah	2019 2020 2021 2022 2023 2024	44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD 44 PD	195.000.000,00 172.490.000,00 173.848.000,00 179.365.000,00 182.952.300,00 186.611.300,00

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	220 PD	892.176.600,00
									Pembiayaan dan Pembinaan Pengabdian Barung Milik Daerah	Tersedianya Data Kebotahan Barung Milik Daerah	2019 44 PD 2020 44 PD 2021 44 PD 2022 44 PD 2023 44 PD 2024 44 PD	50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 104.040.000,00 106.120.800,00 108.243.400,00
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	220 PD	520.404.200,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	2019 100% 2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Program Peningkat Utusan Penerimaan	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	2019 100% 2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	Penyuluhan Harang dan Jasa Kantor	Tersedianya Jasa Sosis Masyarakat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik, Jasa Kebersihan Kantor, Alat Tulis Kantor, Daurang, Cetak dan Pengiriman, Bahan Baku dan Perawatan pemeliharaan-meliharaan	2019 100% 2020 100% 2021 100% 2022 100% 2023 100% 2024 100%	135.015.000,00 130.015.000,00 132.615.300,00 135.267.600,00 137.972.950,00 140.732.400,00
					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			100%	676.603.250,00
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laptop) dan Personal Computer, Kendaraan dinas operasional (kendaraan Roda 2)	2019 5 Unit 2020 5 Unit 2021 5 Unit 2022 3 Unit 2023 3 Unit 2024 3 Unit	20.000.000,00 20.000.000,00 20.400.000,00 38.720.000,00 39.494.400,00 40.284.300,00
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	10 Unit	158.898.700,00
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Terlihatannya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	2019 31 Unit 2020 31 Unit 2021 31 Unit 2022 31 Unit 2023 31 Unit 2024 31 Unit	78.396.000,00 78.396.000,00 79.964.000,00 81.563.300,00 83.194.600,00 84.858.499,60
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	105 Unit	407.976.309,60
									Penyediaan Jasa Administrasi Kemasyarakatan	Tersedianya Jasa Administrasi Kemasyarakatan	2019 12 Ormas 2020 12 Ormas 2021 12 Ormas 2022 12 Ormas 2023 12 Ormas 2024 12 Ormas	116.295.000,00 116.295.000,00 118.620.900,00 120.953.400,00 123.413.300,00 125.881.600,00

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TARGET SASARAN RPJMD / TAHUN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	80 Orang	605.204.200,00	
									Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Proff OPD, Reraja Perangkat Daerah, LPPD, LKPI, LKIP, Evaluasi Reraja dan Revisi Reraja	2019	7 Dokumen	35.000.000,00
								2020			7 Dokumen	35.000.000,00	
								2021			7 Dokumen	35.700.000,00	
								2022			7 Dokumen	36.414.000,00	
								2023			7 Dokumen	37.142.800,00	
								2024			7 Dokumen	37.885.200,00	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	35 Dokumen	182.141.500,00	
									Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya diklat/bimtek tentang Asat, Akuntansi, Sekretariat, Perbendaharaan dan Anggaran	2019	35 Orang	66.938.000,00
								2020			35 Orang	66.938.000,00	
								2021			5 Orang	68.276.800,00	
								2022			6 Orang	69.642.400,00	
								2023			6 Orang	76.606.900,00	
								2024			7 Orang	84.267.600,00	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	59 Orang	365.731.700,00	
									Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	2019	65 Kali	238.218.000,00
								2020			65 Kali	238.218.000,00	
								2021			65 Kali	242.982.400,00	
								2022			65 Kali	247.842.100,00	
								2023			65 Kali	252.799.000,00	
								2024			65 Kali	257.855.000,00	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	323 Kali	1.239.696.500,00	
									Pemaksimalan Belanja Tidak Langsung PPKD	Terwujudnya data administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	2019	500 SPM	80.000.000,00
								2020			500 SPM	80.000.000,00	
								2021			600 SPM	83.600.000,00	
								2022			700 SPM	83.232.000,00	
								2023			800 SPM	84.896.700,00	
								2024			900 SPM	86.594.700,00	
										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	3500 SPM	416.323.400,00	



Kepala Badan Keuangan dan Asset
Kabupaten Kotenuban

Dadang W. Salsu, S.Pt
Pimpinan Tk. I

NIP. 19710518 200604 1 003