

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Target (4)
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penetapan APBD tepat waktu	Tapat Waktu
		2	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	20%
		3	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	10%
		4	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	25%
		5	Persentase Penyerapan Anggaran	100%
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	1	Persentase MCP Pengelolaan BMD	100%

Jumlah Anggaran : Rp292.633.112.238 (5)



 Kepala Badan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Sikka,

PAULUS PRASETYA, S.E.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730114200112 1 005


Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal RPD (2023)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
							2024	2025	2026
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan regulasi			%	(rata-rata % kinerja penganggaran, penatausahaan dan pelaporan+% kinerja pengelolaan BMD)/2		100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu atau tidak tepat waktu	Tepat waktu atau tidak tepat waktu	.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	(Anggaran belanja pendidikan/total Belanja APBD) x100%	19,37	≥ 20	≥ 20	≥ 20
			Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	(Anggaran belanja kesehatan/total belanja APBD) x100%	25,58%	≥ 10	≥ 10	≥ 10
			Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	%	Anggaran Belanja (Belanja Modal+Belanja Pemeliharaan)+Belanja Belanja Hibah+Belanja Bansos+Belanja Bantuan Keuangan/Total Anggaran Belanja APBD)x100%	37,09%	≥25%	≥25%	≥25%
			Persentase Penyerapan Anggaran	%	(Realisasi Belanja / Pagu Anggaran Belanja)x100%	87,01	100	100	100
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	Persentase MCP Pengelolaan BMD	100%	Persentase MCP Pengelolaan BMD	98%	100	100	100
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPKAD	Indeks Kualitas Layanan Publik BPKAD	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	= (25 x (1 – Nilai Gaps)) + (25 x (1 –Selisih Nilai Kompensasi Terendah)) + ((25 x rata-rata Kinerja SKP)/100) + (25 x (1 – Nilai Pelanggaran Disiplin))	92,58	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal RPD (2023)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
							2024	2025	2026
		Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik BPKAD	Indeks Kualitas Layanan Publik BPKAD	5	Skor X Bobot	1,3	5	5	5
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	Realisasi/Target	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja	Indeks sarana dan prasarana	5	Skor X Bobot	2,86	5	5	5
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Nilai SAKIP BPKAD	A	NILAI	A	A	A	A

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka,



Paulus Prasetya

PAULUS PRASETYA, S.E.

 Pembina Tingkat I

 NIP. 19730114200112 1 005

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BADAN PENGELOLA KAUANAGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Isu: 4 Reformasi Birokrasi															
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset				Opini BPK		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		Kecamatan Alok Timur
	1.Meningkatnya kinerja Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah			Capaian Pengelolaan Keuangan daerah dan Aset sesuai ketentuan regulasi			100%		100%		100%		100%		
				Penetapan APBD tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				Persentase Belanja Pendidikan	%	19,37	≥ 20	-	≥ 20		≥ 20		≥ 20		Kecamatan Alok Timur
				Persentase Belanja Kesehatan	%	25,58	≥ 10	-	≥ 10		≥ 10		≥ 10		
				Persentase Belanja Infrastruktur	%	37,09	≥25%		≥25%		≥25%		≥25%		
				Persentase Penyerapan Anggaran	%	86,88	100%		100%		100%		100%		
		5 2 2		Program Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	100%	100%	2,910,055,400	100%	2,997,357,062	100%	3,087,277,774	100%	8,994,690,236	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2.01		Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran daerah	Dok	240	222	1,655,162,200.00	222	1,663,563,862.00	222	1,683,162,200.00	666	5,001,888,262	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS		2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	300,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	6	300,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Terverifikasinya dokumen RKA SKPD		50	50	35,000,000	50	35,000,000	50	35,000,000	150	105,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Terverifikasinya dokumen RKA Perubahan SKPD		68	50	35,000,000	50	35,000,000	50	35,000,000	150	105,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terverifikasinya dokumen DPA SKPD		50	50	85,000,000	50	85,000,000	50	85,000,000	150	255,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Terverifikasinya dokumen DPA perubahan DPA		50	50	85,000,000	50	85,000,000	50	85,000,000	150	255,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD		2	2	573,581,100	2	577,781,931	2	573,581,100	6	1,724,944,131	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode						Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD		2	2	573,581,100	2	577,781,931	2	573,581,100	6	1,724,944,131	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran		2	2	38,000,000	2	38,000,000	2	48,000,000	6	124,000,000	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pendapatan		0	0		0		0		0	0	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah		12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	48,000,000	36	108,000,000	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan		0	0		0		0		0	0	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah		10786	11350	479168000	11365	479168000	11370	509490374	34085	1467826374	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan kas daerah		936	950	153,000,000	950	153,000,000	950	168,322,374	2850	474,322,374	Kecamatan Alok Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		9000	9500	225,000,000	9500	225,000,000	9500	225,000,000	28500	675,000,000	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02	2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya dokumen penatausahaan pembiayaan daerah								0	0	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi dan monev pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya								0	0	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02	4	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Tersedianya SP2D Gaji dan Non Gaji								0	0	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.02	5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, serta Penerbitan SKPP	Terverifikasinya SPP dan SPM Gaji dan Non Gaji beserta kelengkapannya								0	0	Kecamatan Alok Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2.02	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Rekonsiliasi pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan tersedianya SP2D Gaji, Data Perhitungan Gaji dan SKPP		850	900	101,168,000	915	101,168,000	920	116,168,000	2735	318,504,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya penempatan uang daerah pada Lembaga Keuangan dan Perusahaan Daerah									0	0	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.02	8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan/pemotongan atas SP2D									0	0	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2.02	9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Tersedianya petunjuk teknis penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawaban									0	0	Kecamatan Alok Timur
		5	2	2	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	21 Dokumen	21	775,725,200.00	21	854,625,200.00	21	894,625,200.00	63	2,524,975,600	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	18 Dokumen	18	247,094,910	18	273,094,910	18	293,094,910	54	813,284,730	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2	348,454,730	2	383,354,730	2	393,354,730	6	1,125,164,190	Kecamatan Alok Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	2	2	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	180,175,560	1	198,175,560	1	208,175,560	3	586,526,680	Kecamatan Alok Timur	
	2.Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah							Meningkatnya Nilai MCP Pengelolaan Aset Daerah	%	54,00%	75%	80%	100%	100%	100%				
		5	2	3			Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik daerah yang akuntabel	100%		151,129,778,304	100%	1,070,928,719	100%	1,103,056,580	100%	153,303,763,603	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	285	285	1,039,736,620	285	1,070,928,719	285	1,103,056,580	855	3,213,721,919	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga Satuan Barang dan Biaya serta Standar Analisa Belanja	2	2	218,000,000	2	219,192,099	2	218,000,000	6	655,192,099	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01	3	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	102,999,900	2	122,999,900	2	122,999,900	6	348,999,700	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	3	3	184,999,200	3	184,999,200	3	184,999,200	9	554,997,600	Kecamatan Alok Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
		Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp						
		5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi BMD	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	70	70	222,588,300	70	222,588,300	70	222,588,300	210	667,764,900	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen penggunaan/pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	202	202	199,149,920	202	199,149,920	202	199,149,920	606	597,449,760	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi Daftar Barang Milik Daerah dengan SKPD	5	5	111,999,300	5	121,999,300	5	155,319,260	15	389,317,860	Kecamatan Alok Timur	
								0	1,66	5	5	5	5	5	15		Kecamatan Alok Timur		
	Meningkatnya profesionalitas ASN							Indeks Profesionalitas ASN	2	5	5	5	5	5	15		Kecamatan Alok Timur		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100%	100%	75,045,020,842	100%	77,425,121,467	100%	79,747,875,111	100%	232,218,017,420	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10	52	85,000,000	52	230,000,000	52	380,000,000	156	695,000,000	Kecamatan Alok Timur	
		5	2	1	2.05	1	Peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai		0	0								Kecamatan Alok Timur	
		5	2	1	2.05	3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		9	0								Kecamatan Alok Timur	
		5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai		0	0								Kecamatan Alok Timur	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti diklat fungsional		1	2	60,000,000	2	150,000,000	2	300,000,000	6.00	510,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		0	50	25,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	150.00	185,000,000	Kecamatan Alok Timur
								Capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100%									Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kegiatan	170 Kegiatan	170	260,383,358	170	955,000,000	170	1,260,000,000	510	2,475,383,358	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	13	13	15,000,000	13	50,000,000	13	60,000,000	39	125,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	item	35	35	80,000,000	35	250,000,000	35	350,000,000	105	680,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	12		12	250,000,000	12	350,000,000	36	#VALUE!	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	80,383,358	12	105,000,000	12	150,000,000	36	335,383,358	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Bulan	12	12	0	12	0	12	0	36	0	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	86	86	85,000,000	86	300,000,000	86	350,000,000	258	735,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	132 Kegiatan	132	793,400,000	132	970,000,000	132	1,462,637,627	396	3,226,037,627	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pendistribusian surat menyurat	surat	108	108	5,400,000	108	10,000,000	108	10,000,000	324	25,400,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas telepon, jaringan internet, air dan listrik	Bulan	12	12	210,000,000	12	350,000,000	12	842,637,627		1,402,637,627	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.08	4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	578,000,000	12	610,000,000	12	610,000,000		1,798,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	63 Kegiatan	63	206,000,000	63	435,000,000	63	505,000,000	63	1,146,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terperliharaannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan	Unit	19	19	60,000,000	19	90,000,000	19	110,000,000	19	260,000,000	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas/kendaraan dinas jabatan											
		5	2	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Terperliharaannya dan terbayarnya pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Unit	19	19	11,000,000	19	15,000,000	19	25,000,000	19	51,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terperliharaannya peralatan dan mesin lainnya	Unit	20	20	15,000,000	20	80,000,000	20	120,000,000	20	215,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terperliharaannya sarana prasarana pendukung gedung kantor	Unit	5	5	120,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	620,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	40 Kegiatan	39	73,600,237,484		74,085,237,484		75,305,237,484			Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	73,100,237,484	14	73,500,237,484	14	74,700,237,484	14	221,300,712,452	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	0	0		0		0		0		Kecamatan Alok Timur


Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan terverifikasinya dokumen keuangan SKPD dan SKPKD	Bulan	12	12	340,000,000	12	360,000,000	12	360,000,000	12	1,060,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	Dokumen	1	0		0	15,000,000	0	15,000,000	0		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan SKPKD	Dokumen	12	12	145,000,000.00	12	180,000,000	12	200,000,000	12	525,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran	Dokumen	1	1	15,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1		Kecamatan Alok Timur
							Indeks sarana dan prasarana			2,86	5		5		5		5		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	14	80,000,000		724,883,983		805,000,000			Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	0	2	0	2	120,000,000	2	120,000,000	6	240,000,000	Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5	2	1	2.07	5	Pengadaan Meubel	Tersedianya meubel	Unit	0	5	0	5	85,000,000	5	85,000,000	15	170,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	0	2	40,000,000	2	269,883,983	2	350,000,000	6	659,883,983	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit										Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	10	5	40,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	15	540,000,000	Kecamatan Alok Timur
								Nilai SAKIP BPKAD	NILAI	B	A		A		A		A		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan Akuntabilitas BPKAD	Persentase	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	75,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	21 Dokumen	21	20,000,000	21	25,000,000	21	30,000,000	63	75,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		6		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan	Tersusunnya dokumen	Dokumen	5	5		5		5		15		Kecamatan Alok Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Thn Awal Perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
							Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan RKA-SKPKD											
		5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD	Dokumen	1	1		1		1		3		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan DPA-SKPKD	Dokumen	2	2		2		2		6		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD	Dokumen	1	1		1		1		3		Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	20,000,000	3	25,000,000	3	30,000,000	9	75,000,000	Kecamatan Alok Timur
		5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7		7		7		21		Kecamatan Alok Timur

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka,


PAULUS PRASETYA, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730114200112 1 005

