



PEMERINTAH
KOTA KENDARI

RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2024

BKAD Office

GEDUNG MENARA KANTOR BALAI KOTA KENDARI LT. 4

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8

Kota Kendari Sulawesi Tenggara



Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	25%	50%	75%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		25%	50%	75%	100%	39.564.026.616	
		Persentase Capaian Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah	25%	50%	75%	90%	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	160.699.976	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Pengumpulan Data dan Informasi					8.443.880	Sekretaris
										- Usulan program/ kegiatan dan pagu indikatif dari Bidang-Bidang dan Sekretariat						
										- Peraturan perundang-undangan terkait						
										- Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait						
										- Dokumen RKPD Kota Kendari dan Renstra BKAD						
										- Hasil evaluasi Renja tahun lalu						
										- Realisasi program dan kegiatan BKAD tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya						
										2 Penyusunan Rancangan Renja						
										- Pengolahan data dan informasi						
										- Analisis gambaran pelayanan SKPD						
										- Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra						
										- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD						
										- Perumusan tujuan dan sasaran						
										- Perumusan kegiatan prioritas						
										3 Rapat Pembahasan Rancangan Renja						
										4 Penyesuaian rancangan renja berdasarkan hasil rapat pembahasan						
										5 Penetapan Renja						
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Kendari					48.994.368	Sekretaris
										2 Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD						
										3 Mengecek kesesuaian RKA-SKPD dengan dokumen Renja SKPD						
										4 Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan						
										5 Menginput RKA-SKPD ke dalam SIPD						
										6 Mencetak RKA-SKPD dari SIPD						
										7 Melaksanakan asistensi kepada TAPD						
										8 Memperbaiki RKA-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD						
										9 Mencetak RKA-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran						
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKAP-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Kendari					66.229.368	Sekretaris
										2 Koordinasi penyusunan dokumen RKAP-SKPD						
										3 Mengecek kesesuaian RKAP-SKPD dengan dokumen Renja SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										4 Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan						
										5 Menginput RKAP-SKPD ke dalam SIPD						
										6 Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD						
										7 Melaksanakan asistensi kepada TAPD						
										8 Memperbaiki RKAP-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD						
										9 Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran						
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan penyusunan anggaran kas program/ kegiatan/sub kegiatan bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat					9.471.720	Sekretaris
										2 Koordinasi Penyusunan RAK SKPD						
										3 Menginput RAK SKPD sesuai usulan Bidang-bidang ke dalam SIPD						
										4 Mencetak RAK SKPD dan DPA SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Kas Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat					9.471.720	Sekretaris
										2 Koordinasi Penyusunan Perubahan RAK SKPD						
										3 Menginput Perubahan RAK SKPD sesuai usulan Bidang-bidang ke dalam SIPD						
										4 Mencetak Perubahan RAK SKPD dan Perubahan DPA SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja Tim Penyusun LAKIP				8.595.200	Sekretaris
										2 Pengumpulan Data dan Informasi					
										- Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program/ kegiatan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat					
										- Laporan capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran					
										3 Penyusunan Rancangan LAKIP					
										- Menganalisis dan mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)					
										- Menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja sasaran strategis					
										- Menganalisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun lalu dengan Tahun Sebelumnya					
										- Menganalisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra					
										- Akuntabilitas keuangan					
										- Rapat Pembahasan Rancangan LAKIP					
										- Penyesuaian rancangan LAKIP berdasarkan hasil rapat pembahasan					
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Penetapan LAKIP					
										1 Rapat Evaluasi Kinerja bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat setiap periodik				9.493.720	Sekretaris
										2 Melakukan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
										3 Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja ke BAPPEDA					

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	35.204.872.114	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1 Input Dokumen Dalam Penatausahaan Pengeluaran Permintaan Pembayaran					34.606.637.904	Sekretaris
										2 Pengendalian Penerbitan Permintaan Pembayaran dengan Kartu Kendali Kegiatan						
										3 Menyusun Dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran secara Administratif dan Secara Fungsional						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban					202.183.610	Sekretaris
										2 Jurnal Penyesuaian SKPD						
										3 Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Input Dokumen Dalam Penatausahaan Pengeluaran Permintaan Pembayaran					396.050.600	Sekretaris
										2 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban						
										3 Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGUB JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%						331.088.000	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					64.800.000	Sekretaris
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	Keikutsertaan ASN dalam rangka mengikuti Sosialisasi Perundangan-Undangan					29.568.000	Sekretaris
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	Keikutsertaan ASN dalam rangka Bimbingan Teknis					236.720.000	Sekretaris
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.562.380.424	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.171.928	Sekretaris
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.960.724	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Cetak dan Penggandaan Dokumen					46.228.372	Sekretaris
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu					434.315.000	Sekretaris
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					658.894.000	Sekretaris
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					364.810.400	Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.018.379.336	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2					74.682.000	Sekretaris
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1 Pengadaan Cabinet Cradenza Besar					412.493.516	
										2 Pengadaan Cabinet Cradenza Kecil						
										3 Pengadaan Kursi Putar President 9103 Dir Chair Brown (U/2)						
										4 Pengadaan Kursi Putar						
										5 Pengadaan Kursi Putar						
										6 Pengadaan Meja Kerja Partisi						
										7 Pengadaan Meja Rapat						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Pengadaan SMART TV QLED 55"					531.203.820	Sekretaris
										2 Pengadaan SMART TV QLED 85"						
										3 Pengadaan LAPTOP						
										4 Pengadaan P.C. A.I.O						
										5 Pengadaan Printer						
										6 Pengadaan Scanner Dokumen						
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	178.969.520	
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					166.969.520	Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran Honorarium Jasa Supir					12.000.000	Sekretaris
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.107.637.246	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1 Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas					736.487.795	Sekretaris
										2 Penggantian Suku Cadang						
										3 Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan						
										4 Penyediaan Jasa Service Kendaraan						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	1 Pemeliharaan Laptop					12.060.000	Sekretaris
										2 Pemeliharaan PC						
										3 Pemeliharaan Perinter						
										4 Pemeliharaan CCTV						
							Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	1 Pemeliharaan SIMSETGIS					70.000.000	Sekretaris
										2 Pemeliharaan SIMPEL SP2D						
										3 Pemeliharaan E-Office						
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Pemeliharaan Gedung Kantor					286.689.451	Sekretaris
										2 Perpanjangan Sewa Gudang						Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pengadaan Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan					2.400.000	Sekretaris
		1 Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan (KUA PPAS, APBD, DPA SKPD	25%	50%	75%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	55.034.905.580	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Penyusunan APBD Tepat Waktu	100%		25%	50%	75%	100%	2.294.280.280	
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Penyusunan Lampiran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD					26.459.760	Kabid Anggaran
										2 Penyiapan Rancangan Awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										3 Pengajuan rancangan awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										4 Pengajuan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										5 Penetapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Penyusunan Lampiran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD					47.460.400	Kabid Anggaran

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										2 Penyiapan Rancangan Awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
										3 Pengajuan rancangan awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
										4 Pengajuan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
										5 Penetapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Penyusunan RKA-SKPD/PPKD					114.488.720	Kabid Anggaran
										2 Pembahasan RKA-SKPD/PPKD						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
										5 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Penyusunan Perubahan RKA-SKPD					36.784.880	Kabid Anggaran
										2 Pembahasan Perubahan RKA-SKPD						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
										5 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Rapat pembahasan jadwal penginputan Rencana Anggaran Kas					29.241.120	Kabid Anggaran
										2 Menyampaikan Surat Edaran Terkait Rencana Anggaran Kas						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										3 Melakukan Verifikasi Penginputan Rencana Anggaran Kas dari SKPD						
										4 Mencetak DPA						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Melakukan Verifikasi Penginputan Rencana Anggaran Kas dari SKPD					37.517.880	Kabid Anggaran
										2 Mencetak DPA						
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran					723.676.200	Kabid Anggaran
										2 DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA & PPAS						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
										5 Evaluasi Gubernur (sesuai kepentingan umum & peraturan perundang-undangan)						
										6 Tindakan lanjut evaluasi Gubernur & Penyempurnaan Hasil Evaluasi						
										7 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Penyiampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampiran					1.278.651.320	Kabid Anggaran
										2 DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA & PPAS						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										4 Penyiampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										5 Evaluasi Gubernur (sesuai kepentingan umum & peraturan perundang-undangan)						
										6 Tindakan lanjut evaluasi Gubernur & Penyempurnaan Hasil Evaluasi						
										7 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										8 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Laporan Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Perundangan	100%		25%	50%	75%	100%	1.732.966.624	

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					747.582.064	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Pengumpulan data realisasi penerimaan dan pengeluaranKasda						
										3 Penyiapan anggaran kas						
										4 Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas dan Penerbitan SPD						
										5 Verifikasi untuk pengeluaran belanja barang dan jasa serta belanja modal						
										6 Diteruskan ke Subid Kasda untuk Penerbitan SP2D						
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					65.445.360	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Memantau dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana pada Kas Daerah (RKUD)						
										3 Rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah						
										4 Memantau evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah						
										5 Memantau, evaluasi dan melaksanakan pelaporan-pelaporan terkait Dana Transfer						
										6 Melakukan Penyusunan Laporan						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										7 Menyampaikan Laporan Penerimaan Transfer ke Daerah						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1 Menerbitkan Resi Penomoran SP2D					919.939.200	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Memeriksa kelengkapan dokumen dan pendukung SPM untuk proses penerbitan SP2D						
										3 Melakukan penerbitan SP2D sekaligus memaraf SP2D						
										4 Melakukan Verifikasi Dokumen SP2D dan pendukung SP2D						
										5 Melakukan Evaluasi Dokumen pendukung SP2D dan Penandatanganan						
										6 Pemilahan SP2D Ke Bank dan SP2D Arsip						
										7 SP2D Ke Bank / Dibuatkan Daftar Penguji						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										8 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah						
		2 Capaian Nilai Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP	40%	75,50%		75,50%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan LKPD tepat Waktu	100%		25%	50%	75%	100%	1.952.988.093	
							Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	1 Membuat Surat ke SKPD untuk melakukan pengimputan saldo awal					312.949.760	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 PPK-SKPD melakukan pengimputan saldo awal						
										3 Melakukan verifikasi saldo awal laporan keuangan SKPD						
										4 Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan belanja, serta saldo akun kas, persediaan, aset tetap dan hutang dengan PPK-SKPD						
										5 PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap neraca saldo awal akun laporan keuangan SKPD berdasarkan bukti/dokumen sumber						
										6 Melakukan verifikasi hasil jurnal penyesuaian neraca saldo PPK-SKPD berdasarkan bukti/dokumen sumber						
										7 Laporan Realisasi bulanan, triwulan dan semester SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										8 Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan semester Kota Kendari						
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	1 Penyusunan agenda kerja					48.027.200	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Membuat Surat Jadwal Rekonsiliasi ke SKPD						
										3 PPK- SKPD menyiapkan Dokumen Laporan Keuangan SKPD ; Data Pendapatan, Belanja, Aset, Hutang dan Piutang						
										4 Rekonsiliasi Data Keuangan SKPD berdasarkan kertas kerja yang dibuat dengan mencocokkan dengan sumber data (rekening koran), data realisasi belanja Modal pada Aplikasi Sistem Informasi						
										5 PPK- SKPD Melakukan perbaikan dan penyesuaian kertas kerja berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Aplikasi Sistem Informasi						
										6 Membuat Berita Acara Rekonsiliasi						
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Penyusunan agenda kerja					202.408.400	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 SKPD Menyerahkan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, LPJ Dana BOS						
										3 Evaluasi Daftar Penyetoran LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (Sesuai Peraturan yang Berlaku)						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										4 Membuat Surat Pemberitahuan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan LPJ						
										5 Memeriksa Kelengkapan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Tunai, Buku Pembantu Pajak)						
										6 Perbaiki Kelengkapan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Tunai, Buku Pembantu Pajak)						
										7 LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD						
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 SKPD meyetorkan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ BLUD, LPJ FKTP dan LPJ Dana BOS					1.160.730.933	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Penyampaian Surat Permintaan Format Kertas Kerja Akun Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPD						
										3 Menerima Format Kertas Kerja Akun-Akun Laporan Keuangan SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										4 Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi Kertas Kerja Akun-Akun Laporan Keuangan SKPD dan Rekonsiliasi Data Aset Tetap dengan Bidang Aset						
										5 SKPD Melakukan jurnal penyesuaian berdasarkan kertas kerja akun-akun laporan keuangan SKPD						
										6 SKPD Menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD						
										7 Melakukan verifikasi laporan keuangan SKPD						
										8 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD						
										9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Neraca, LPE, Laporan Operasional, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan CALK)						
										10 Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Hasil Koreksi BPK						
										11 Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD di DPRD						
										12 Penyerahan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari Ke BKAD Provinsi Untuk Dievaluasi						
										13 Penetapan Rancangan Perda dan Rancangan Perwali menjadi Perda dan Perwali						
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Pembentukan Tim Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah					40.670.000	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Penyusunan agenda kerja						
										3 Pelaksanaan dan penatausahaan tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Mengumpulkan data informasi dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai Sumber Referensi					25.867.760	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Menyusun Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
										3 Rapat Pembahasan Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
										4 Perbaikan Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
										5 Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	1 Menyusun Rencana Pelaksanaan					162.334.040	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Investasi dan Dana Darurat	100%		25%	50%	75%	100%	48.553.078.983	
							Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	1 Pembentukan Tim Penyusun					38.241.266	Sekretaris
										2 Penyusunan Agenda Kerja						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										3 Rapat Pembahasan Agenda Kerja						
										4 Pengumpulan Data dan Informasi						
										5 Hasil Analisis Investasi terhadap BUMD Kota Kendari						
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1 Melakukan verifikasi dokumen pencairan yang terdiri dari belanja tak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan					48.514.837.717	Sekretaris
										2 Melakukan prosedur pembayaran terhadap dokumen pencairan yang telah diverifikasi						
										3 Mengumpulkan dan Mengoreksi pertanggungjawaban dari belanja tak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan						
										4 Menyusun Laporan pertanggungjawaban Dana Darurat Mendesak						
							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Implementasi Sistem Pemerintah Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	501.591.600	
							Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Penyediaan Peralatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					150.000.000	Sekretaris
							Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	264 Orang	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan					351.591.600	Sekretaris
										1 Menyusun Rencana Pelaksanaan						
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan						
										1 Menyusun Rencana Pelaksanaan						
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						
2	Meningkatnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1 Persentase Pelaksanaan Penanganan Aset Bermasalah pada Aset Lainnya	10%	21,95%		21,95%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	2.133.224.444	
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Laporan Perencanaan, Penatausahaan, dan Tatakelola Aset	100%		25%	50%	75%	100%	2.133.224.444	
							Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	1 Melakukan Rapat Tim Penyusunan Standar Harga					177.494.080	Kabid Aset
										2 Menerima Daftar barang Standar Harga yang akan di Survey dan Melakukan Rapat Teknis Survey harga di Lapangan						
										3 Melakukan Survey						
										4 Mengolah data SSH yang telah disurvey						
										5 Memveirifikasi harga Standar Harga yang di survey						
										7 Menerima Daftar barang Standar Harga untuk penyusunan ASB/HSPK						
										8 Membuat draf penyusunan Standar Harga berserta Lampirannya						
										9 Menerima Draft SK Standar Harga dan Lampirannya						
										10 Mengoreksi Draft SK Standar Harga dan Lampirannya						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										11 Melaksanakan proses administrasi terkait penandatanganan SK oleh Walikota						
										12 Penandatanganan SK Standar Harga beserta Lampirannya						
										13 Mencetak SK Standar Harga dan Lampirannya						
										14 Membagikan buku Standar Harga dan Lampirannya						
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD dan RPBMD SKPD kepada Pengelola Barang					52.443.000	Kabid Aset
										2 Pengelola Barang menerima usulan RKBMD dan RKPBM SKPD						
										3 Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dan RPBMD SKPD						
										4 Pejabat Penatausahaan Barang menyampaikan hasil penelaahan RKBMD dan RPBMD kepada Pengelola Barang						
										5 Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan usulan RKBMD dan RKPBM kepada Walikota						
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					59.598.720	Kabid Aset
										2 Pengumpulan Data dan Informasi						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang kebijakan pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah						
							Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1 Melakukan kompilasi data KIB dari tiap SKPD					412.285.840	Kabid Aset
										2 Melakukan rekapitulasi serta rekonsiliasi dengan bidang Aset dan Akuntansi dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan fungsi akuntansi dalam rangka penyusunan LKD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Melakukan Persiapan Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi					313.594.500	Kabid Aset
										2 Membentuk tim Kerja Inventarisasi Barang Milik Daerah						
										3 Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada SKPD						
										4 Menyusun Laporan hasil Inventarisasi barang milik pemerintah Kota Kendari						
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Melakukan Koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh SKPD					518.963.552	Kabid Aset
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Pengelola Barang menerima Usulan Pemindahtanganan, Aset dari SKPD/Pihak Lain					75.166.112	Kabid Aset
										2 Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk inventarisasi dan identifikasi terhadap aset yang akan dipindahtanggankan dan dihapus						
										3 Pejabat Penatausahaan Barang melakukan proses pemindahtanganan, penghapusan aset						
										4 Pejabat Penatausahaan Barang Menyampaikan dokumen Pemindahtanganan dan penghapusan kepada Pengelola Barang						
										5 Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan kepada Walikota						
										6 Walikota menyetujui pemindahtanganan dan penghapusan aset						
										7 Laporan Dokumen Pemindatangan dan Penghapusan Aset						
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					18.129.640	Kabid Aset
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Melakukan verifikasi hasil pengentrian data aset					505.549.000	Kabid Aset
										2 Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data aset antara Bidang Aset dan SKPD						
										3 Menyiapkan KIB SKPD se kota Kendari						
										4 Melakukan evaluasi dan penghitungan nilai Aset						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										5 Menyusun Neraca Aset Pemerintah Kota Kendari						
										6 Menyampaikan Laporan Aset Tahunan Pemerintah Kota Kendari						
	TOTAL														96.732.156.640	

Kendari,
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari



DR. FARIDA AGUSTINA M, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19710802 200212 2 002

Nama Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah	25%	50%	75%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		25%	50%	75%	100%	39.564.026.616	
		Persentase Capaian Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah	25%	50%	75%	90%	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	160.699.976	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Pengumpulan Data dan Informasi					8.443.880	Sekretaris
										- Usulan program/ kegiatan dan pagu indikatif dari Bidang-Bidang dan Sekretariat						
										- Peraturan perundang-undangan terkait						
										- Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait						
										- Dokumen RKPD Kota Kendari dan Renstra BKAD						
										- Hasil evaluasi Renja tahun lalu						
										- Realisasi program dan kegiatan BKAD tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya						
										2 Penyusunan Rancangan Renja						
										- Pengolahan data dan informasi						
										- Analisis gambaran pelayanan SKPD						
										- Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra						
										- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD						
										- Perumusan tujuan dan sasaran						
										- Perumusan kegiatan prioritas						
										3 Rapat Pembahasan Rancangan Renja						
										4 Penyesuaian rancangan renja berdasarkan hasil rapat pembahasan						
										5 Penetapan Renja						
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Kendari					48.994.368	Sekretaris
										2 Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD						
										3 Mengecek kesesuaian RKA-SKPD dengan dokumen Renja SKPD						
										4 Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan						
										5 Menginput RKA-SKPD ke dalam SIPD						
										6 Mencetak RKA-SKPD dari SIPD						
										7 Melaksanakan asistensi kepada TAPD						
										8 Memperbaiki RKA-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD						
										9 Mencetak RKA-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran						
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan pedoman penyusunan RKAP-SKPD dan penyampaian alokasi plafon anggaran sementara program/ kegiatan usulan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA-PPAS Kota Kendari					66.229.368	Sekretaris
										2 Koordinasi penyusunan dokumen RKAP-SKPD						
										3 Mengecek kesesuaian RKAP-SKPD dengan dokumen Renja SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										4 Mengecek kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan						
										5 Menginput RKAP-SKPD ke dalam SIPD						
										6 Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD						
										7 Melaksanakan asistensi kepada TAPD						
										8 Memperbaiki RKAP-SKPD berdasarkan hasil asistensi TAPD dan review Inspektorat pada SIPD						
										9 Mencetak RKAP-SKPD dari SIPD untuk ditandatangani Pengguna Anggaran						
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan penyusunan anggaran kas program/ kegiatan/sub kegiatan bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat					9.471.720	Sekretaris
										2 Koordinasi Penyusunan RAK SKPD						
										3 Menginput RAK SKPD sesuai usulan Bidang-bidang ke dalam SIPD						
										4 Mencetak RAK SKPD dan DPA SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Rapat pembahasan Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Kas Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat					9.471.720	Sekretaris
										2 Koordinasi Penyusunan Perubahan RAK SKPD						
										3 Menginput Perubahan RAK SKPD sesuai usulan Bidang-bidang ke dalam SIPD						
										4 Mencetak Perubahan RAK SKPD dan Perubahan DPA SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja Tim Penyusun LAKIP				8.595.200	Sekretaris
										2 Pengumpulan Data dan Informasi					
										- Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program/ kegiatan dari Bidang-Bidang dan Sekretariat					
										- Laporan capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran					
										3 Penyusunan Rancangan LAKIP					
										- Menganalisis dan mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)					
										- Menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja sasaran strategis					
										- Menganalisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun lalu dengan Tahun Sebelumnya					
										- Menganalisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra					
										- Akuntabilitas keuangan					
										- Rapat Pembahasan Rancangan LAKIP					
										- Penyesuaian rancangan LAKIP berdasarkan hasil rapat pembahasan					
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Rapat Evaluasi Kinerja bersama Bidang-Bidang dan Sekretariat setiap periodik				9.493.720	Sekretaris
										2 Melakukan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
										3 Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja ke BAPPEDA					

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	35.204.872.114	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1 Input Dokumen Dalam Penatausahaan Pengeluaran Permintaan Pembayaran					34.606.637.904	Sekretaris
										2 Pengendalian Penerbitan Permintaan Pembayaran dengan Kartu Kendali Kegiatan						
										3 Menyusun Dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran secara Administratif dan Secara Fungsional						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban					202.183.610	Sekretaris
										2 Jurnal Penyesuaian SKPD						
										3 Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Input Dokumen Dalam Penatausahaan Pengeluaran Permintaan Pembayaran					396.050.600	Sekretaris
										2 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban						
										3 Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGUB JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%						331.088.000	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					64.800.000	Sekretaris
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	Keikutsertaan ASN dalam rangka mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan					29.568.000	Sekretaris
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	Keikutsertaan ASN dalam rangka Bimbingan Teknis					236.720.000	Sekretaris
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.562.380.424	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.171.928	Sekretaris
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.960.724	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Cetak dan Penggandaan Dokumen					46.228.372	Sekretaris
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu					434.315.000	Sekretaris
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					658.894.000	Sekretaris
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					364.810.400	Sekretaris

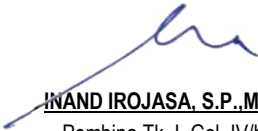
NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.018.379.336	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2					74.682.000	Sekretaris
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1 Pengadaan Cabinet Cradenza Besar					412.493.516	
										2 Pengadaan Cabinet Cradenza Kecil						
										3 Pengadaan Kursi Putar President 9103 Dir Chair Brown (U/2)						
										4 Pengadaan Kursi Putar						
										5 Pengadaan Kursi Putar						
										6 Pengadaan Meja Kerja Partisi						
										7 Pengadaan Meja Rapat						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Pengadaan SMART TV QLED 55"					531.203.820	Sekretaris
										2 Pengadaan SMART TV QLED 85"						
										3 Pengadaan LAPTOP						
										4 Pengadaan P.C. A.I.O						
										5 Pengadaan Printer						
										6 Pengadaan Scanner Dokumen						
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	178.969.520	
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					166.969.520	Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran Honorarium Jasa Supir					12.000.000	Sekretaris
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	1.107.637.246	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1 Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas					736.487.795	Sekretaris
										2 Penggantian Suku Cadang						
										3 Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan						
										4 Penyediaan Jasa Service Kendaraan						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	1 Pemeliharaan Laptop					12.060.000	Sekretaris
										2 Pemeliharaan PC						
										3 Pemeliharaan Perinter						
										4 Pemeliharaan CCTV						
							Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	1 Pemeliharaan SIMSETGIS					70.000.000	Sekretaris
										2 Pemeliharaan SIMPEL SP2D						
										3 Pemeliharaan E-Office						
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Pemeliharaan Gedung Kantor					286.689.451	Sekretaris
										2 Perpanjangan Sewa Gudang						Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pengadaan Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan					2.400.000	Sekretaris
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Analisis Investasi dan Dana Darurat	100%		25%	50%	75%	100%	48.553.078.983	
							Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	1 Pembentukan Tim Penyusun					38.241.266	Sekretaris
										2 Penyusunan Agenda Kerja						
										3 Rapat Pembahasan Agenda Kerja						
										4 Pengumpulan Data dan Informasi						
										5 Hasil Analisis Investasi terhadap BUMD Kota Kendari						
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1 Melakukan verifikasi dokumen pencairan yang terdiri dari belanja tak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan					48.514.837.717	Sekretaris
										2 Melakukan prosedur pembayaran terhadap dokumen pencairan yang telah diverifikasi						
										3 Mengumpulkan dan Mengoreksi pertanggungjawaban dari belanja tak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan						
										4 Menyusun Laporan pertanggungjawaban Dana Darurat Mendesak						
							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Implementasi Sistem Pemerintah Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	501.591.600	
							Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Penyediaan Peralatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					150.000.000	Sekretaris

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	264 Orang	Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan					351.591.600	Sekretaris
										1 Menyusun Rencana Pelaksanaan						
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						
										Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan						
										1 Menyusun Rencana Pelaksanaan						
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						
	TOTAL														39.564.026.616	

Kendari,
Sekretaris Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari


INAND IROJASA, S.P.,M.Si
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19820309 200212 1 004

Nama Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024


NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
		1 Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan (KUA PPAS, APBD, DPA SKPD	25%	50%	75%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	55.034.905.580	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Penyusunan APBD Tepat Waktu	100%		25%	50%	75%	100%	2.294.280.280	
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Penyusunan Lampiran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD					26.459.760	Kabid Anggaran
										2 Penyiapan Rancangan Awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										3 Pengajuan rancangan awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										4 Pengajuan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
										5 Penetapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD						
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Penyusunan Lampiran Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD					47.460.400	Kabid Anggaran
										2 Penyiapan Rancangan Awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										3 Pengajuan rancangan awal Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
										4 Pengajuan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
										5 Penetapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Penyusunan RKA-SKPD/PPKD					114.488.720	Kabid Anggaran
										2 Pembahasan RKA-SKPD/PPKD						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
										5 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Lampiran						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Penyusunan Perubahan RKA-SKPD					36.784.880	Kabid Anggaran
										2 Pembahasan Perubahan RKA-SKPD						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
										5 Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Lampiran						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Rapat pembahasan jadwal penginputan Rencana Anggaran Kas					29.241.120	Kabid Anggaran
										2 Menyampaikan Surat Edaran Terkait Rencana Anggaran Kas						
										3 Melakukan Verifikasi Penginputan Rencana Anggaran Kas dari SKPD						
										4 Mencetak DPA						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	1 Melakukan Verifikasi Penginputan Rencana Anggaran Kas dari SKPD					37.517.880	Kabid Anggaran
										2 Mencetak DPA						
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran					723.676.200	Kabid Anggaran
										2 DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA & PPAS						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
										5 Evaluasi Gubernur (sesuai kepentingan umum & peraturan perundang-undangan)						
										6 Tindaklanjuti evaluasi Gubernur & Penyempurnaan Hasil Evaluasi						
										7 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampiran					1.278.651.320	Kabid Anggaran

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										2 DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA & PPAS						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										4 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										5 Evaluasi Gubernur (sesuai kepentingan umum & peraturan perundang-undangan)						
										6 Tindakan lanjut evaluasi Gubernur & Penyempurnaan Hasil Evaluasi						
										7 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										8 Penyerahan Hasil Evaluasi atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
										5 Menyusun Neraca Aset Pemerintah Kota Kendari						
										6 Menyampaikan Laporan Aset Tahunan Pemerintah Kota Kendari						
TOTAL															2.294.280.280	

Kendari,
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari


ILMA ASEANTY YORIKO, S.E
Pembina, Gol. IV/a
Nip. 19770809 200604 2 029

Nama Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan & Kasda Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
		1 Persentase Ketepatan Waktu Penyediaan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan (KUA PPAS, APBD, DPA SKPD	25%	50%	75%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	55.034.905.580	
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Laporan Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Perundangan	100%		25%	50%	75%	100%	1.732.966.624	
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					747.582.064	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Pengumpulan data realisasi penerimaan dan pengeluaranKasda						
										3 Penyiapan anggaran kas						
										4 Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas dan Penerbitan SPD						
										5 Verifikasi untuk pengeluaran belanja barang dan jasa serta belanja modal						
										6 Diteruskan ke Subid Kasda untuk Penerbitan SP2D						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					65.445.360	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Memantau dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana pada Kas Daerah (RKUD)						
										3 Rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah						
										4 Memantau evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan data penerimaan dan pengeluaran Dana Transfer pada Kas Daerah						
										5 Memantau, evaluasi dan melaksanakan pelaporan-pelaporan terkait Dana Transfer						
										6 Melakukan Penyusunan Laporan						
										7 Menyampaikan Laporan Penerimaan Transfer ke Daerah						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1 Menerbitkan Resi Penomoran SP2D					919.939.200	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah
										2 Memeriksa kelengkapan dokumen dan pendukung SPM untuk proses penerbitan SP2D						
										3 Melakukan penerbitan SP2D sekaligus memaraf SP2D						
										4 Melakukan Verifikasi Dokumen SP2D dan pendukung SP2D						
										5 Melakukan Evaluasi Dokumen pendukung SP2D dan Penandatanganan						
										6 Pemilahan SP2D Ke Bank dan SP2D Arsip						
										7 SP2D Ke Bank / Dibuatkan Daftar Penguji						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										8 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah						
TOTAL															1.732.966.624	

Kendari,
Kepala Bidang Perbendaharaan & Kasda
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari


Hj. SITI ASMANAH, S.E.,M.Si
Pembina, Gol. IV/a
Nip. 197808012003122009

Nama Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENNGGUNGJ AWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
		1 Capaian Nilai Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai SAP	40%	75,50%		75,50%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan LKPD tepat Waktu	100%		25%	50%	75%	100%	55.034.905.580	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan LKPD tepat Waktu	100%		25%	50%	75%	100%	1.952.988.093	
							Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	1 Membuat Surat ke SKPD untuk melakukan pengimputan saldo awal					312.949.760	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 PPK-SKPD melakukan penginputan saldo awal						
										3 Melakukan verifikasi saldo awal laporan keuangan SKPD						
										4 Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan belanja, serta saldo akun kas, persediaan, aset tetap dan hutang dengan PPK-SKPD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										5 PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap neraca saldo awal akun laporan keuangan SKPD berdasarkan bukti/dokumen sumber						
										6 Melakukan verifikasi hasil jurnal penyesuaian neraca saldo PPK-SKPD berdasarkan bukti/dokumen sumber						
										7 Laporan Realisasi bulanan, triwulan dan semester SKPD						
										8 Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan semester Kota Kendari						
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	1 Penyusunan agenda kerja					48.027.200	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Membuat Surat Jadwal Rekonsiliasi ke SKPD						
										3 PPK- SKPD menyiapkan Dokumen Laporan Keuangan SKPD ; Data Pendapatan, Belanja, Aset, Hutang dan Piutang						
										4 Rekonsiliasi Data Keuangan SKPD berdasarkan kertas kerja yang dibuat dengan mencocokkan dengan sumber data (rekening koran), data realisasi belanja Modal pada Aplikasi Sistem Informasi						
										5 PPK- SKPD Melakukan perbaikan dan penyesuaian kertas kerja berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Aplikasi Sistem Informasi						
										6 Membuat Berita Acara Rekonsiliasi						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	20	11	20
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Penyusunan agenda kerja				202.408.400	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 SKPD Menyerahkan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, LPJ Dana BOS					
										3 Evaluasi Daftar Penyetoran LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (Sesuai Peraturan yang Berlaku)					
										4 Membuat Surat Pemberitahuan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan LPJ					
										5 Memeriksa Kelengkapan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Tunai, Buku Pembantu Pajak)					
										6 Perbaikan Kelengkapan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD (BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Tunai, Buku Pembantu Pajak)					
										7 LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ FKTP, dan LPJ LPJ BLUD					

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 SKPD meyetorkan LPJ Fungsional Penerimaan, LPJ Fungsional Pengeluaran, LPJ BLUD, LPJ FKTP dan LPJ Dana BOS					1.160.730.933	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Penyampaian Surat Permintaan Format Kertas Kerja Akun Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPD						
										3 Menerima Format Kertas Kerja Akun-Akun Laporan Keuangan SKPD						
										4 Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi Kertas Kerja Akun-Akun Laporan Keuangan SKPD dan Rekonsiliasi Data Aset Tetap dengan Bidang Aset						
										5 SKPD Melakukan jurnal penyesuaian berdasarkan kertas kerja akun-akun laporan keuangan SKPD						
										6 SKPD Menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD						
										7 Melakukan verifikasi laporan keuangan SKPD						
										8 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD						
										9 Laporan Keungan Pemerintah Daerah (Neraca, LPE, Laporan Operasional, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan CALK)						
										10 Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Hasil Koreksi BPK						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENNGGUNGJ AWAB/ PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										11 Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD di DPRD						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	20	11	20
									12 Penyerahan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari Ke BKAD Provinsi Untuk Dievaluasi						
									13 PenetapanRancangan Perda dan Rancangan Perwali menjadi Perda dan Perwali						
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Pembentukan Tim Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah				40.670.000	Kabid Akuntansi & Pelaporan
									2 Penyusunan agenda kerja						
									3 Pelaksanaan dan penatausahaan tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Mengumpulkan data informasi dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai Sumber Referensi				25.867.760	Kabid Akuntansi & Pelaporan
									2 Menyusun Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
									3 Rapat Pembahasan Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
									4 Perbaikan Draft Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						
									5 Kebijakan Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	1 Menyusun Rencana Pelaksanaan					162.334.040	Kabid Akuntansi & Pelaporan
										2 Menyampaikan Rencana Peaksanaan kepada PA untuk persetujuan						
										3 Mengundang peserta kegiatan						
										4 Melaksanakan kegiatan bimtek/sosialisasi						
										5 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan						
TOTAL															1.952.988.093	

Kendari,
Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari


A. IKRAR ANGGARA SAKRA, SE.,MM
Pembina, Gol. IV/a
Nip. 19831202 200903 1 004

Nama Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
2	Meningkatnya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah	1 Persentase Pelaksanaan Penanganan Aset Bermasalah pada Aset Lainnya	10%	21,95%		21,95%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		25%	50%	75%	100%	2.133.224.444	
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Laporan Perencanaan, Penatausahaan, dan Tatakelola Aset	100%		25%	50%	75%	100%	2.133.224.444	
							Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	1 Melakukan Rapat Tim Penyusunan Standar Harga					177.494.080	Kabid Aset
										2 Menerima Daftar barang Standar Harga yang akan di Survey dan Melakukan Rapat Teknis Survey harga di Lapangan						
										3 Melakukan Survey						
										4 Mengolah data SSH yang telah disurvey						
										5 Memveirifikasi harga Standar Harga yang di survey						
										7 Menerima Daftar barang Standar Harga untuk penyusunan ASB/HSPK						
										8 Membuat draf penyusunan Standar Harga berserta Lampirannya						
										9 Menerima Draft SK Standar Harga dan Lampirannya						
										10 Mengoreksi Draft SK Standar Harga dan Lampirannya						
										11 Melaksanakan proses administrasi terkait penandatanganan SK oleh Walikota						
										12 Penandatanganan SK Standar Harga beserta Lampirannya						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNGJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										13 Mencetak SK Standar Harga dan Lampirannya						
										14 Membagikan buku Standar Harga dan Lampirannya						
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD dan RPBMD SKPD kepada Pengelola Barang					52.443.000	Kabid Aset
										2 Pengelola Barang menerima usulan RKBMD dan RKPBM SKPD						
										3 Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dan RPBMD SKPD						
										4 Pejabat Penatausahaan Barang menyampaikan hasil penelaahan RKBMD dan RPBMD kepada Pengelola Barang						
										5 Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan usulan RKBMD dan RKPBM SKPD kepada Walikota						
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Rapat Pembahasan Agenda Kerja					59.598.720	Kabid Aset
										2 Pengumpulan Data dan Informasi						
										3 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang kebijakan pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah						
							Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1 Melakukan kompilasi data KIB dari tiap SKPD					412.285.840	Kabid Aset
										2 Melakukan rekapitulasi serta rekonsiliasi dengan bidang Aset dan Akuntansi dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan fungsi akuntansi dalam rangka penyusunan LKD						
							Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Melakukan Persiapan Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi					313.594.500	Kabid Aset

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										2 Membentuk tim Kerja Inventarisasi Barang Milik Daerah						
										3 Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada SKPD						
										4 Menyusun Laporan hasil Inventarisasi barang milik pemerintah Kota Kendari						
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Melakukan Koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh SKPD					518.963.552	Kabid Aset
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Pengelola Barang menerima Usulan Pemindahtanganan, Aset dari SKPD/Pihak Lain					75.166.112	Kabid Aset
										2 Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk inventarisasi dan identifikasi terhadap aset yang akan dipindahtanggankan dan dihapus						
										3 Pejabat Penatausahaan Barang melakukan proses pemindahtanganan, penghapusan aset						
										4 Pejabat Penatausahaan Barang Menyampaikan dokumen Pemindahtanganan dan penghapusan kepada Pengelola Barang						
										5 Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan kepada Walikota						
										6 Walikota menyetujui pemindahtanganan dan penghapusan aset						
										7 Laporan Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset						
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					18.129.640	Kabid Aset
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Melakukan verifikasi hasil pengentrian data aset					505.549.000	Kabid Aset
										2 Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi data aset antara Bidang Aset dan SKPD						
										3 Menyiapkan KIB SKPD se kota Kendari						
										4 Melakukan evaluasi dan penghitungan nilai Aset						

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TARGET				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		Uraian	TARGET				ANGGARAN (Rp.)	PENGGUNJAWAB/PELAKSANA
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		14	15	16	17	20	11	20
										5 Menyusun Neraca Aset Pemerintah Kota Kendari						
										6 Menyampaikan Laporan Aset Tahunan Pemerintah Kota Kendari						
	TOTAL														2.133.224.444	

Kendari,
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Kendari



RIZAL RANI, S.STP.,M.Si
Pembina, Gol. IV/a
Nip. 19841013 200212 1 001