



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 102 TAHUN 2024

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN ENDE

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Ende, Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Nonor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

Pasal 1

- : (1) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025, selanjut disebut Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, adalah dokumen Perencanaan Badan Pemngelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - e. bab V Penutup

e. bab...

Pasal 2

Isi dan Uraian Renja BPKAD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

Renja BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam menyusun RKA .

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal, 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal, 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

ERREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 102

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

ISI DAN URAIAN RENJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Capaian Restra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3 Program dan Kegiatan BPKAD	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	69
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	69
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	70

DAFTAR TABEL

1.	Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2022 Kabupaten Ende.....	7
2.	2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.	2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Ende	26
4.	3.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2024.....	45
5.	3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hikmahnya sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah di laksanakan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki.

Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan yang menjadi harapan kita semua bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan semakin baik dan meningkat setiap tahunnya.

Ende, 23 September 2024

Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ende,



Filomena Irene Ipi, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19730503 200212 2 009

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai Pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional . Rencana Kerja memuat program ,kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Kerja, Perangkat Daerah terlebih dahulu menyusun rancangan awal Rencana Kerja dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program ,kegiatan ,lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju ,berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Rencana Kerja tahun 2025 juga dirumuskan untuk mensinkronkan visi, misi Kepala Daerah pada tahun 2025 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan penunjang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;

13. Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 13)

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah memberi arah dalam merencanakan pelaksanaan program/kegiatan serta penganggarnya dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Ende yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah di laksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende selama tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023 anggaran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 949.489.697.710,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 777.247.364.635,- , Belanja Modal Rp.168.09.273.263,- , Belanja Tidak Terduga Rp.3.633.059.812,- dan Belanja Transfer Rp. 279.640.202.250,- yang terealisasi sebesar Rp.818.390.363.106,- terdiri dari Belanja Operasi Rp.674.861.086.368,- , Belanja Modal Rp.142.726.283.738,- , Belanja Tidak Terduga Rp. 802.993.000,- dan Belanja Transfer Rp. 273.568.680.570 ,- yang pelaksanaan 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan dan 70 (Tujuh Puluh) Sub Kegiatan Sedangkan pada tahun 2024 data per30 Juni 2024 total anggaran yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 309.776.855.916,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 31.865.741.516,- , Belanja Modal sebesar Rp. 103.950.000,-, Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,- dan Belanja Transfer Rp. 275.807.164.400,- yang pelaksanaannya 3 (Tiga) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 89 (Delapan puluh sembilan) Sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasinya di laporkan semester 1 sebesar Rp. 116.597.796.499,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 3.110.576.383,-, Belanja Modal sebesar Rp.0,-, Belanja Tidak terduga sebesar Rp. 0,- dan Belanja Transfer Rp. 113.487.220.116,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 37,64%.

Evaluasi hasil Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2023 dan tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2024

Kode		Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 - 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020 (n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (n-1)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100 %					100 %	0.02 %	100%	Kolom 5 kosong karena tahun 2019 merupakan masa transisi dari Renstra 2019 – 2024 atau merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Renstra 2014 – 2019.
5.02		KEUANGAN		44,420	dok, bulanan, opd				24,700 dok, bulanan, opd	9	0.02%	

5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	2%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	2%	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen DPA - SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA - SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan bulanan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	12 dok	12 dok	0%	

5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	15 Lap	-	3 dok	3 dok	100%	3 dok	6 dok	0,4%	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	1%	
5.02.01.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	-	14 bln	14 bln	100%	12 bulan	26 bln	1,8%	
5.02.01.2.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya data perhitungan Pemberian TPP ASN	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bln	0%	
5.02.01.2.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	-	3 dok	3 dok	100%	3 dok	6 dok	2%	
5.02.01.2.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteram SKPD	Jumlah Laporan Keuangan C SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteram SKPD	6 Lap	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	0,3%	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	15 dok	15 dok	15%	

5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya penilaian BMD	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	0%	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	1%	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian, Peningkatan Kualitas dan Disiplin ASN	30 dok/orang					6 dok/orang	-	0.00%	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	1 Paket		45 buah	45 buah	100%	47 orang	92 org	92%	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monev dan Penilaian kinerja pegawai	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	0.00%	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diikutinya Diklat Pegawai sesuai tugas dan fungsi	-	-	-	-	-	2 orang	2 org	0.00%	

5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Diikutinya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	5 orang	5 org	0.00%	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang	-	20 orang	20 orang	100%	5 orang	25 org	1,25%	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi dan Komponen Pendukung Pelayanan Administrasi Umum	541 paket/bulan	-				109 paket/bulan	-	0.00%	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	2%	5
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	-	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	24 bln	24%	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	-	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	24 bln	24%	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	-	48 exp	43 exp	100%	48 Exemplar	91 exp	7,58%	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	-	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	24 bln	2%	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	-	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	24 bln	2%	

5.02.01.2.06.10	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	bulan	-	12	bln	12	100%	12	bulan	24 bln	2%	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya system informasi berbasis elektronik	-		-	-	-	-	-	12	bulan	12 bln	0%	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Yang di Butuhkan	50	Unit						10	unit	-	0%	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	-	4 unit	4 unit		100%	4	unit	8 unit	8%	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	Paket	-	10 unit	10 unit		100%	10	unit	20 unit	20%	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Paket	-	10 unit	10 unit		100%	10	unit	20 unit	20%	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180	bulan						36	bulan	-	0.00%	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	-	12 bln	12 bln		100%	12	bulan	24 bln	2%	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	bulan	-	12 bln	12 bln		100%	12	bulan	24 bln	2%	

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	157	do k/ u ni t					41	buku	-	0.00%	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dana Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	U ni t	-	1	u n i t	100%	1	unit	2 unit	2%	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	20	U ni t	-	16	u n i t	100%	16	unit	32 unit	1,6%	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya/Terpeliharanya meubelair Kantor	-	-	-	-	-	-	10	unit	10 unit	0.00%	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	P ak et	-	10	u n i t	100%	15	unit	25 unit	25%	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /dirchabilitasi	1	P ak et	-	12	u n i t	100%	12	bulan	24 unit	24%	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD	100%		-	100%	100%	100%	100%		100%	1%	

5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	dok, OPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	1%	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	dok	-	2	dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	dok	-	2	dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	53	OPD	-	53	OPD	53 OPD	100%	53 OPD	106 OPD	2%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	53	OPD	-	53	OPD	53 OPD	100%	53 OPD	106 OPD	2%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA -SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	53	OPD	-	53 SKPD	53 OPD	53 OPD	100%	53 OPD	106 OPD	2%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	2	dok	-	53	SKPD	53 OPD	100%	53 OPD	106 OPD	2%

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%	20
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%	20
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 dok	-	5 dok	5 dok	100%	5 dok	10 dok	2%	20
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 OPD	-	12 SKPD	12 OPD	100%	12 SKPD	24 dok	2%	20
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	53 OPD	-	53 SKPD	53 OPD	100%	53 SKPD	106 SKPD	2%	20
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 BUMD	-	2 BUMD	2 BUMD	100%	2 BUMD	4 BUMD	2%	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53 OPD	-	53 OPD	53 OPD	100%	53 SKPD	106 SKPD	2%	

5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53	O P D	-	53 OPD	53 OP D	100%	53	SKPD	106 SKPD	2%	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		-	100%	100 %	100%	100%		200%	2%	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20,000	d o k	-	4.000 dok	4.0 00 dok	100%	4.000	dok	8.000 dok	400%	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	d o k	-	100 %	100 %	100%	100	%	200%	200%	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	d o k	-	1 dok	1 do k	100%	1	dok	2 dok	2%	

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53	O P D	-	12 dok	12 dok	100%	53	SKPD	12 dok	0,23%	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53	O P D	-	53 SKPD	53 OP D	100%	53	SKPD	106 SKPD	2%	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		-	100 %	100 %	100%	100	%	200%	2%	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	L ap	-	12 dok	12 dok	100%	12	dok	24 dok	24%	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	4000	d o k	-	4.000	4.000 dok	100%	4000	dok	8.000 dok	2%	

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulanan dan Semesteran	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	2%	
5.02.02.2.03.05	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 Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	4 dok	2%	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	-	100 %	100 %	100%	5 dok	5 dok	5%	
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyertaan modal pemerintah daerah	-	-	-	-	-	2 dok	2 dok	0.00%	
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	0.00%	

5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan	2	Lap	—	100 %	100 %	100%	2	dok	2 dok	1%	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	dok	—	12 bln	12 bln	100%	1	dok	1 dok	1%	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi hasil pajak dan retribusi	1	dok	—	100%	100 %	100%	1	dok	1 dok	1%	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%		—	100%	100 %	100%	100%		200%	2%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		—	100%	100 %	100%	100%		200%	2%	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	1	dok	—	1 dok	1 dok	100%	1	dok	2 dok	2%	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Penyusunan Barang Milik Daerah	1	dok	—	1dok	1 dok	100%	1	dok	2 dok	2%	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	dok	—	1 dok	1 dok	100%	1	dok	2 dok	2%	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data barang milik daerah yang benar dan akurat	265	OPD					53	OPD		0.00%	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah	5	dok					1	dok		0.00%	

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah	5	Lap	—	10 bid	10 bid	100%	10	bid tanah	20 bid	4%	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	dok	—	1 dok	1 dok	100%	1	dok	2 dok	2%	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	dok	—	4 dok	4 dok	100%	4	dok	8 dok	1,6%	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan barang milik daerah	53	OPD	—	53 dok	53 dok	100%	53	OPD	106 OPD	2%	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	dok	—	1 dok	1 dok	100%	1	dok	2 dok	2%	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53	OPD	—	53 SKPD	53 OPD	100%	53	SKPD	106 OPD	2%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, dengan memanfaatkan data kinerja yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, disamping melaksanakan kewenangan pada bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

Pengukuran kinerja akan menggambarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Capaian target IKK BPKAD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Ende (sesuai Permendagri 90/2019)

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator	Target Renstra BPKAD					Realisasi			Tingkat Capaian			Proyeksi Capaian Catatan Analisis Akhir Renstra 2025 - 2026	
		SPM	IKK	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase terhadap implementasi transaksi non tunai			85 Persen	90 Persen	100 Persen				85 Persen	90 Persen	50 Persen	100 Persen	
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD			Tepat Waktu Persen	Tepat Waktu Persen	Tepat Waktu Persen				Tepat Waktu Persen	Tepat Waktu Persen	Tepat Waktu Persen	Tepat Waktu Persen	
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Opini BPK			WTP – Tepat waktu	WTP – Tepat waktu	WTP				WTP – Tepat waktu	WTP – Tepat waktu	WTP	WTP	

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			Cc	Cc	B Nilai				Cc	Cc	B Nilai	B Nilai	
Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyelesaian administrasi tepat waktu			75%	80%	85%				75%	80%	85%		
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase terhadap implementasi transaksi non tunai			85 Persen	90 Persen	100 Persen				85 Persen	90 Persen	50 Persen	100 Persen	
	2. Jumlah Dokumen dalam penyelesaian administrasi dalam pengelolaan keuangan tepat waktu			-	-	255 Laporan				-	-	255 Laporan	255 Laporan	
Program :	Terwujudnya ketepatan			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu				Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	waktu penyusunan penetapan APBD													
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP – Tepat waktu	WTP – Tepat waktu	WTP				WTP – Tepat waktu	WTP – Tepat waktu	WTP	WTP	
Program : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Standar harga pada tahun n			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Penilaian Barang milik daerah pada tahun n			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Sasaran :	Penyelengg			Cc	Cc	B Nilai				Cc	Cc	B Nilai	B Nilai	

Terlaksananya Koordinasi dan Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	araan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun													

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kabupaten Ende tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan tugas pokok BPKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset, secara umum kualitas pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Ende masih belum optimal, hal ini dapat tergambar dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Kualitas pengelola keuangan dan aset belum memadai.
- c. Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BPKAD, maka akan mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi kelima yakni Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkeadilan serta rasa aman, tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Dalam peningkatan pelayanan tentunya BPKAD memiliki tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, akuntabel dan transparan, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan benar;

- b. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di PD; Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Beberapa peluang yang dapat mendorong BPKAD dalam pengembangan pelayanan BPKD antara lain:

- a. Adanya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- c. Adanya Koordinasi yang baik dengan segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah;
- d. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis

Isu strategis merupakan hal-hal yang berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan adalah **“Kualitas pengelolaan keuangan dan asset yang masih rendah berdampak terhadap opini BPK”**.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPKAD, dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk BPKAD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Ende

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						274.236.443.117,00							49.592.500.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						274.236.443.117,00							49.592.500.000,00	
	5.02	KEUANGAN						274.236.443.117,00							49.592.500.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %			100 %	33.615.442.940,00						100 %	40.012.500.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen			100 %	349.997.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	405.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	49.997.600,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	24.999.400,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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 Laporan			12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapega	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	302.500.000,00				-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 persen	480.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	45 Paket	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			20 Orang	100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	10 Orang	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			45 Orang	150.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	20 Orang	175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen			100 persen	1.297.545.600,00				-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 persen	1.622.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	24.992.800,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Paket	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

[illegible]

		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	427.566.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			6 Unit	300.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	5 Unit	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit			25 Unit	48.875.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	15 Unit	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			10 Unit	95.550.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Unit	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen			100 persen	336.160.840,00			-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	100 persen	800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	14.950.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	268.410.840,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	-	12 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen				53 Dokumen	58.881.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen				53 Dokumen	58.881.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen				53 Dokumen	49.202.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen				53 Dokumen	49.202.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen				2 Dokumen	1.049.962.200,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	2 Dokumen	700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen				2 Dokumen	575.315.800,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	2 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen				5 Dokumen	83.862.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen				12 Dokumen	42.000.800,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen				15 Dokumen	49.214.800,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen			2 Dokumen		42.350.800,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Orang			53 Orang		50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Orang	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 persen			100 % 100 %		555.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	100 persen	690.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20000 Dokumen			4000 Dokumen		150.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	20000 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan			53 Laporan		15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen			53 Dokumen		15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah															
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen			53 Dokumen		15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen			1 Dokumen		125.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen			1 Dokumen		25.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Filah 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)	53 Laporan				53 Laporan	25.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait															
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	2 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Orang				53 Orang	100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Orang	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	WTP/Opini WTP/Opini				100 %	579.865.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	WTP/Opini WTP/Opini	810.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan				1 Laporan	14.990.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban															
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4000 Dokumen				4000 Dokumen	59.985.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	4000 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan				1 Laporan	24.770.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															

[illegible]

			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen Tepat waktu		100 %	235.382.262.777,00			Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	100 persen Tepat waktu	4.395.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	24.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan		2 Laporan	24.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	24.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	24.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	2 Laporan		2 Laporan	229.832.166.777,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	2 Laporan	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	2.050.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	3.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat waktu		Tepat waktu	1.855.000.000,00						Tepat waktu	2.300.000.000,00	

	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tepat waktu Tepat waktu			100 %	1.855.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	Tepat waktu Tepat waktu	2.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga															
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan				265 Laporan	300.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Laporan	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan				5 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program P eningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah															

		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	5 Dokumen	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	53 Laporan			53 Laporan	100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Laporan	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	1 Laporan	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Orang			53 Orang	35.000.000,00	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi birokrasi Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien dan Efektif, Ekonomis, Transparan, dan Akuntabel	53 Orang	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H						274.236.443.117,00						49.592.500.000,00		

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah Kabupaten Ende, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Ende untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan program dan kegiatan sebagai SKPD penunjang.

Namun dalam merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tetap memperhatikan kebijakan umum terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi BPKAD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah “ Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong “

Misi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Merujuk pada agenda ke 7 yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana dalam RPJMD Kabupaten Ende dimuat dalam misi ke lima yaitu Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkaulitas serta rasa aman, tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan masyarakat.

BPKAD Kabupaten Ende dalam menunjang visi dan misi kepala daerah mengemban misi ke lima, yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakan, tujuan ,sasaran, serta program dan kegiatan sesuai renstra BPKAD Kabupaten Ende.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang di tetapkan pada Rencana Strategis tahun 2025 - 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sebagai berikut :

a. Tujuan

Berpedoman pada misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (2025 – 2026) yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Sasaran

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan terdapat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			1.Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	Persentase Terhadap Implementasi Transaksi non Tunai	100 %
					Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat Waktu
					Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu
					Opini BPK	WTP
					Penyelesaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu
				2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	B Nilai

3.3 Program dan Kegiatan BPKAD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka perlu disusun program dan kegiatan sebagai pelaksanaan teknisnya. BPKAD Kabupaten Ende pada tahun 2024 mengusulkan 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) sub kegiatan serta total anggaran sebesar Rp.309.776.855.916,-

Perumusan program dan kegiatan tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN										30,132,580,000			32,669,500,000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,122,080,000			10,499,500,000
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										425,000,000			460,000,000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	2 Doku men	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	85,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan	Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen DPA-	Terlaksananya	Kab. Ende,	100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana		Penyelenggaraan	100 %	60,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penyusunan DPA-SKPD	Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Ende Timur, Mautapaga				Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun			
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	15 Laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	75,000,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,377,080,000	6,485,000,000				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	14 Orang/bul an	100 %	5,937,080,000	Dana Transfer Umum- Dana		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	6,000,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		secara benar					Alokasi Umum		secara efektif dan efisien selama 1 tahun			
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	3 Dokumen	100 %	290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	320,000,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	6 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								165,000,000				180,000,000	
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Laporan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	60,000,000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								515,000,000				485,000,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Administrasi Kepegawaian	Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM					Dana Alokasi Umum		Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	6 Orang	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	0
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	20 Orang	100 %	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	385,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,015,000,000	1,121,500,000				
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	15,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	20,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						tahun												
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatkan Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	20,000,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatkan Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	170,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	200,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatkan Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Paket	100 %	105,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	120,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatkan Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	6,500,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Laporan	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum- Dana		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	120,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM					Alokasi Umum		secara efektif dan efisien selama 1 tahun			
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Laporan	100 %	514,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	550,000,000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	70,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								825,000,000	935,000,000				
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Unit	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	450,000,000
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	20 Unit	100 %	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	400,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	15 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	30,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	15 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								700,000,000				733,000,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	18,000,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Laporan	100 %	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	170,000,000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	20,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	yang Disediakan	secara baik						Alokasi Umum		secara efektif dan efisien selama 1 tahun			
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	12 Laporan	100 %	510,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	525,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100,000,000				100,000,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	1 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	55,000,000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian secara benar dan meningkatnya Kapasitas SDM	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	100 %	20 Unit	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	45,000,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							18,955,500,000				21,005,000,000		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							2,010,000,000				2,260,000,000		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	2 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	45,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														Umum				
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	2 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	55,000,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	53 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	45,000,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	53 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	40,000,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	53 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	45,000,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	53 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	50,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP -	2 Dokumen	100 %	515,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	600,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penjabaran APBD								Umum					
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP -	2 Dokumen	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	950,000,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP -	5 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	250,000,000
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP -	12 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	40,000,000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP -	53 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	50,000,000
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya dokumen penganggaran Daerah yang baik dan tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP -	2 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	40,000,000
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah	Meningkatnya Opini BPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran	Semua Kab/Kota, Semua	WTP -	53 Orang	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-		Meningkatnya Opini BPK	WTP -	50,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kabupaten/Kota		Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah yang baik dan tepat waktu	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum				
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1,780,000,000				2,070,000,000		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	20000 Doku men	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	600,000,000
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaa Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	90,000,000
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik		WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	250,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Transfer Lainnya											
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	250,000,000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	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)	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik		WTP - Tepat Waktu -	53 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	250,000,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peleyanan dan Pengelolaan Administrasi secara baik	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	53 Orang	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	550,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								2,095,000,000				2,375,000,000	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	4000 Dokum en	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	250,000,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	250,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	2 Dokumen	100 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	800,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota											
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	650,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi,	Meningkatnya	Jumlah Orang yang	Tercapainya Opini	Kab. Ende,	WTP -	53 Orang	100 %	50,000,000	Dana		Meningkatnya	WTP -	55,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat Waktu -		
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								13,070,500,000		14,300,000,000			
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	55,000,000
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu	WTP - Tepat Waktu -	150,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pinjaman Pemerintah Daerah	penyusunan dan penetapan APBD	Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	secara benar					Alokasi Umum		penyusunan dan penetapan APBD			
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	2 Laporan	100 %	7,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	8,000,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	4,000,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD secara benar	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	WTP - Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	1,835,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Opini BPK Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	WTP - Tepat Waktu -	2,000,000,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1,055,000,000				1,165,000,000	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								1,055,000,000				1,165,000,000	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	65,000,000
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	40,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						barang milik daerah							Umum					
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	50,000,000
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu		Tepat Waktu -	1 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	65,000,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	53 Laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	250,000,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	95,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	85,000,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	40,000,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	5 Dokumen	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	180,000,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	53 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	65,000,000
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Tercapainya Opini WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga	Tepat Waktu -	1 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu -	65,000,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan	Ketepatan waktu	Jumlah Orang yang	Tercapainya Opini		Tepat	53 Orang	100 %	120,000,000	Dana		Ketepatan waktu	Tepat	125,000,000

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	WTP dan Laporan RKBMD tepat waktu		Waktu -			Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Waktu -		
TOTAL												30,132,580,000					32,669,500,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Ende 2025-2026 yang memuat prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ende 2025 – 2026 , yaitu ” Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, di tempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPD Kabupaten Ende dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama dua tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, maka dapat ditelaah dari misi kelima yaitu “Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berkualitas Serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat” dan tujuan kelima dari RPD yaitu”Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”.

Selaku perangkat daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Anggaran belanja langsung diperuntukkan mendukung secara langsung atau tidak langsung terwujudnya visi dan misi BPKAD Kabupaten Ende sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi. Program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai terurai dalam tabel 3.2 di atas yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.499.500.000,00 untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang tersedia sebesar Rp.21.005.000.000,00 untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.165.000.000,00 untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan.

Besar anggaran dan indikator dari masing-masing kegiatan telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun sebagai dokumen yang memiliki fungsi sebagai acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 101 (Seratus Satu) sub kegiatan sebagai penjabaran dari 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan .

Jumlah anggaran sebagaimana tersebut diatas dimanfaatkan sebaik mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada Bab III, sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019. Serta diharapkan dapat mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025 s/d 2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Rencana Kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya:
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaanya akan di lakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan di tetapkannya Renja tahun 2025, selanjutnya Renja tahun 2025 akan di pergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI ENDE, ♀

AGUSTINUS G. NGASU

