

RENCANA AKSI 2026

PEMERINTAH KOTA KUPANG

Badan Keuangan dan Aset Daerah



**RENCANA AKSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
Meningkatkan Tatakelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Efisien dan Efektif berbasis Digital		- Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	WTP	-	-			10,750,673,083.67	9,799,187,994.50	8,236,282,066.50	4,337,734,266.50	33,123,877,411.17		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	6,866,049,979.67	6,477,340,244.50	5,711,599,316.50	3,227,423,516.50	22,282,413,057.17		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		- Indeks Akses Keuangan Daerah	-	-	-	5.15	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118,068,500.00	143,720,500.00	88,805,000.00	-	350,594,000.00		Sekretaris
		- Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (e-TPD)	Digital	-	Digital	-	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,336,000.00	34,255,000.00	34,255,000.00	-	113,846,000.00	Jan.Feb, April & Juli	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Nilai Kontribusi Aset Daerah terhadap PAD	10%	-	-	-	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	51,428,000.00	-	-	51,428,000.00	April s/d Juni	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	12.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	20,810,000.00	-	-	20,810,000.00	Mei	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	-	-	-	16	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	35,505,000.00	-	-	-	35,505,000.00	Januari	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan	-	-	-	13.70	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	18,740,000.00	-	18,740,000.00	September	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Nilai Penyerapan Anggaran	-	-	-	14.70	- 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	37,227,500.00	37,227,500.00	35,810,000.00	-	110,265,000.00	Feb,Maret,Mei Juni & Agusi	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
		- Nilai Kondisi Keuangan Daerah	-	-	-	13,66	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,519,894,430.17	2,123,526,425.00	1,674,062,997.00	1,674,062,997.00	7,991,546,849.17		Sekretaris
	- Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	- Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	-	100	-	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,499,894,430.17	2,073,526,425.00	1,674,062,997.00	1,674,062,997.00	7,921,546,849.17	Jan s/d Des	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77,50	-	77,50	-	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	Mei	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
		- Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	-	100	-	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	Januari	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
	- Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yang Produktif dan bernilai tambah	- Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat	58	-	-	-	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Keluaran Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	Juni	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	Juli	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37,425,000.00	40,160,000.00	-	-	77,585,000.00		Sekretaris
							- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	37,425,000.00	-	-	-	37,425,000.00	Januari	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	40,160,000.00	-	-	40,160,000.00	Mei & Juni	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat	97,950,000.00	58,708,000.00	-	-	156,658,000.00		Sekretaris

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	Januari	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	Mei	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	Februari	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30,000,000.00	43,708,000.00	-	-	73,708,000.00	Maret & April	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47,950,000.00	-	-	-	47,950,000.00	Maret	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Teralaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	603,557,011.00	625,870,700.00	470,329,200.00	159,516,400.00	1,859,273,311.00		Sekretaris
							- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,449,490.00	3,449,490.00	3,449,490.00	1,149,830.00	11,498,300.00	Jan s/d Okt	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33,153,621.00	118,046,310.00	25,083,810.00	8,361,270.00	184,645,011.00	Jan s/d Agustus	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15,779,820.00	15,779,820.00	15,779,820.00	5,259,940.00	52,599,400.00	Jan s/d Okt	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	Jan s/d Des	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	220,730,550.00	220,730,550.00	220,730,550.00	73,576,850.00	735,768,500.00	Jan s/d Okt	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	4,440,000.00	Jan s/d Des	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	111,398,130.00	111,398,130.00	111,398,130.00	37,132,710.00	371,327,100.00	Jan s/d Okt	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	89,777,400.00	89,777,400.00	89,777,400.00	29,925,800.00	299,258,000.00	Jan s/d Okt	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,158,000.00	62,579,000.00	-	-	187,737,000.00	Jan, Maret & Juni	Kasubag Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,287,919.00	-	-	-	15,287,919.00		Sekretaris
							- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15,287,919.00	-	-	-	15,287,919.00	Februari	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,908,869.50	222,908,869.50	222,908,869.50	220,948,869.50	889,675,478.00		Sekretaris
							- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,852,500.00	7,852,500.00	7,852,500.00	5,892,500.00	29,450,000.00	Jan s/d Des	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	64,153,145.50	64,153,145.50	64,153,145.50	64,153,145.50	256,612,582.00	Jan s/d Des	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150,903,224.00	150,903,224.00	150,903,224.00	150,903,224.00	603,612,896.00	Jan s/d Des	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,250,958,250.00	3,262,445,750.00	3,255,493,250.00	1,172,895,250.00	10,941,792,500.00		Sekretaris
							- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,227,010,750.00	3,227,010,750.00	3,227,010,750.00	1,164,970,250.00	10,846,002,500.00	Jan s/d Des	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16,022,500.00	27,510,000.00	20,557,500.00	-	64,090,000.00	Jan s/d Sept	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7,925,000.00	7,925,000.00	7,925,000.00	7,925,000.00	31,700,000.00	Feb, April, Juli dan Nov	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik	3,628,003,104.00	2,941,539,750.00	2,348,781,750.00	922,554,250.00	9,840,878,854.00		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen rencana anggaran daerah	630,383,454.00	261,450,000.00	728,800,000.00	749,587,500.00	2,370,220,954.00		Kepala Bidang Anggaran
							- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	35,242,500.00	-	68,500,000.00	63,250,000.00	166,992,500.00	Maret, Sept dan Okt	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	111,214,276.00	141,425,000.00	-	-	252,639,276.00	Jan s/d Juni	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	81,585,000.00	-	6,875,000.00	89,375,000.00	177,835,000.00	Maret, Sept s/d Des	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	93,240,000.00	3,525,000.00	149,475,000.00	5,000,000.00	251,240,000.00	Jan, April, Juli s/d Sept	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	37,837,500.00	37,837,500.00	Nov & Des	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93,240,000.00	-	156,450,000.00	-	249,690,000.00	Maret, Juli s/d Sept	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- 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	-	-	-	549,125,000.00	549,125,000.00	Oktober s/d Desember	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	215,861,678.00	116,500,000.00	347,500,000.00	5,000,000.00	684,861,678.00	Januari s/d Mei & September dan Desember	Kasubid BL, Kasubid BTL dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah Dan Bantuan Sosial
							- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Dokumen perbendaharaan daerah	550,579,500.00	432,028,000.00	289,228,000.00	91,708,000.00	1,363,543,500.00		Kepala Bidang Perbendaharaan
							- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	138,318,000.00	115,008,000.00	62,208,000.00	62,208,000.00	377,742,000.00	Januari-Desember	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL
							- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	156,497,000.00	104,400,000.00	69,600,000.00	-	330,497,000.00	Januari, Maret s/d Mei dan Agustus	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyctoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyctoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyctoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).	34,800,000.00	69,600,000.00	34,800,000.00	-	139,200,000.00	Mar s/d Mei & Juli	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL.
							- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	119,077,500.00	30,000,000.00	9,600,000.00	-	158,677,500.00	Feb s/d April & Juli	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL.
							- 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	41,760,000.00	83,520,000.00	83,520,000.00	-	208,800,000.00	Feb, April, Juni s/d August	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL.
							- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pentausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pentausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30,627,000.00	-	-	-	30,627,000.00	Jan s/d Mar	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL.
							- Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	118,000,000.00	Mar, Juni, Sept dan Okt	Kasubid Kas Umum Daerah, Kasubid Belanja Langsung dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi BTL.
							- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	132,640,150.00	233,061,750.00	315,753,750.00	66,258,750.00	747,714,400.00		Kepala Bidang Akuntansi dan Aset
							- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	15,375,000.00	15,375,000.00	30,750,000.00	61,500,000.00	April, Juli, Okt & Des	Kasubid Pelaporan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-L.O, dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L.O, dan Beban	1,968,750.00	18,738,750.00	18,738,750.00	35,508,750.00	74,955,000.00	Mar s/d Mei & Juli, Agust & Okt s/d Des	Kasubid Pelaporan
							- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10,224,400.00	20,805,000.00	133,605,000.00	-	164,634,400.00	Feb, Juni & Agust	Kasubid Pelaporan
							- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	120,447,000.00	153,498,000.00	-	-	273,945,000.00	Jan s/d Juni	Kasubid Pelaporan
							- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	24,645,000.00	148,035,000.00	-	172,680,000.00	Juni s/d Sept	Kasubid Pelaporan
							- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan	2,024,400,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	5,024,400,000.00		PPKD
							- Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	24,400,000.00	-	-	-	24,400,000.00	Maret	PPKD
							- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	Jan, April & Juli	PPKD
							- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan	290,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	335,000,000.00		Sekretaris
							- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	290,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	335,000,000.00	Jan s/d Des	Analisis Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Subtansi Perencanaan dan Keuangan
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Baik	256,620,000.00	380,308,000.00	175,901,000.00	187,756,500.00	1,000,585,500.00		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
							- Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	256,620,000.00	380,308,000.00	175,901,000.00	187,756,500.00	1,000,585,500.00		Kepala Bidang Akuntansi dan Aset

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	120,640,000.00	-	-	120,640,000.00	April s/d Juni	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset
							- Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			40,320,000.00		40,320,000.00	Juli	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
							- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	43,320,000.00	64,820,000.00	22,812,500.00	180,000,000.00	310,952,500.00	Feb s/d Agust & Okt	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub
							- Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	51,490,000.00	115,328,000.00	68,762,000.00	2,756,500.00	238,336,500.00	Jan s/d Okt	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset
							- Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	15,200,000.00	79,520,000.00	-	-	94,720,000.00	Mar, April & Juni	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset
							- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56,970,000.00	-	-	-	56,970,000.00	Jan s/d Maret	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset
							- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85,640,000.00	-	4,000,000.00	-	89,640,000.00	Jan s/d Maret & Juli	Kasubid Pencatatan Aset dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	TARGET					JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	TOTAL		
							- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4,000,000.00	-	35,750,000.00	-	39,750,000.00	Feb, Agust & Sept	Kasubid Pencatatan Aset dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset
							- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	4,256,500.00	5,000,000.00	9,256,500.00	Sept & Okt	Kasubid Pencatatan Aset dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset

Kupang, 12 Januari 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang


Jackson Jimmy A. Tunliu, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	