

RENCANA AKSI TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase perencanaan APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	1 Dokumen	Rp 114.424.000	Menyusun Dokumen Perencanaan yang dimulai dari dokumen KUA/ PPAS, Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD (Murni dan Perubahan)			√	√
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	Rp 163.830.000	Menyusun Dokumen perubahan Perencanaan yang dimulai dari dokumen KUA/ PPAS, Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD (Murni dan Perubahan)		√	√	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	Rp 90.683.500	Mengevaluasi dan Verifikasi Penyusunan RKA OPD APBD TA n+1		√	√	
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	Rp 92.766.100	Mengevaluasi dan Verifikasi Penyusunan DPA APBD TA n+1		√	√	√
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disusun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	Rp 469.524.000	Menyusun Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA n+1 Berdasarkan Kebijakan dan Ketentuan yang Berlaku			√	√

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun	1 Dokumen	Rp 451.400.000	Menyusun Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA n+1 Berdasarkan Kebijakan dan Ketentuan yang Berlaku	√	√	√	
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen	Rp 106.647.300	Menyusun Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Berdasarkan Kebijakan dan Ketentuan yang Berlaku		√	√	
							Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	Rp 116.465.000	Melaksanakan pembinaan kepada opd, meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat.		√	√	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	Rp 125.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√		√	
							Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen	Rp 70.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	
							Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	Rp 125.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√		√	√
							Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	1 Dokumen	Rp 25.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
							Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	Rp 125.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	
							Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	65 OPD	Rp 100.000.000	penyusunan buku pedoman bagi bendahara serta melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada OPD .	√	√	√	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	1 Dokumen	Rp 50.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.		√		√
							Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Rp 50.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 OPD	Rp 100.000.000	meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	
							Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	100 buku	Rp 125.000.000	melaksanakan pembinaan kepada opd	√	√	√	
							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang ditertibkan SP2D gaji dan Non gaji penertiban SKPP secara tepat waktu	65 OPD	Rp 205.000.000	melaksanakan pembinaan kepada opd dan meningkatkan koordinasi dan kesiapan dalam memenuhi dokumen dan laporan secara tepat.	√	√	√	√
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	Rp	- Menyiapkan dan Menyusun dokumen Laporan Realisasi Anggaran konsolidasi bulanan				
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 138.000.000	Menyiapkan dan Menyusun dokumen nenorial dan dokumen hasil rekonsiliasi	√	√	√	√
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	Rp 138.000.000	- Evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan APBD - Menyiapkan dan menyusun dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		√	√	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN					
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN (Rp)	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen keuangan konsolidasian	2 Dokumen	Rp 198.000.000	Menyiapkan dan menyusun dokumen laporan keuangan konsolidasian	√	√			
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	Rp 292.000.000	Menyiapkan dan menyusun dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	√	√	√		
							Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Rp 29.000.000	Menyiapkan dan menyusun dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		√		√	
							Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp -						
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	Rp -	menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan dan SOP					
							Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 85.000.000	Menyiapkan dan menyusun dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun			√		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Rp	-	Melakukan pembinaan OPD dalam menyusun dokumen pertanggung jawaban				
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Rp	20.000.000	Melakukan pembinaan OPD dalam menyusun dokumen pertanggung jawaban				√
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	462 Desa	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	462 Desa	Rp	595.188.251.167	Menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam penyaluran bantuan	√	√	√	√
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak	462 Desa	Rp	30.000.000.000	menyiapkan dan melakukan koordinasi dalam pengelolaan dana darurat dan mendesak	√			
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp	135.937.000			√	√	
							Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali	Rp	87.923.100				√	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.	12 Dokumen	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	Rp	75.000.000	- Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset -Menyusun pendoman satuan harga belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal dalam rangka penyusunan APBD 2020	√	√	√	
							Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar kebutuhan	1 Dokumen	Rp	50.000.000		√	√	√	
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan Jumlah dokumen RKPBM	masing-masing 150 buku	Rp	50.000.000		√		√	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	Rp 50.000.000		√			√
							Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah % peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	Rp 100.000.000		√			√
							Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang, Jumlah OPD yang dilakukan inventari BMD	11 buku dan 65 OPD	Rp 75.000.000			√	√	√
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah label BMD, Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	Rp 200.000.000	Pemasangan tanda kepemilikan aset tanah dan bangunan milik Pemkab lamongan		√	√	√
							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	12 SK	Rp 75.000.000			√	√	√
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	Rp 50.000.000			√	√	√

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	NAMA	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN (Rp)	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan semester, jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	150 buku dan 65 OPD	Rp 75.000.000		√		√	√
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen laporan barang milik daerah	65 OPD	Rp 100.000.000		√		√	√
							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD	Rp 200.000.000			√	√	