

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2022

SASARAN		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome)	SATUAN			RENCANA AKSI	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN													
INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				2022				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	%	100%	Rp 709.993.771.051																
Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	Jumlah	4 Dokumen	Rp 1.339.209.100	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabid Anggaran		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	Jumlah	1 Dokumen	Rp 140.875.400	Menyusun Dokumen Perencanaan yang dimulai dari dokumen KUA/ PPAS, Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD (Murni dan Perubahan)	Kasubid Monev Anggaran				√		√			√					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	Jumlah	1 Dokumen	Rp 155.203.700				√		√	√		√	√						
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	Jumlah	1 Dokumen	Rp 72.161.000	Mengevaluasi dan Verifikasi dalam Penyusunan RKA dan RKA Perubahan OPD TA Berjalan Maupun TA n+1	Kasubid Monev Anggaran				√	√	√		√	√					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	Jumlah	1 Dokumen	Rp 82.313.200	Mengevaluasi dan Verifikasi dalam Penyusunan DPA dan DPPA OPD TA Berjalan Maupun 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 di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	Jumlah	1 Dokumen	Rp 405.584.100	1. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan APBD (Murni dan Perubahan) 2. Menyiapkan Rekapitulasi Kebijakan dan Plafon Anggaran pada Level Kabupaten (Murni dan Perubahan)	1. Kasubid Anggaran Belanja 2. Kasubid Anggaran Perubahan							√						√	√

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	Jumlah	1 Dokumen	Rp	404.550.700	dan Perubahan) 3. Menyiapkan Rekapitulasi Rincian Kebijakan dan Plafon Anggaran pada Masing-masing OPD (Murni dan Perubahan)	Pendapatan dan Pembiayaan			√	√	√	√	√		√			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	Jumlah	1 Dokumen	Rp	64.431.000	Menyusun Dokumen Regulasi serta Kebijakan bidang anggaran dalam Pelaksanaan APBD TA n+1 Berdasarkan Kebijakan dan Ketentuan yang Berlaku	Kasubid Anggaran Belanja										√	√	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	Jumlah	2 kali	Rp	14.090.000	1. Melakukan Pembinaan kepada OPD terkait paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Melakukan Pelaporan/ Update Informasi APBD ke SIKD Nasional	Kasubid Monev Anggaran									√	√		
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	Jumlah	4 Dokumen	Rp	71.820.500	Melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kabid Anggaran									√	√		
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah	1 Dokumen	Rp	47.996.700	Menyiapkan,menghimpun serta mengelola data yang diperlukan berkaitan dengan Keuangan Daerah	Kasubid Anggaran Belanja					√				√		√	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah	2 kali	Rp	23.823.800	Menginput, mengupload serta melakukan pemeliharaan pada Aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kasubid Monev Anggaran											√	
Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BUD yang disusun	Jumlah	12 Laporan	Rp	1.100.000.000	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabid Perbendaharaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	Jumlah	288 laporan	Rp	125.000.000	Meningkatkan koordinasi dalam Pengelolaan Kas Daerah serta memenuhi dokumen dan laporan secara tepat sesuai SOP	Kasubbid Pengelolaan Kas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	Jumlah	252 dokumen	Rp	125.000.000	Melakukan persiapan dalam pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD serta memenuhi dokumen dan laporan secara tepat waktu dan sesuai SOP	Kasubbid Pengelolaan Kas	√		√			√			√			

[illegible]

[illegible]

Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	Jumlah	1 Dokumen	Rp	65.000.000	Mempersiapkan bahan dalam melakukan penyusunan pendoman satuan harga belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal dalam rangka penyusunan APBD	Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan		√		√	√			√	√				
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	Jumlah	1 Dokumen	Rp	30.000.000	Mempersiapkan bahan dalam melakukan penyusunan pendoman Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kasubbid Penggunaan dan pemanfaatan		√		√		√	√	√					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMd	Jumlah	1 DOKumen	Rp	50.000.000	Mempersiapkan bahan dalam melakukan penyusunan pendoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kasubbid perencanaan dan Penatausahaan								√	√				
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	Jumlah	1 Dokumen	Rp	50.000.000	Mempersiapkan bahan dalam melakukan Penyusunan Kebijakan teknis pengelolaan Barang daerah	Kasubbid perencanaan dan Penatausahaan										√	√	√	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	Jumlah	10 buku dan 65 OPD	Rp	55.000.000	Melakukan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah masing-masing OPD secara tepat dan valid	Kasubbid perencanaan dan Penatausahaan										√	√	√	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD	Jumlah	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	Rp	165.000.000		Kasubbid perencanaan dan Penatausahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah	Jumlah	50 bidang	Rp	125.000.000	Melakukan pemasangan tanda kepemilikan aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah	Kasubbid Penggunaan dan pemanfaatan		√	√	√				√	√	√	√		
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	Jumlah	3 Dokumen	Rp	110.000.000	Melakukan pengawasan dan pengendalian serta menerbitkan Peraturan Perjanjian Sewa Lahan/bangunan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kasubbid Penggunaan dan pemanfaatan						√	√	√			√	√	

