



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Rencana Anggaran Tahun 2021 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)



yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi, demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 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 Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program



Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;



13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- 1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- 2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang daerah.

**b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai pedoman:

- 1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2021;
- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2021;
- 3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan PD BPKAD Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;



2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PDTahun 2021;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021.

Pada Tahun 2020 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 36.453.101.365,00 dengan rincian Belanja



Langsung sebesar Rp 22.919.950.600,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.533.150.765,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung sebesar Rp 20.741.145.103,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,49 %. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2021 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2021 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD
s/d Triwulan II Tahun 2021
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 didukung oleh 9 Program. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



- f. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
 - g. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah
 - h. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah
 - i. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD pada tahun 2020 memiliki 39 kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 3. Untuk Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di dukung oleh 3 Program yaitu;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Pengelolaan Barang Milik DaerahDari 3 Program tersebut ada 13 Kegiatan dengan 71 Sub Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/ kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:
 - d. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;



- e. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
- f. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weakness (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Lamongan.



- 2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan



kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi berbasis akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
6. Pelayanan prima;
7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;
8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;
9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset;
11. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga Online.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari



kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

**Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lamongan
(Terlampir)**



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, adalah:

- Terjaganya kesinambungan fiskal;



- Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
- Pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan kelembagaan.

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah:

- Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja
- Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai Dengan Perencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi



dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan **Misi** ke 5 (lima) sebagai berikut :

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan



Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah”.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal.

Indikator:

- a. Prosentase Akurasi perencanaan APBD;
- b. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target ;



- c. Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP ;
- d. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset.

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2021

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 13 Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 647.594.706.431.00 yang bersumber dari dana APBD.

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2021
(Terlampir)



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan pada misi IV yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi yang dioperasionalkan melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-budgeting, pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset, pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online, dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.



3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran 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, 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 BPKAD Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :



- a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2021 dengan sebaiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2021, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2021 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juni 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620805 198903 1 010

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan

No	Sasaran Kerja	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
								Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	11	12	13	
KEUANGAN										
		3.01.03	1.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	-	-	
		3.01.03	1.03	01	001 Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah benda pos yang tersedia	9060 materai, 192 amplop & 24 surat	9060 materai, 192 amplop & 24 surat	-	
						Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang terbayar	3 rekening untuk kantor BPKAD, Kantor Bersama, Rumah Dinas Panwas	3 rekening untuk kantor BPKAD, Kantor Bersama, Rumah Dinas Panwas	-	
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	8 unit kendaraan roda 4 dan 19 unit roda 2	8 unit kendaraan roda 4 dan 19 unit roda 2	-	

No	Sasaran Kerja	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
							Target	Realisasi	
					Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan, tenaga pengamanan dan tenaga kebersihan yang dibutuhkan	32 orang	32 orang	-	
		3.01.03	01.03	01	002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor dan perlengkapan komputer	415 jenis ATK, 8 jenis perlengkapan komputer & printer dan 1 jenis cek	415 jenis ATK, 8 jenis perlengkapan komputer & printer dan 1 jenis cek	-
					Jumlah barang cetakan dan penggadaan	19 jenis cetakan dan 20 jenis foto copy	19 jenis cetakan dan 20 jenis foto copy	-	
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 jenis alat listrik	18 jenis alat listrik	-	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 jenis barang	37 jenis barang	-	
					Jumlah bahan bacaan dan ucapan iklan	4 jenis surat kabar dan 21 ucapan iklan	4 jenis surat kabar dan 21 ucapan iklan	-	
					Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	4.000 makanan dan minuman	4.000 makanan dan minuman	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	-	
		3.01.03	1.03	02	002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	15 unit kendaraan roda 4 dan 50 unit kendaraan roda 2	15 unit kendaraan roda 4 dan 50 unit kendaraan roda 2	-	
		3.01.03	1.03	02	003	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit/buah	20 unit/buah	-	
		3.01.03	1.03	02	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 gedung + 1 taman	1 gedung + 1 taman	-	
		3.01.03	1.03	02	005	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik	52 unit komputer, 45 printer dan 15 laptop	52 unit komputer, 45 printer dan 15 laptop	-	
							Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	8 buah	8 buah	-	
		3.01.03	1.03	02	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung/aset Pemda yang dipelihara dengan baik	2 asset Pemda	2 asset Pemda	-	
		3.01.03	1.03	02	007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dengan Baik	7 unit roda 4 dan 19 unit roda 2	7 unit roda 4 dan 19 unit roda 2	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
						Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Dengan Baik	1 unit roda 4	1 unit roda 4	-	-	
		3.01.03	1.03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% aparatur yang disiplin	100%	100%	-	
		3.01.03	1.03	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan	75 stel pakaian keki, 75 stel pakaian batik dan 75 stel pakaian olah raga	75 stel pakaian keki, 75 stel pakaian batik dan 75 stel pakaian olah raga	-	
		3.01.03	1.03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	-	
		3.01.03	1.03	05	001	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	70 orang	70 orang	-	
		3.01.03	1.03	05	020	Penerbitan Media Informasi	Jumlah Buletin/ Majalah	4 Kali	4 Kali	-	
		3.01.03	1.03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	06	001	Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang diselesaikan	15 dokumen	15 dokumen	-	
							Jumlah dokumen laporan semesteran yang diselesaikan	5 dokumen	5 dokumen	-	
							Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang diselesaikan	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	06	002	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang diselesaikan	15 dokumen	15 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	06	004	Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD	Jumlah laporan dan penataan dokumen hibah, bantuan sosial, pembiayaan yang diselesaikan	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	06	008	Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen IKM	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15		Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4	4	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	15	001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15	002	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang APBD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15	003	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan Per-KDH tentang penjabaran APBD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15	004	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15	005	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	
		3.01.03	1.03	15	006	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	15	007	Verifikasi RKA dan DPA APBD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen APBD	75 dokumen OPD/ PPKD	75 dokumen OPD/ PPKD	-	
		3.01.03	1.03	15	008	Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD	Jumlah dokumen RKA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	76 dokumen OPD/ PPKD	76 dokumen OPD/ PPKD	-	
		3.01.03	1.03	16		<u>Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah</u>	<u>Jumlah Laporan Keuangan BUD yang disusun</u>	<u>4 Laporan</u>	<u>4 Laporan</u>	-	
		3.01.03	1.03	16	001	Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Secara tepat waktu	65 OPD	65 OPD	-	
		3.01.03	1.03	16	002	Fasilitasi Penerimaan dan Laporan Konfirmasi Dana Transfer	Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer	20 Dokumen LKT dan Dokumen LRT	20 Dokumen LKT dan Dokumen LRT	-	
		3.01.03	1.03	16	003	Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas yang Disusun	65 OPD dan 70 buku	65 OPD dan 70 buku	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	16	004	Penyusunan Anggaran Kas	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Anggaran Kas Yang Disusun	3 Kali Penyusunan Anggaran Kas	3 Kali Penyusunan Anggaran Kas	-	
		3.01.03	1.03	16	005	Dampingan Implementasi Gaji	Jumlah OPD Yang SP2D Gajinya Diterbitkan Secara Tepat Waktu	65 OPD	65 OPD	-	
		3.01.03	1.03	16	006	Dampingan Pemeliharaan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	Jumlah OPD Yang Mengikuti Pembinaan Input SPP, SPM dan SP2D	65 OPD	65 OPD	-	
		3.01.03	1.03	16	007	Penatausahaan Laporan Keuangan BUD	Jumlah Laporan Posisi Kas yang Disusun	1200 Laporan	1200 Laporan	-	
		3.01.03	1.03	16	008	Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan Penerimaan Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas yang Disusun	1200 Laporan	1200 Laporan	-	
		3.01.03	1.03	17		Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4	4	-	
		3.01.03	1.03	17	001	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	17	002	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	-	
		3.01.03	1.03	17	003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tribulanan Konsolidasi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan dan Semesteran Konsolidasi yang disusun	10 Laporan	10 Laporan	-	
		3.01.03	1.03	17	004	Monitoring, Implementasi dan Dampingan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada OPD	Jumlah OPD Yang Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban	65 OPD	65 OPD	-	
		3.01.03	1.03	17	005	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang Disusun	22 Laporan	22 Laporan	-	
		3.01.03	1.03	18		Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang daerah yang disusun	4	4	-	
		3.01.03	1.03	18	001	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah papan tanda kepemilikan tanah Pemda yang terpasang	12 Unit	12 Unit	-	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		3.01.03	1.03	18	002	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Jumlah Aplikasi Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Peraturan	2 Peraturan	-	
		3.01.03	1.03	18	003	Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan Penilaian	5 Dokumen	5 Dokumen	-	
		3.01.03	1.03	18	004	Penyusunan Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD Yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	-	
		3.01.03	1.03	18	005	Penatalaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penghapusan dan Lelang Barang Milik Daerah yang diterbitkan	12 SK	12 SK	-	
		3.01.03	1.03	18	006	Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah Unaudited dan Audited	5 Jenis Laporan Barang Milik Daerah	5 Jenis Laporan Barang Milik Daerah	-	
		3.01.03	1.03	18	007	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
		5.02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	85,0%	85,0%	85,0%	

No	Sasaran Kerja	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
							Target	Realisasi	
		5.02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	
		5.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	
		5.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
		5.02	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
		5.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	35 ASN	35 ASN	35 ASN	
		5.02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan	32 Kali	32 Kali	32 Kali	
		5.02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ, Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPRA)	7 laporan	7 laporan	7 laporan	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	
		5.02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	
		5.02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	75 Orang	75 Orang	
		5.02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	
		5.02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan	5 orang	5 orang	5 orang	
		5.02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	64 jenis ATK	64 jenis ATK	
		5.02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	
		5.02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	10 jenis buku	10 jenis buku	
		5.02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	
		5.02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	100%	100%	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 unit	3 unit	3 unit	
		5.02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	1 unit roda 4	1 unit roda 4	1 unit roda 4	
		5.02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	7 rak arsiip	7 rak arsiip	7 rak arsiip	
		5.02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	
		5.02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	
		5.02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
		5.02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	38 orang	38 orang	38 orang	

No	Sasaran Kerja	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
								Target	Realisasi	
		5.02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	100%	
		5.02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	
		5.02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	9 kendaraan roda 4 dan26 kendaraan roda 2,	9 kendaraan roda 4 dan26 kendaraan roda 2,	9 kendaraan roda 4 dan26 kendaraan roda 2,
		5.02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	30 unit mebeleur	30 unit mebeleur
		5.02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket	
									Target	Realisasi		
		5.02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung		
		5.02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	100%	100%		
		5.02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
		5.02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.01	07	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.01	08	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	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	2 kali	2 kali	
		5.02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
		5.02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	288 laporan	288 laporan	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	260 dokumen	260 dokumen	
		5.02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	14 laporan	14 laporan	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D se secara tepat waktu	65 OPD	65 OPD	65 OPD	
		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)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.02	08	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	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.02	09	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	65 OPD	65 OPD	
		5.02	02	2.02	10	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	100 buku	100 buku	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD	65 OPD	65 OPD	
		5.02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		5.02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
		5.02	02	2.03	02	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	65 Dokumen, 130 dokumen	65 Dokumen, 130 dokumen	
		5.02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		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 dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.03	06	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	
		5.02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	

No	Sasaran Kerja	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
							Target	Realisasi	
		5.02	02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	462 Desa	462 Desa	462 Desa	
		5.02	02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	2 kali	2 kali	2 kali	
		5.02	02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 paket	1 paket	1 paket	
		5.02	02	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		5.02	02	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.02	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali	2 kali	2 kali	

No	Sasaran Kerja	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
								Target	Realisasi	
		5.02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	100%	100%	
		5.02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		5.02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		5.02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		5.02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM	masing-masing 150 buku	masing-masing 150 buku	masing-masing 150 buku
		5.02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	250 buku	250 buku

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket	
									Target	Realisasi		
		5.02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD		
		5.02	03	2.01	06	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	11 buku dan 65 OP	11 buku dan 65 OP	11 buku dan 65 OP		

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket	
									Target	Realisasi		
		5.02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang		
		5.02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	12 SK	12 SK	12 SK		
		5.02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	65 OPD	65 OPD		
		5.02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	150 buku dan 65 OPD	150 buku dan 65 OPD	150 buku dan 65 OPD		
		5.02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	65 OPD	65 OPD	65 OPD		

No	Sasaran Kerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan IV		Catatan/ Ket
									Target	Realisasi	
		5.02	03	2.01	13	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	65 OPD	65 OPD	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	KEUANGAN Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan: Renja Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah	97%	98%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	Terpenuhi
2	Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target	-	Penjabaran Alokasi Anggaran Perangkat Daerah terhadap Total Belanja APBD	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%	7,04%	6.23 %	9,8%	9,8%	Terpenuhi
3	Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	-	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhi
4	Prosentase Data aset yang akurat	-	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	80%	85%	90%	95%	97%	97%	95%	95%	Terpenuhi

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lamongan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

OPD : BPKAD KAB LAMONGAN

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1		2	3				4		5			6
5.02	01	KEUANGAN					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	669.094.926.431,00	Rp 664.978.699.841	Rp (4.116.226.590)	
5.02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	3 Dokumen	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	3 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	19.211.475.264,00	Rp 17.257.808.274	Rp (1.953.666.990)	
5.02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	142.500.000,00	Rp 75.000.000	Rp (67.500.000)	
5.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 25.000.000	Rp (22.500.000)	
5.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 25.000.000	Rp (22.500.000)	
5.02	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikeriakan	5 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikeriakan	5 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 25.000.000	Rp (22.500.000)	
5.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	4 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12.546.088.564,00	Rp 12.144.224.374	Rp (401.864.190)	
5.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	35 ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	35 ASN	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12.403.588.564,00	Rp 12.003.354.374	Rp (400.234.190)	
5.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali	32 kali	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali	32 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 46.286.000	Rp (1.214.000)	
5.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	7 laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	7 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 32.243.600	Rp (15.256.400)	
5.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/sementeran	12 laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/sementeran	12 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	47.500.000,00	Rp 62.340.400	Rp 14.840.400	
5.02	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000,00	Rp -	Rp (50.000.000)	
5.02	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	70 orang	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	70 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000,00	Rp -	Rp (50.000.000)	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	601.897.400,00	Rp 449.010.800	Rp (152.886.600)	
5.02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	99.897.400,00	Rp 55.000.000	Rp (44.897.400)	
5.02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	5 orang	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	5 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 71.100.000	Rp (28.900.000)	
5.02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 75.000.000	Rp (25.000.000)	
5.02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 49.706.800	Rp (50.293.200)	
5.02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	52.000.000,00	Rp 53.204.000	Rp 1.204.000	
5.02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minuman	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minuman	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 145.000.000	Rp (5.000.000)	
5.02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	2.619.241.300,00	Rp 1.702.409.400	Rp (916.831.900)	
5.02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 unit	Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.543.089.100,00	Rp 1.540.489.100	Rp (2.600.000)	
5.02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	1 unit roda 4	Jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	1 unit roda 4	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	718.000.000,00	Rp -	Rp (718.000.000)	
5.02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	5 unit meja, 30 unit kursi	Jumlah pengadaan Mebeleur	5 unit meja, 30 unit kursi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000,00	Rp 52.600.000	Rp 2.600.000	
5.02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tv, 2 kulkas, 3 ac, 5 komputer, 5 printer, 5 lemari 5 rak.	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tv, 2 kulkas, 3 ac, 5 komputer, 5 printer, 5 lemari 5 rak.	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	308.152.200,00	Rp 109.320.300	Rp (198.831.900)	
5.02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	2.191.748.000,00	Rp 2.261.484.000	Rp 69.736.000	
5.02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.180.624.000,00	Rp 1.367.000.000	Rp 186.376.000	
5.02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	32 orang	Jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	32 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.011.124.000,00	Rp 894.484.000	Rp (116.640.000)	
5.02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.060.000.000,00	Rp 625.679.700	Rp (434.320.300)	
5.02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	70.000.000,00	Rp 50.000.000	Rp (20.000.000)	
5.02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lalu Lanan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	190.000.000,00	Rp 90.000.000	Rp (100.000.000)	
5.02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000,00	Rp 10.000.000	Rp (15.000.000)	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000,00	Rp 50.000.000	Rp (25.000.000)	
5.02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	700.000.000,00	Rp 425.679.700	Rp (274.320.300)	
5.02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase perencanaan APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	. Presentase perencanaan APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	648.533.451.167,00	Rp 646.810.891.567	Rp (1.722.559.600)	
5.02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.889.842.500,00	Rp 1.501.740.400	Rp (388.102.100)	
5.02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	1 Dokumen	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	258.800.000,00	Rp 130.303.500	Rp (128.496.500)	
5.02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	288.800.000,00	Rp 163.830.000	Rp (124.970.000)	
5.02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	90.000.000,00	Rp 112.000.500	Rp 22.000.500	
5.02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	90.000.000,00	Rp 83.400.100	Rp (6.599.900)	
5.02	02	2.01	07	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	1 Dokumen	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	450.000.000,00	Rp 467.090.000	Rp 17.090.000	
5.02	02	2.01	08	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	1 Dokumen	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	450.000.000,00	Rp 371.004.000	Rp (78.996.000)	
5.02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 106.647.300	Rp (43.352.700)	
5.02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan	2 kali	Jumlah pembinaan	2 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	112.242.500,00	Rp 67.465.000	Rp (44.777.500)	
5.02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.950.000.000,00	Rp 1.350.000.000	Rp (600.000.000)	
5.02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	225.000.000,00	Rp 125.000.000	Rp (100.000.000)	
5.02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 70.000.000	Rp (30.000.000)	
5.02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	225.000.000,00	Rp 125.000.000	Rp (100.000.000)	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembinaan Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 16.307.300	Rp (83.692.700)	
5.02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	225.000.000,00	Rp 125.000.000	Rp (100.000.000)	
5.02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D se secara tepat waktu	65 OPD	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D se secara tepat waktu	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	225.000.000,00	Rp 158.950.000	Rp (66.050.000)	
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)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 50.000.000	Rp (100.000.000)	
5.02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembinaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp -	Rp (150.000.000)	
5.02	02	2.02	09	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	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	175.000.000,00	Rp 333.550.000	Rp 158.550.000	
5.02	02	2.02	10	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	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	100 buku	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	175.000.000,00	Rp 132.500.000	Rp (42.500.000)	
5.02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang ditertibkan SP2D gaji dan Non gaji penertiban SKPP secara tepat waktu	65 OPD	Jumlah OPD yang ditertibkan SP2D gaji dan Non gaji penertiban SKPP secara tepat waktu	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	200.000.000,00	Rp 213.692.700	Rp 13.692.700	
5.02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.300.000.000,00	Rp 880.000.000	Rp (420.000.000)	
5.02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000,00	Rp -	Rp (25.000.000)	
5.02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendanaan dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	160.000.000,00	Rp 129.190.400	Rp (30.809.600)	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	138.000.000,00	Rp 142.201.600	Rp 4.201.600	
5.02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	226.000.000,00	Rp 195.623.300	Rp (30.376.700)	
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	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	296.000.000,00	Rp 292.517.400	Rp (3.482.600)	
5.02	02	2.03	06	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	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100 persen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	29.000.000,00	Rp 29.000.000	Rp -	
5.02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	51.000.000,00	Rp -	Rp (51.000.000)	
5.02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	26.000.000,00	Rp -	Rp (26.000.000)	
5.02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	91.000.000,00	Rp 91.467.300	Rp 467.300	
5.02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	216.000.000,00	Rp -	Rp (216.000.000)	
5.02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	42.000.000,00	Rp -	Rp (42.000.000)	
5.02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	2 Dokumen	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	2 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	643.103.251.167,00	Rp 643.033.251.167	Rp (70.000.000)	
5.02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	1 Dokumen	Jumlah penyaluran bantuan	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	613.103.251.167,00	Rp 613.033.251.167	Rp (70.000.000)	
5.02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Dokumen	Jumlah pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000	Rp -	
5.02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	290.357.500,00	Rp 45.900.000	Rp (244.457.500)	
5.02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis	1 Dokumen	Jumlah analisis	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	63.012.000,00	Rp 45.900.000	Rp (17.112.000)	
5.02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan	2 kali	Jumlah Pemeliharaan	2 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	227.345.500,00	Rp -	Rp (227.345.500)	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun secara tertib administrasi, fisik, dan bukum	12 Dokumen	jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun secara tertib administrasi, fisik, dan bukum	12 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.350.000.000,00	Rp 910.000.000	Rp (440.000.000)	
5.02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.350.000.000,00	Rp 910.000.000	Rp (440.000.000)	
5.02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 75.000.000	Rp (75.000.000)	
5.02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar kebutuhan	1 Dokumen	Jumlah dokumen standar kebutuhan	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 35.000.000	Rp (65.000.000)	
5.02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan Jumlah dokumen RKPBM	masing-masing 150 buku	Jumlah dokumen RKBMD dan Jumlah dokumen RKPBM	masing-masing 150 buku	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 35.000.000	Rp (65.000.000)	
5.02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000,00	Rp 35.000.000	Rp (40.000.000)	
5.02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah % peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah % peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 40.000.000	Rp (110.000.000)	
5.02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang, Jumlah OPD yang dilakukan inventari BMD	11 buku dan 65 OP	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang, Jumlah OPD yang dilakukan inventari BMD	11 buku dan 65 OP	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 125.000.000	Rp 25.000.000	
5.02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah label BMD, Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	Jumlah label BMD, Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000,00	Rp 175.000.000	Rp 25.000.000	
5.02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan pengunaan bangunan	12 SK	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan pengunaan bangunan	12 SK	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 60.000.000	Rp (40.000.000)	
5.02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000,00	Rp 30.000.000	Rp (45.000.000)	
5.02	03	2.01	11	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	Jumlah dokumen laporan semester, jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	150 buku dan 65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	Rp 25.000.000	Rp (75.000.000)	
5.02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen laporan barang milik daerah	65 OPD	jumlah dokumen laporan barang milik daerah	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	125.000.000,00	Rp 100.000.000	Rp (25.000.000)	
5.02	03	2.01	13	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	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	125.000.000,00	Rp 175.000.000	Rp 50.000.000	
										Rp 669.094.926.431	Rp 664.978.699.841	Rp (4.116.226.590)		