



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 05 Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN



DIS. M. S. HERUWIDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19690219 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan	
Capaian Renstra PD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
PD	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	46
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA.....	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	49
3.3 Program dan Kegiatan.....	50
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	52
BAB. V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 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 pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, 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. Perumusan Rancangan Akhir

e. Penetapan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 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 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 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 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 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;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 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 adalah sebagai pedoman:

- 1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2025;
- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2025;
- 3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja 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 Tahun Lalu 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 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023, 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 Tahun 2023 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 2023 dan perkiraan target Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 869.828.148.450,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 37.682.508.076,00, Belanja Modal Rp. 2.148.175.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 10.879.708.750,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 819.117.756.424,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 13 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 28.323.146.611,00 , Belanja Modal Rp. 2.033.483.400,00, Belanja Tak Terduga Rp. 163.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 787.682.329.246,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94.06%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2024 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
s/d Tahun 2024 Kabupaten Lamongan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	0	2				KEUANGAN									
5	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	85	85.27	85	85.36	100.4%	85	85,27 85,36	100%
5	0	2	0	2.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	200%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 Dokumen	200%, 3 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, 4 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	16 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	100%
5 2 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	10 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	6 Laporan	14 Laporan	100%
5 2 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	4 Dokumen	4 Dokumen, 100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	10 Dokumen, 100%	100%
5 2 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ASN	70 ASN	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	100%	44 Orang/bulan	111 ASN	100%
5 2 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 kali	64 Kali	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	64 Kali, 12 Dokumen	100%
5 2 1 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	6 Laporan	21 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
50020207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	16 Laporan	42 Laporan	100%
500205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	-	200%	100%
50020502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	2 Paket	2 Paket	100%	-	2 Paket	100%
50020509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang	75 orang	81 Orang	81 Orang	100%	-	156 Orang	100%
500206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Jenis alat listrik	54 Jenis alat listrik	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	54 Jenis alat Listrik 1 Paket	100%
5 0 2 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	62 jenis	5 Orang, 62 jenis	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	5 Orang, 62 jenis 2 Paket	100%
5 0 2 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 jenis ATK	137 jenis ATK	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	137 jenis ATK 3 Paket	100%
5 0 2 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	20 Jenis cetak dan 34 penggandaan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	20 Jenis cetak dan 34 penggandaan 2 Paket	100%
5 0 2 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 jenis buku	22 jenis buku	372 Dokumen	372 Dokumen	100%	2 Dokumen	22 jenis buku 372 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack,206 dus air	144 Orang, 2185 dus makanan, 2305 snack, 286 dus air	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	144 Orang, 2185 dus makanan, 2305 snack, 286 dus air 3 Laporan	100%
5 2 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5 2 1 07 00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit Roda 4	5 Unit	-	-	-	7 Unit	5 Unit	100%
5 2 1 07 00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	7 Unit	100%
5 2 1 07 00 05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 rak arsiip	14 rak arsip	168 Unit	168 Unit	100%	21 Unit	14 rak arsip 168 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 1 2 07 00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer, 1 printer dan 1 scaner, 2 komputer	23 Unit	23 Unit	100%	20 Unit	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer, 1 printer dan 1 scaner, 2 komputer 23 Unit	100%
5 2 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5 0 2 1 08 00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Jenis Tagihan	8 jenis tagihan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 jenis tagihan 12 Laporan	100%
5 0 2 1 08 00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 orang	76 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	76 orang 12 Laporan	100%
5 0 2 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5002.09001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	1 Unit	1 Unit	100%	20 Unit	2 unit, 9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 1 unit, 8 kendaraan roda empat dan 19 kendaraan roda dua	100%
5002.09002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat	8 Unit	8 Unit	100%	31 Unit	9 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua, 19 kendaraan roda dua dan 8 kendaraan roda empat 8 Unit	100%
5002.09005	PemeliharaanMebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118 unit mebeleur	148 unit mebeluer	-	-	-	-	148 unit mebeluer	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5002.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan18 unit mebeleur	60 unit perlengkapan, 60 unit peralatan	75 Unit	75 Unit	100%	149 Unit	60 unit perlengkapan, 60 unit peralatan75 Unit	100%
5002.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket taman, 1 unit gedung	2 paket taman, 2 unit gedung	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	2 paket taman, 2 unit gedung1 Unit	100%
5002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
5002.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	8 Dokumen	9Dokumen	9Dokumen	100%	13 Dokumen	17 Dokumen	100%
5002.0101	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5020200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
5020200	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	100%	63 Dokumen	64 Dokumen	100%
5020200	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	62 Dokumen	6 Dokumen	100%	63 Dokumen	64 Dokumen	100%
5020200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
5020200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
5020200	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
5020200	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 Kali	4 kali	-	-	-	-	4 Kali	100%
5020202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	28 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 2 02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288 Laporan	576 laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	576 Laporan 12 Dokumen	100%
5 0 2 2 02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	2 Laporan	2 Dokumen 3 Laporan	100%
5 0 2 2 02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 Dokumen	512 Dokumen	372 Dokumen	372 Dokumen	100%	252 Dokumen	884 Dokumen	100%
5 0 2 2 02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
5 0 2 2 02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	14 Laporan	18 Laporan	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	22 Dokumen	18 Laporan 22 Dokumen	100%
5 0 2 2 02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	65 OPD	127 OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	127 OPD 1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
50202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	1 Dokumen, 2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	1 Dokumen, 14 Laporan	100%
50202008	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	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
502020009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	65 OPD	127 OPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Dokumen	127 OPD 12 Laporan	100%
502020010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 Buku	200 Buku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	200 Buku 1 Dokumen	100%
502020011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	127 OPD	80 Orang	80 Orang	100%	63 Orang	127 OPD 80 Orang	100%
50202003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	100%
502020001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	24 Dokumen 12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 2 03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	65 Dokumen, 130 dokumen	325 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	100%	-	387 Dokumen	100%
5 0 2 2 03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	24 Dokumen	17 Laporan	17 Laporan	100%	12 Laporan	24 Dokumen 17 Laporan	100%
5 0 2 2 03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	4 Dokumen	94 Laporan	94 Laporan	100%	2 Laporan	4 Dokumen 94 Laporan	100%
5 0 2 2 03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	1 Dokumen	9 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 0 03 00	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%	100%, 7 Data	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100% 7 Data 2 Dokumen	100%
5 2 0 0 03 00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	100%
5 2 0 0 03 00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	3 Dokumen	100%
5 2 0 0 03 00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100%
5 2 0 0 03 00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Dokumen	127 Dokumen	150 Orang	150 Orang	100%	126 Orang	127 Dokumen 150 Orang	100%
5 2 0 0 03 00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	65 Dokumen	100 Dokumen	34 Lembaga	34 Lembaga	100%	35 Lembaga	100 Dokumen 34 Lembaga	100%
5 2 0 0 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan	462 Desa	462 desa, 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	462 Desa 2 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun								
5	0	0	2.	00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 kali	2 kali, 462 Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Kali, 462 Desa 1 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	1 Paket, 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Paket, 1 Dokumen 1 Laporan	100%
5	0	0	2.		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Aplikasi	12 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				-	1 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 kali	2 kali	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 kali 2 Dokumen	100%
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun	100%	200%	100%	100%	100%	100%	300%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum								
5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen pelaporan, 4 Dokumen produk hukum dan 3 Dokumen pengamanan, 13 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	3 Dokumen pelaporan, 4 Dokumen produk hukum dan 3 Dokumen pengamanan, 23 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	150 buku, 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	150 buku, 2 Dokumen	100%
5	0	0	2.	00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	250 buku, 1 Dokumen	-	-	-	-	250 buku, 1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10 buku dan 65 OPD	190 Buku dan 130 OPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	190 Buku dan 130 OPD 1 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	11 buku dan 65 OP, 15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	3 Laporan	3 Laporan	100%	-	11 buku 65 OP 30 buku 13000 Buah dan 62 OPD 3 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 buah, 30 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang, 50 bidang	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	1000 lembar 6 buah 70 bidang 1 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	12 sk, 3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	-	12 sk, 3 Dokumen 3 Laporan	100%
5	0	0	2.	00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65 OPD	137 OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	137 OPD 1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 0 2 3 01 00 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65 OPD	150 buku, 137 OPD	-	-	-		150 buku, 137 OPD	100%
5 0 2 3 01 00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	65 OPD, 2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	65 OPD, 2 Dokumen 2 Laporan	100%
5 0 2 3 01 00 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	127 OPD	-	-	-		127 OPD -	100%

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 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Akurasi Penganggaran APBD	-	Pengukuran untuk menghitung ketepatan kegiatan antara di perencanaan anggaran dengan pelaksanaan penganggaran	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100.12%	97%	98%	99%	
2	Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	-	Pengukuran untuk menghitung penyerapan realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah	10%	9,85%	9,85%	9,80%	9,80%	5,73%	9.52%	9,85%	9,80%	9,80%	
3	Prosentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	-	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Prosentase Rasio Utilitas Aset Terhadap Total Aset	-	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki	87%	89%	91%	92%	93%	88%	89%	91%	92%	93%	
5	Nilai SAKIP BPKAD	-	Akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	90.89	90.89	89,83	89,84	89,85	

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 penunjang 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 pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (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 pemeriksaan 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. Penyusunan Perencanaan APBD harus disusun secara realable untuk mencapai ekonomi pembangun;
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengalami Refocusing (penganggaran yang dinamis);
3. Mengidentifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan aset agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan aset daerah untuk membantu pendapatan bagi daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
5. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

6. OPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun, Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Tabel T-C.31

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	KEUANGAN				559.809.013.051	KEUANGAN				750.930.831.54 1	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85	17.765.113.251	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85	36.728.103.892	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	31.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	5 Dokume n	100.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen , 4 Dokumen	10.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	4 Dokume n	13.001.664.334	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokume n	10.219.050.892	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ASN	12.970.164.334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bu lan	10.169.050.892	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Kali	10.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	10.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	50.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	50.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	75 Orang	65.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	83 Orang	-	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	271.247.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	279.659.400	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Jenis alat Listrik	25.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	62 jenis	25.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.108.400	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 jenis ATK	64.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis cetakan 17 Penggan daan	64.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.143.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Jenis Buku	13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	62.516.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Orang 685 dus makanan 805 snack	77.647.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	136.892.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
				206 dus air							
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Terpenuhi nya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	1.803.925.354	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Terpenuhi nya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	16.897.323.600	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit Roda 4	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit Roda 4, 1 minibus	1.743.425.354	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	16.590.000.000	
3	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Rak Arsip	-	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	41.355.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Layar LCD 1 LCD 2 Printer 1 Scanner 2 Kompute r	60.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	265.968.600	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	2.120.276.063	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	2.348.070.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	5 Jenis Tagihan	1.056.850.709	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	850.090.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Orang	1.063.425.354	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.497.980.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	471.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	6.834.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unti 8 Kendaraan Roda 4 19 Kendaraan roda 2	33.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	6.060.800.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Kendaraan roda 2 8 Kendaraan roda 4	144.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	280.000.000	
3	PemeliharaanMebel	Kab. Lamongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	118 Unit mebeleur	25.500.000	PemeliharaanMebel	Kab. Lamongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit Perlengkapan 30 Unit Peralatan	38.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket taman 1 unit gedung	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	443.200.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamongan	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	541.156.568.252	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamongan	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	713.252.727.649	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	1.359.008.057	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	13 Dokumen	600.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	220.858.383	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	252.228.734	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	94.111.054	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Lamongan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	30.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	94.111.054	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	30.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	253.483.548	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	200.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	248.419.851	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	200.000.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	78.425.878	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	
8	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 Kali	117.369.555	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	-	-	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	941.110.538	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	650.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288 Laporan	130.709.797	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	100.000.000	
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	-	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	10.000.000	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 Dokumen	130.709.797	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	252 Dokumen	30.000.000	
4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	26.141.959	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	15.000.000	
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	14 Laporan	130.709.797	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokumen	75.000.000	
6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	65 OPD	52.283.919	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	35.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	52.283.919	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	10.000.000	
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	-	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	-	
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	65 OPD	88.882.662	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	12 Dokumen	225.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	SP2D dengan Instansi Terkait		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			SP2D dengan Instansi Terkait		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 Buku	115.024.621	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dokumen	50.000.000	
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	214.364.067	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	100.000.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokume n	1.150.246.213	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokume n	450.000.000	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	26.141.959	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	-	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	65 Dokumen 130 Dokumen	167.308.540	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	63 Dokumen	-	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pendapatan-LO dan Beban		Pendapatan-LO, dan Beban			Pendapatan-LO dan Beban		Pendapatan-LO, dan Beban			
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	147.440.651	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	130.000.000	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	208.089.997	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	63 Laporan	120.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	334.617.080	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.000.000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	30.324.673	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	18.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	-	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	-	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	
9	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	19.000.000	
10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Dokumen	192.404.821	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	-	
11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	65 Dokumen	43.918.492	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	35 Lembaga	33.000.000	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	462 Desa	537.569.891.425	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	711.502.727.649	
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan		14.639.497.250	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	1 Laporan	1.250.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pinjaman Pemerintah Daerah		Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Pinjaman Pemerintah Daerah		Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	522.930.394.175	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	695.902.727.649	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	14.350.000.000	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	4 Dokumen	136.312.019	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	1 Aplikasi	50.000.000	
1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	55.433.502	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	-	
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Kali	80.878.517	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamon gan	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	887.331.548	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamon gan	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	950.000.000	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	887.331.548	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	950.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	72.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	130.000.000	
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	50.400.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	-	-	
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.400.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.400.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10 Buku 65 OPD	71.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	90.000.000	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15 buku 15 buku 13000 buah 65 OPD	71.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	-	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Buah 30 Bidang	137.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	400.000.000	
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	71.050.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	

N O	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65 OPD	50.500.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	255.000.000	
10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65 OPD	71.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	71.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	75.000.000	
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	121.581.548	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	

2.5 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 Provinsi 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 T-C.32
Ususulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

[illegible]

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 2025, adalah:

- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa,
- Peningkatan infrastruktur konektivitas,
- Pengembangan transisi energi,
- Percepatan infrastruktur IKN,
- Reformasi pengelolaan sampah;
- Serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan

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

- Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah,
- Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah,
- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

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. 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 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024. 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 serta Pengelolaan BMD yang Optimal.

Indikator:

- a. Prosentase Akurasi Penganggaran 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 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan strategii dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 740.691.780.649 yang bersumber dari dana APBD.

Pada Tahun 2023 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 869.828.148.450,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 37.682.508.076,00, Belanja Modal Rp. 2.148.175.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 10.879.708.750,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 819.117.756.424,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94.06%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2024 masih dalam tahun berjalan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”** dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”**.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN								
5	0								740.691.780.649	APBD			789.662.374.849
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	Kab. Lamongan	85	26.489.053.000	APBD			21.031.357.679
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Lamongan	5 Dokumen	100.000.000	APBD			231.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	7 Dokumen	15.000.000	APBD		7 Dokumen	47.250.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	20.000.000	APBD		2 Dokumen	36.750.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	20.000.000	APBD		2 Dokumen	36.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	4 Laporan	15.000.000	APBD		4 Laporan	42.000.000
5	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	6 Laporan	30.000.000	APBD		6 Laporan	68.250.000
5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kab. Lamongan	6 Dokumen	10.219.050.892	APBD			12.758.418.179
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	44 Orang/Bulan	10.169.050.892	APBD		44 Orang/bulan	12.600.918.179
5	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamongan	12 Dokumen	20.000.000	APBD		12 Dokumen	52.500.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	6 Laporan	15.000.000	APBD		6 Laporan	52.500.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	16 Laporan	15.000.000	APBD		16 Laporan	52.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamongan	100%	50.000.000	APBD			52.500.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lamongan	3 Paket	50.000.000	APBD		3 Paket	52.500.000
5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lamongan	83 Orang	-	APBD		83 Orang	-
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	Kab. Lamongan	100%	279.659.400	APBD			272.500.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Paket	20.108.400	APBD		1 Paket	25.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	4 Paket	20.000.000	APBD		4 Paket	22.500.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lamongan	2 Paket	15.143.000	APBD		2 Paket	20.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kab. Lamongan	2 Dokumen	62.516.000	APBD		2 Dokumen	65.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Perundang-Undangan yang Disediakan							
5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	3 Laporan	136.892.000	APBD		3 Laporan	110.000.000
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kab. Lamongan	100%	16.897.323.600	APBD		100%	395.094.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	-	APBD		1 Unit	-
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	16.590.000.000	APBD		1 Unit	45.444.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lamongan	75 Unit	41.355.000	APBD		75 Unit	73.500.000
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lamongan	18 Unit	265.968.600	APBD		18 Unit	276.150.000
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	Kab. Lamongan	100%	2.348.070.000	APBD		100%	2.775.345.500
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	850.090.000	APBD		12 Laporan	1.163.650.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	1.497.980.000	APBD		12 Laporan	1.611.695.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	Kab. Lamongan	100%	6.834.000.000	APBD		100%	4.546.500.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamongan	20 Unit	6.060.800.000	APBD		20 Unit	3.675.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamongan	31 Unit	280.000.000	APBD		31 Unit	294.000.000
5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lamongan	150 Unit	50.000.000	APBD		150 Unit	52.500.000
5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamongan	3 Unit	443.200.000	APBD		3 Unit	525.000.000
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Presentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Presentase ketepatan laporan keuangan OPD	Kab. Lamongan	100%	713.252.727.649	APBD		100%	767.628.517.170
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	Kab. Lamongan	13 Dokumen	600.000.000	APBD		13 Dokumen	1.165.500.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Lamongan	2 Dokumen	60.000.000	APBD		2 Dokumen	29.400.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Lamongan	2 Dokumen	60.000.000	APBD		2 Dokumen	139.491.765
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Lamongan	63 Dokumen	30.000.000	APBD		63 Dokumen	50.400.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Lamongan	62 Dokumen	30.000.000	APBD		62 Dokumen	102.711.600
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	367.269.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamongan	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	396.900.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamongan	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	79.328.235
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Kab. Lamongan	12 Laporan	650.000.000	APBD		12 Laporan	707.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamongan	12 Dokumen	100.000.000	APBD		12 Dokumen	110.000.000
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamongan	2 Laporan	10.000.000	APBD		2 Laporan	12.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamongan	252 Dokumen	30.000.000	APBD		252 Dokumen	35.000.000
5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamongan	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	17.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamongan	22 Dokumen	75.000.000	APBD		22 Dokumen	85.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamongan	12 Dokumen	35.000.000	APBD		12 Dokumen	37.500.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Kab. Lamongan	12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	12.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamongan	12 Dokumen	225.000.000	APBD		12 Dokumen	235.000.000
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamongan	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	52.500.000
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	85 Orang	100.000.000	APBD		85 Orang	110.000.000
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Kab. Lamongan	4 Dokumen	450.000.000	APBD		4 Dokumen	475.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Kab. Lamongan	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						dan Pengeluaran Kas Daerah							
5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Lamongan	63 Dokumen	-	APBD		63 Dokumen	-
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamongan	17 Laporan	130.000.000	APBD		17 Laporan	135.000.000
5	0	0	2.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Lamongan	63 Laporan	120.000.000	APBD		63 Laporan	125.000.000
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	1 Dokumen	130.000.000	APBD		1 Dokumen	135.000.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	Kab. Lamongan	2 Dokumen	18.000.000	APBD		2 Dokumen	22.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamongan	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	19.000.000	APBD		1 Dokumen	22.500.000
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamongan	80 Orang	-	APBD		80 Orang	-
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Lamongan	35 Lembaga	33.000.000	APBD		35 Lembaga	35.000.000
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	Kab. Lamongan	1 Dokumen	711.502.727.649	APBD		1 Dokumen	765.228.516.570
5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Kab. Lamongan	1 Laporan	1.250.000.000	APBD		1 Laporan	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Pinjaman Pemerintah Daerah	Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah							
5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamongan	1 Laporan	695.902.727.649	APBD		1 Laporan	754.728.516.570
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamongan	1 Laporan	14.350.000.000	APBD		1 Laporan	10.500.000.000
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	Kab. Lamongan	1 Aplikasi	50.000.000	APBD		1 Aplikasi	52.500.000
5	0	0	2.0	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	52.500.000
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	Kab. Lamongan	100%	950.000.000	APBD		100%	1.002.500.000
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Kab. Lamongan	10 Dokumen	950.000.000	APBD		10 Dokumen	1.002.500.000
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Lamongan	1 Dokumen	130.000.000	APBD		1 Dokumen	135.000.000
5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	3 Laporan	90.000.000	APBD		3 Laporan	92.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	3 Laporan	400.000.000	APBD		3 Laporan	425.000.000
5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamongan	1 Dokumen	255.000.000	APBD		1 Dokumen	265.000.000
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Lamongan	3 Laporan	75.000.000	APBD		3 Laporan	85.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 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 V yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan 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 2025. 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.
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 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, 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) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2025, 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 Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya 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 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 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.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. M. S. HERUWIDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690219 198809 1 001