



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan
Megilan

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 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) Perubahan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 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, 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	4
BAB. II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	35
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD 2022	39
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan 2022	41
BAB. IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2023.
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lamongan
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 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. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 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 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 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. 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. 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;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. 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);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
 12. 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;
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

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

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

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai pedoman:

- 1 Menjabarkan RKPD Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2023;
- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2023;
- 3 Menjadi Bahan Evaluasi dan Monitoring dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

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

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2023;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, 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 Hasil Pelaksanaan Renja PD 2022 S/D Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Renja Perubahan 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 2022 dan perkiraan target Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 745.360.399.873,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 24.680.375.065,00, Belanja Modal Rp. 4.012.622.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 31.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 685.167.402.608,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 13 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 18.662.213.934,70, Belanja Modal Rp. 3.257.271.750,00, Belanja Tak Terduga Rp. 2.909.275.800,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 684.243.092.308,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.13%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2023 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2022 dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2023
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
1	Meningkat nya Manajeme n Internal Perangkat Daerah	5.0 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM Internal BPKAD	85%	85,27	85,00	85,27	100%	85.00	-	
		5.0 2	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcame/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Period e Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	3	0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 1	4	0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	-	-	-	100%	1 Dokumen	-	
		5.0 2	0 1	5	0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 1	6	0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-	-	-	-	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Period e Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
								Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
		5.0 2	0 1	7	0 1	0 6	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	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	6 Laporan	3 Laporan	
		5.0 2	0 1	2	0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	4 Laporan	3 Laporan	
		5.0 2	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%	6 Dokumen	3 Dokumen	
		5.0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	35 ASN	100%	41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	2	0 2	0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 kali	32 kali	32 kali	32 kali	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	
		5.0 2	0 1	2	0 2	0 3	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	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 Laporan	-	
		5.0 2	0 1	2	0 2	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	12 laporan , 2 laporan , 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58,08%	
		5.0 2	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	100%	2 Paket	2 Paket	
		5.0 2	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100%	81 Orang	81 Orang	
		5.0 2	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32%	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	100%	1 Paket	1 Paket	
		5.0 2	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	62 jenis	62 jenis	62 jenis	62 jenis	100%	2 Paket	1 Paket	
		5.0 2	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 jenis ATK	73 jenis ATK	73 jenis ATK	73 jenis ATK	100%	3 Paket	1 Paket	
		5.0 2	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Penggandaan	100%	2 Paket	1 Paket	
		5.0 2	0 1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 jenis buku	12 jenis buku	12 jenis buku	12 jenis buku	100%	372 dokumen	59 dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/Ket
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.02	01	2	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	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	100%	3 Laporan	1 Laporan	
		5.02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38.30%	
		5.02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	2 Unit Roda 4	2 Unit Roda 4	2 Unit Roda 4	100%	2 Unit	1 Unit	
		5.02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0%	7 rak arsiip	7 rak arsiip	7 rak arsiip	100%	168 Unit	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2 komputer	1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	1 printer dan 1 scanner, 2 komputer	100%	23 Unit	16 Unit	
		5.0 2	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43,94%	
		5.0 2	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan	5 Jenis Tagihan	100%	12 Laporan	6 Laporan	
		5.0 2	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Period e Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
		5.0 2	0 1	2	0 9						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.22%	
		5.0 2	0 1	2	0 9	0 1	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, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	100%	1 Unit	1 Unit	
		5.0 2	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	100%	8 Unit	8 Unit	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Period e Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
							Operasional atau Lapangan		aan roda 4							
		5.0 2	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit perleng ka pan, 30 unit peralat an	30 unit perlengka pan, 30 unit peralatan	30 unit perlengka pan, 30 unit peralatan	30 unit perlengka pan, 30 unit peralatan	100%	75 Unit	-	
		5.0 2	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	100%	1 Unit	-	
2	Meningkat nya kualitas Perencana an dan Pelaksana an	5.0 2	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42,58%	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
	Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal							penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD								
		5.02	02	2	01		Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	9 Dokumen	7 Dokumen	
		5.02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	
		5.02	04	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	
		5.02	04	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	62 Dokumen	62 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 4	2	0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	62 Dokumen	62 Dokumen	
		5.0 2	0 4	2	0 1	0 7	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	
		5.0 2	0 4	2	0 1	0 8	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	
		5.0 2	0 4	2	0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
							Anggaran									
		5.0 2	0 2	2	0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288 laporan	288 laporan	288 laporan	288 laporan	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Laporan	4 Laporan	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 dokumen	252 dokumen	252 dokumen	252 dokumen	100%	372 Dokumen	186 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 5	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	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	22 Dokumen	-	
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	65 OPD	62 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
							Bank									
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 7	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	1 Dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
								Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
		5.0 2	0 2	2	0 2	0 9	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	65 OPD	62 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	12 Laporan	6 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 2	1 0	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	100 buku	100 buku	100 buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 2	2	0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 OPD	62 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	80 Orang	80 Orang	
		5.0 2	0 2	2	0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	6 Laporan	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 2	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	130 dokumen	130 dokumen	130 dokumen	100%	62 Dokumen	62 Dokumen	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	17 Laporan	8 Laporan	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	94 Laporan	62 Laporan	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 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	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	7 Data	7 Data	7 Data	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	
		5.0 2	0 2	2	0 3	1 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
							Keuangan Pemerintah Daerah									
		5.0 2	0 2	2	0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	100%	150 Orang	-	
		5.0 2	0 2	2	0 3	1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	65 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	34 Lembaga	-	
		5.0 2	0 2	2	0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	462 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 4	0 4	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 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	-	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	462 desa	462 desa	462 desa	100%	1 Laporan	-	
		5.0 2	0 2	2	0 3	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	-	
		5.0 2	0 2	2	0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra a PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra a PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 2	2	0 4	0 2	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 kali	2 kali	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	
		5.0 2	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	
		5.0 2	0 3	2	0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	10 Dokumen	5 Dokumen	
		5.0 2	0 3	2	0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 3	2	0 1	0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/Ket
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.02	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10 buku dan 65 OPD	10 buku dan 65 OPD	10 buku dan 65 OPD	10 buku dan 65 OPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	
		5.02	03	2	01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD	100%	2 laporan	2 laporan	
		5.02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 buah, 30 bidang	50 bidang	50 bidang	50 bidang	100%	1 Laporan	2 Laporan	
		5.02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan	-	

No	Sasaran Renja	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Cat/K et
											Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	
		5.0 2	0 3	2	0 1	1 0	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	62 OPD	62 OPD	62 OPD	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
		5.0 2	0 3	2	0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 laporan	1 Laporan	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD
Kabupaten Lamongan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	s/d 2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	-	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara jumlah kegiatan yang di perencanaan dengan jumlah kegiatan yang telah di anggarkan	95.0%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100%	-	97.00%	98.00%	99.00%	-
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%	60%	9.85%	9.80%	9.80%	-

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	s/d 2023	2024	2025	2026	
3	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu	-	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	-
4	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	-	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki.	87.00%	89.00%	91.00%	92.00%	93.00%	88%	89%	89.83%	89.84%	89.85%	-
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	-	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 :

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 pemeriksa fungsional.
 - 6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. 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;
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 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

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

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 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”**.

3.1 Telaahan terhadap Perubahan 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 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, adalah:

- Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial;
- Reformasi peningkatan kualitas SDM;
- Reformasi iklim investasi;
- Reformasi kelembagaan dan tata kelola.

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

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran,
- Pelayanan Perbendaharaan Sesuai Standart Daerah,
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset,
- Pelaporan keuangan Daerah Serta Pemantauan dan Pembinaan Teknis Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Terpadu

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2023

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 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2023

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 13 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 846.635.179.474,00 yang bersumber dari dana APBD.

Sementara pada Tahun 2022 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 745.360.399.873,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 24.680.375.065,00, Belanja Modal Rp. 4.012.622.200,00, Belanja Tak Terduga Rp. 31.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 685.167.402.608,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.13%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2023 masih dalam tahun berjalan.

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah an	sesudah perubah an	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1					2	3				4		5			6
5.0 2					KEUANGAN							713,010,476,02 6.00	846,635,179,47 4.00	133,838,793,44 8.00	
5.0 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM Internal BPKAD	85.00	IKM Internal BPKAD	85.00	Kab. Lamong an	Kab. Lamong an	Rp 16,888,896,675	Rp 17,350,058,800	661,162,125.00	
5.0 2	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokumen	Kab. Lamong an	Kab. Lamong an	Rp 350,000,000	Rp 280,000,000	- 70,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 45,000,000	- 5,000,000.00	
5.0 2	0 1	3	0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 35,000,000	- 15,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 1	4	0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 30,000,000	- 20,000,000.00	
5.0 2	0 1	5	0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 35,000,000	- 15,000,000.00	
5.0 2	0 1	6	0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 30,000,000	- 20,000,000.00	
5.0 2	0 1	7	0 1	0 6	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	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 40,000,000	- 10,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 65,000,000	15,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Rp 10,363,264,675	Rp 10,128,264,000	- 35,000,675.00	
5.0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Rp 10,013,264,675	Rp 9,933,264,000	- 80,000,675.00	
5.0 2	0 1	2	0 2	0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Rp 50,000,000	Rp 65,000,000	15,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 2	0 3	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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Rp 50,000,000	Rp 65,000,000	15,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 2	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	Rp 50,000,000	Rp 65,000,000	15,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0	0	2	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp -	- 50,000,000.00	
5	0	2	0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp -	- 50,000,000.00	
5.0	0	2	0	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp -	- 50,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5	0	2	0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp -	- 50,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 5		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Kab. Lamonga an	Kab. Lamonga an	Rp 250,000,000	Rp 429,784,500	179,784,500.00	
5.0 2	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	-	
5.0 2	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 200,000,000	Rp 379,784,500	179,784,500.00	
5.0 2	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	Kab. Lamonga an	Kab. Lamonga an	Rp 600,000,000	Rp 714,290,000	114,290,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	-	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	-	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	-	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 100,000,000	Rp 114,000,000	14,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	-	
5.0 2	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 150,000,000	Rp 250,290,000	100,290,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 2,828,748,000	Rp 2,150,740,300	- 678,007,700.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 1	2	0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 1,500,000,000	Rp -	- 1,500,000,000.0 0	
5.0 2	0 1	2	0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 1,000,000,000	Rp 1,659,068,000	659,068,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	168 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	168 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 128,748,000	Rp 60,172,300	- 68,575,700.00	
5.0 2	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 200,000,000	Rp 431,500,000	231,500,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	Kab. Lamong an	Kab. Lamong an	Rp 1,881,884,000	Rp 2,331,980,000	450,096,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 987,400,000	Rp 834,000,000	- 153,400,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 894,484,000	Rp 1,497,980,000	603,496,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	Kab. Lamong an	Kab. Lamong an	Rp 615,000,000	Rp 1,315,000,000	700,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 1	2	0 9	0 1	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 70,000,000	570,000,000.00	500,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 9	0 2	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	8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 150,000,000	Rp 200,000,000	50,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 20,000,000	Rp -	- 20,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 75,000,000	Rp 45,000,000	- 30,000,000.00	
5.0 2	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 300,000,000	Rp 500,000,000	200,000,000.00	
5.0 2	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 694,981,579,35 1	Rp 827,385,120,67 4	132,417,631,32 3.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 2	2	0 1		Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	9 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	9 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 1,339,209,100	Rp 1,210,000,000	- 115,119,100.00	
5.0 2	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 140,875,400	Rp 128,000,000	- 12,875,400.00	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 155,203,700	Rp 132,849,300	- 22,354,400.00	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 72,161,000	Rp 48,000,000	- 24,161,000.00	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 82,313,200	Rp 50,000,000	- 32,313,200.00	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 7	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	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 405,584,100	Rp 397,600,000	- 7,984,100.00	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 8	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	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 404,550,700	Rp 404,550,700	-	
5.0 2	0 4	2	0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 64,431,000	Rp 49,000,000	- 15,431,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 4	2	0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 14,090,000	Rp -	- 14,090,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	Kab. Lamonga an	Kab. Lamonga an	Rp 1,100,000,000	Rp 1,080,000,000	- 20,000,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 127,043,600	Rp 100,000,000	- 27,043,600.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 36,881,400	Rp 25,000,000	- 11,881,400.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	372 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	372 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 126,975,000	Rp 100,000,000	- 26,975,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 25,375,000	Rp 20,000,000	- 5,375,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 5	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	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 126,975,000	Rp 75,000,000	- 51,975,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 6	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	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,750,000	Rp 30,000,000	- 20,750,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 7	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/Pemotong an 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/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an 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/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 30,000,000	- 20,000,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	0 9	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	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 236,275,000	Rp 200,000,000	- 36,275,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	1 Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 111,650,000	Rp 100,000,000	- 11,650,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
					Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
5.0 2	0 2	2	0 2	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 208,075,000	Rp 400,000,000	191,925,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Kab. Lamonga an	Kab. Lamonga an	Rp 1,100,000,000	Rp 1,236,197,150	136,197,150.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	-	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 2	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	62 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	62 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 114,000,000	Rp 98,950,000	- 15,050,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 124,440,000	Rp 100,000,000	- 24,440,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 243,760,000	Rp 166,076,650	- 77,683,350.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 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	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 338,000,000	Rp 267,539,400	- 70,460,600.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 6	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	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 25,000,000	Rp 22,950,000	- 2,050,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 43,000,000	Rp 43,000,000	-	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 71,000,000	Rp 108,894,000	37,894,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	1 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 64,000,000	Rp -	- 64,000,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 2	2	0 3	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 28,000,000	Rp 375,000,000	347,000,000.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembaga	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembaga	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 23,800,000	Rp 28,787,100	4,987,100.00	
5.0 2	0 2	2	0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 691,370,819,75 1	Rp 823,828,923,52 4	132,458,103,77 3.00	
5.0 2	0 2	2	0 4	0 4	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 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 10,767,587,143	Rp 11,767,858,000	1,000,270,857.0 0	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 649,103,232,60 8	Rp 801,181,356,77 4	152,078,124,16 6.00	
5.0 2	0 2	2	0 3	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 31,500,000,000	Rp 10,879,708,750	- 20,620,291,250. 00	
5.0 2	0 2	2	0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	3 Aplikasi	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	3 Aplikasi	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 71,550,500	Rp 30,000,000	- 41,550,500.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 2	2	0 4	0 1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 47,726,700	Rp -	- 47,726,700.00	
5.0 2	0 2	2	0 4	0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 23,823,800	Rp 30,000,000	6,176,200.00	
5.0 2	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100%	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	100%	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 1,140,000,000	Rp 1,900,000,000	760,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 1,140,000,000	Rp 1,900,000,000	760,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 150,000,000	Rp 205,000,000	55,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	-	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 130,000,000	Rp 213,547,000	83,547,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 165,000,000	Rp 226,453,000	61,453,000.00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	sebelum perubahan		setelah perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Ke t
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	sebelum perubah	sesudah perubah	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 155,000,000	Rp 575,000,000	420,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 110,000,000	Rp 100,000,000	- 10,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 250,000,000	Rp 295,000,000	45,000,000.00	
5.0 2	0 3	2	0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	Kab. Lamonga n	Kab. Lamonga n	Rp 130,000,000	Rp 235,000,000	105,000,000.00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 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 2023. 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 Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, 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.

4.1 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2023 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 Perubahan Tahun 2023.

Lamongan, 16 Agustus 2023
KEPALA BPKAD LAMONGAN



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199302 1 004