

**MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN 2023
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KAB. LAMONGAN**

NO	PROGRAM			KEGIATAN						AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				Catatan Hasil Monitoring Rencana Aksi	Tindak Lanjut
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Sekretariat Daerah	A (83,87)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Yang Disusun	14 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	Menyusun Dokumen Perencanaan lingkup Setda	v (5 Dok)	-	v	-	v (5 Dok)	v	-	-	Kegiatan telah berjalan di tribulan I, untuk penyusunan, movev terkait perencanaan, ada beberapa hal yang harus dibenahi semisal ketepatan dalam mengumpulkan data	Ditinjulan III akan dilaksanakan movev dan pendampingan kepada penyusun program agar tidak terjadi keterlambatan lagi dalam pengumpulan data
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	4 dokumen	Menyusun dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda	v (4 Dok)	-	-	-	v (4 Dok)	-	-	-	Sudah baik dan berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan, dokumen evaluasi kinerja juga sudah benar dan tepat waktu dalam penyampaiannya	Kegiatan telah dilaksanakan di tribulan I, dan akan tetap dilakukan movev sampai dengan akhir tahun anggaran 2023
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bagian di Setda Yang Penatausahaan Keuangannya Telah Tertib dan Sesuai Aturan	12 Bagian	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen gaji dan tunjangan ASN yang disusun	12 dokumen	Menyusun Gaji ASN lingkup Setda	v (3 Dok)	v (3 Dok)	v (3 Dok)	v (3 Dok)	v (3 Dok)	-	-	-	Sudah tertib dan benar dalam penyusunan dokumen gaji ASN lingkup Setda	perlu diperhatikan adanya penyesuaian gaji ASN berdasarkan kenaikan pangkat pada tiap ASN
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	700 dokumen	Terlaksananya verifikasi dokumen keuangan	v (175 Dok)	v (175 Dok)	v (175 Dok)	v (175 Dok)	v (175 Dok)	-	-	-	Ada beberapa Bagian lingkup Setda dalam pengajuan masih keliru kelengkapannya	Perlu dicermati dalam proses verifikasi dokumen pengajuan, kelengkapan dokumen harus sesuai dengan aturan
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun	3 laporan	Menyusun laporan keuangan lingkup Setda	- -	v (1 Lap)	-	v (2 Lap)	-	-	-	-	Kegiatan akan dilaksanakan di tribulan II	Perlu disiapkan kelengkapan penyusunan laporan semesteran di tribulan II