



S A K I P
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
(Berdasarkan Realisasi Tribulan II)

Disampaikan oleh :
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN





DASAR HUKUM SISTEM AKIP

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).





LATAR BELAKANG SAKIP

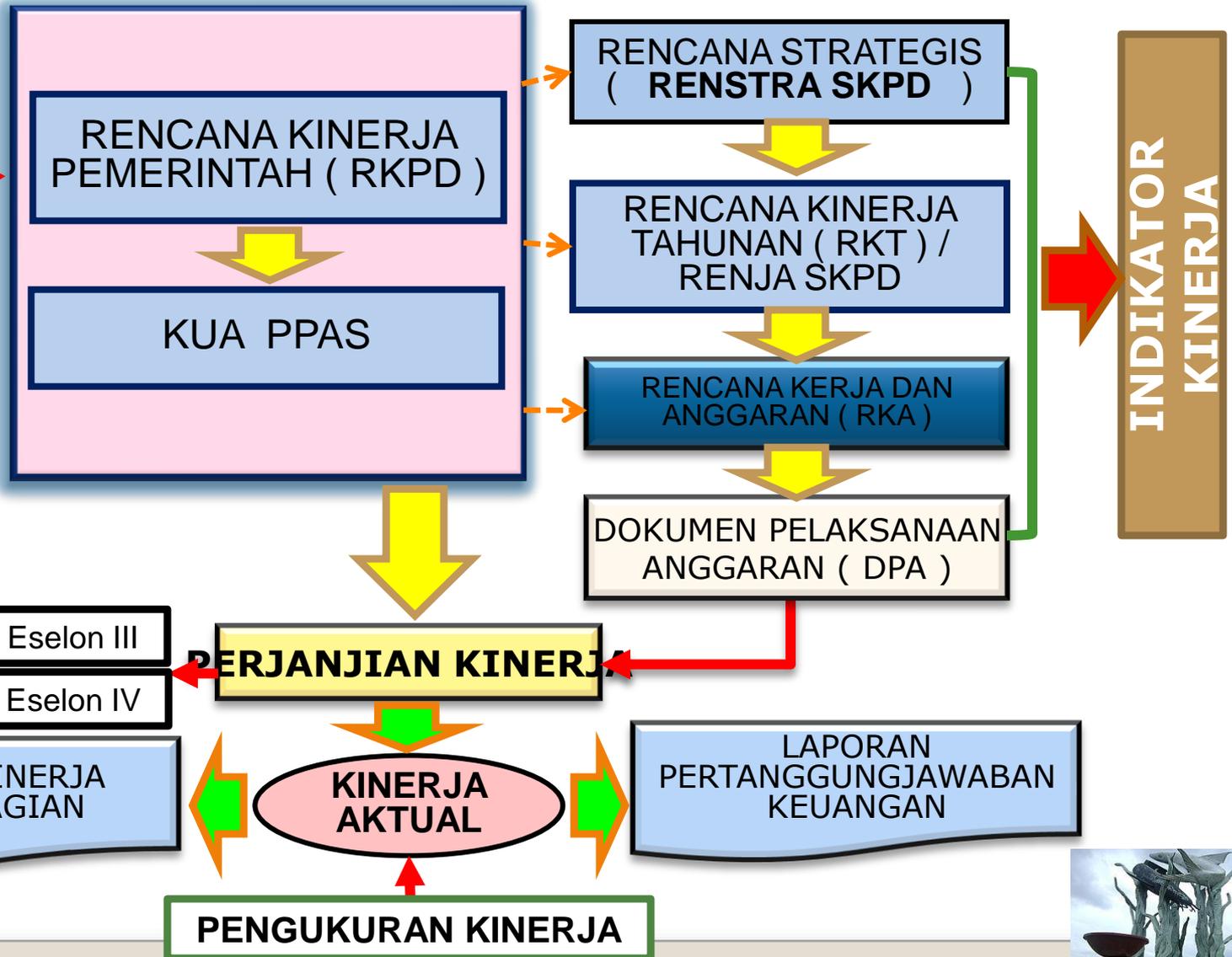
- a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
- b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.
- c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)





SISTEM AKIP





VISI, MISI RPJMD DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

VISI PEMERINTAH KAB. LAMONGAN :

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.

MISI Ke-4 RPJMD KAB. LAMONGAN :

*“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Menuju
Pemerintahan Yang Bersih”*

MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :

*“Terwujudnya Tertib Administrasi Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel
Dalam Mendukung Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan”*

TUJUAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :

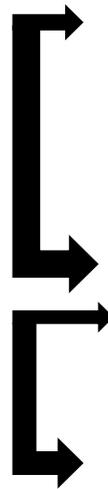
1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur)
2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan.
3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik.
4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi.



PROSES BISNIS

TUJUAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :

1. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur)
2. Terciptanya partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan.
- 3. Terwujudnya pengendalian pembangunan Lamongan lebih baik.**
4. Terwujudnya pembangunan tertib administrasi.



Meningkatkan Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan

Meningkatkan SDM Penyedia Barang/Jasa

Meningkatkan Mutu Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan

Meningkatkan Pendapatan Penyedia Barang/Jasa



SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021 :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan
2. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
3. Tersusunnya Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Pembangunan
4. Tersusunnya Laporan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah.
5. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Lamongan
6. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) dengan menggunakan Aplikasi Sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Lamongan



PROGRAM, KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA TH. 2018 :

Program Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan 6 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan
2. Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik
4. Pengendalian Pembangunan Daerah
5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
6. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik



VISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM	KEGIATAN
1	Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing	Misi Ke-4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik	Tujuan Ke-4 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. 3 Indikator Tujuan	Sasaran Ke-11 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yg berkualitas dg didukung birokrasi yg efektif & efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yg lebih baik	Indikator sasaran ke-16 : Prosentase kebijakan yg dirumuskan		
		MISI SETDA	TUJUAN SETDA	SASARAN SETDA	INDIKATOR SASARAN SETDA	PROGRAM SETDA	KEGIATAN LINGKUP SETDA
		Misi Ke-3 SETDA 3. Meningkatkan Pengelolaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pendayagunaan Aparatur, Pelayanan Publik, Keuangan, Sarana & Prasarana serta Kehumasan.	Tujuan Ke-3 SETDA 3. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Pendayagunaan Aparatur, Pelayanan Publik, Keuangan, Sarana & Prasarana serta Kehumasan.	Sasaran ke-9 SETDA : 9. Mewujudkan sistem organisasi & manajemen pemerintah daerah yg transparan, akuntabel, demokratis & partisipatif	Asisten I : -Bag.Pemerintahan indikator -Bag.Admin Pemdes indikator -Bag.Kemasy indikator -Bag.Hukum indikator Lingkup Asisten II : -Bag.Perekonomian indikator -Bag.Admin Pemb. indikator -Bag.Bina P.BUMD indikator Lingkup Asisten III : -Bag.Umum indikator -Bag.Organisasi indikator -Bag.Humas & Prot. indikator -Bag.Bina Keuangan indikator	Asisten I : -Bag.Pemerintahan ... Program -Bag.Admin Pemdes ... Program -Bag.Kemasy ... Program -Bag.Hukum ... Program Lingkup Asisten II : -Bag.Perekonomian ... Program -Bag.Admin Pemb. 2 Program -Bag.Bina P.BUMD ... Program Lingkup Asisten III : -Bag.Umum ... Program -Bag.Organisasi 1 Program -Bag.Humas & Prot. ... Program -Bag.Bina Keuangan ... Program	Lingkup Asisten I : -Bag.Pemerintahan keg -Bag.Admin Pemdes keg -Bag.Kemasyarakatan keg -Bag.Hukum keg Lingkup Asisten II : -Bag.Perekonomian keg -Bag.Admin Pembang 6 keg -Bag.Bina Pengel BUMD keg Lingkup Asisten III : -Bag.Umum keg -Bag.Organisasi keg -Bag.Humas&Protokol keg -Bag.Bina Keuangan keg



VISI, MISI RPJMD, MISI SETDA DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LAMONGAN 2016-2021

		MISI BAG ADM PEMBANGUNAN	TUJUAN BAG ADM PEMBANGUNAN	SASARAN BAG ADM PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN BAG ADM PEMBANGUNAN	PROGRAM BAG ADM PEMBANGUNAN	KEGIATAN LINGKUP BAG ADM PEMBANGUNAN
		<p>1. Terwujudnya Tertib Administrasi Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja Aparatur daerah dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan berkualitas.</p>	<p>1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Daerah Dalam Kegiatan Pembangunan. 2. Terwujudnya Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM), Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.. 3. Tersusunnya Pelaporan, Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Pembangunan. 4. Tersusunnya Laporan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah. 5. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Lamongan. 6. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) dengan menggunakan Aplikasi Sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Lamongan.</p>	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu. 2. Meningkatkan mutu pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan.. 3. Meningkatkan pembangunan yang sesuai waktu dan mutu. 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran SDM, sebagai pengguna jasa konstruksi. 5. Meningkatkan layanan publik dengan IT. 6. Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi atau terpadu, efektif dan efisien. 7. Meningkatnya pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang transparan dan Akuntabel melalui SPSE</p>	<p>1. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 2. Pembinaan Jasa Konstruksi 3. Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik 4. Pengendalian Pembangunan Daerah 5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah 6. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Lpse)</p>



PENGUKURAN KINERJA

- Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun 2018 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya terhadap **target kinerja** Tahun 2018.
- Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lamongan sampai dengan tribulan II adalah 30%
- **Capaian kinerja** masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :



PENGUKURAN KINERJA MASING MASING KEGIATAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian
		Target	Realisasi S/D Tribulan II	
Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan)	100%	48%	48%
Terwujudnya pembinaan sumber daya manusia (SDM), Penyedia barang/jasa	Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)	100%	46%	46%
Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lamongan	Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat	100%	19%	19%
Tersusunnya laporan perencanaan kegiatan pembangunan daerah	Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan	100%	29%	29%
Tersusunnya pelaporan, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring	100%	15%	15%
Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan melalui layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)	Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE	100%	20%	20%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran				30%



REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2018 dari segi *realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II* adalah :

1. Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.365.000.000,00 dan **terrealisasi** sebesar Rp. 374.479.45000 (**30%**).
2. Terdapat selisih sebesar Rp 990.520.550,00 (**70%**), dikarenakan penyerapan anggaran di tribulan III dan IV pada anggaran kas sehingga belum dapat terserap.



Lanjutan Realisasi Anggaran

1. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 307.200.000

Alasannya :

Anggaran ini di gunakan untuk honor honor panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan.

2. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.057.800.000

Alasannya :

Anggaran ini di gunakan untuk Pengadaan alat tulis kantor dan belanja Modal untuk operasional kantor namun pada belanja tersebut banyak yang belum terserap karena anggaran kasnya ada di tribulan III dan IV.



**DATA REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
KAB. LAMONGAN TAHUN 2018 S/D TRIBULAN II**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Dana
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan	165.000.000,00	79.410.100,00	48%
2.	Pembinaan Jasa Konstruksi	165.000.000,00	75.325.000,00	46%
3.	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	50.000.000,00	9.540.000,00	19%
4.	Pengendalian Pembangunan Daerah	285.000.000,00	82.633.700,00	29%
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	265.000.000,00	40.270.200,00	15%
6.	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	435.000.000,00	87.300.450,00	20%
JUMLAH TOTAL		1.365.000.000,00	374.479.450,00	30%



TERIMA KASIH

