

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

---

2021

## BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP 2021 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta aspek – aspek yang belum tercakup di dalam LKjIP 2021 ini.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Januari 2022

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

**Drs. SYAHID, MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650417 199311 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Data Umum Organisasi .....	3
1. Personil.....	3
2. Sarana dan Prasarana.....	5
3. Pembiayaan.....	6
D. Sistematika Penyajian LKJIP.....	7
<b>BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis.....	8
1. Tujuan.....	8
2. Sarana Dan Indikator Kinerja .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	8
1. Program dan Kegiatan .....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
A.1. Pencapaian Kinerja.....	16
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja .....	16
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA.....	18
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional ...	19
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan .....	19
A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	19
A.7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja .....	20
B. Realisasi Anggaran .....	20
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>22</b>
A. Kesimpulan .....	22
B. Saran .....	23
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
• Matriks Rencana Stratejik (RS) Tahun 2021	
• Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, penyelenggaraan kegiatan yang sudah dilaksanakan merupakan kegiatan pendukung terhadap pencapaian visi dan misi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Visi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Lamongan adalah **Terwujudnya SDM Pengelola Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Handal dan Profesional**, dengan misi **Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Yang Baik dan Akuntabel**. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah **Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Dan Keuangan Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel**.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai sasaran yaitu **Terwujudnya SDM Pengelola Perencanaan dan Keuangan Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Perencanaan Dan Keuangan yang Baik dan Akuntabel**.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah masih kurangnya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/68/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta SE MENPAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 perihal Penetapan Kinerja, maka wajib bagi instansi dalam pemerintahan untuk menyusun Laporan Kinerja Pemerintah atau LKjIP. Hal ini yang menjadikan latar belakang Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun Laporan ini dibuat untuk mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang sering dihadapi dalam penentuan dan capaian kinerja, supaya terjadinya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi atas pencapaian kinerja utama. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu menghadapi hambatan yang timbul dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama organisasi.

## **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok **“Menyelenggarakan pengelolaan perencanaan dan keuangan di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Di dalam mengembangkan tugas pokoknya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

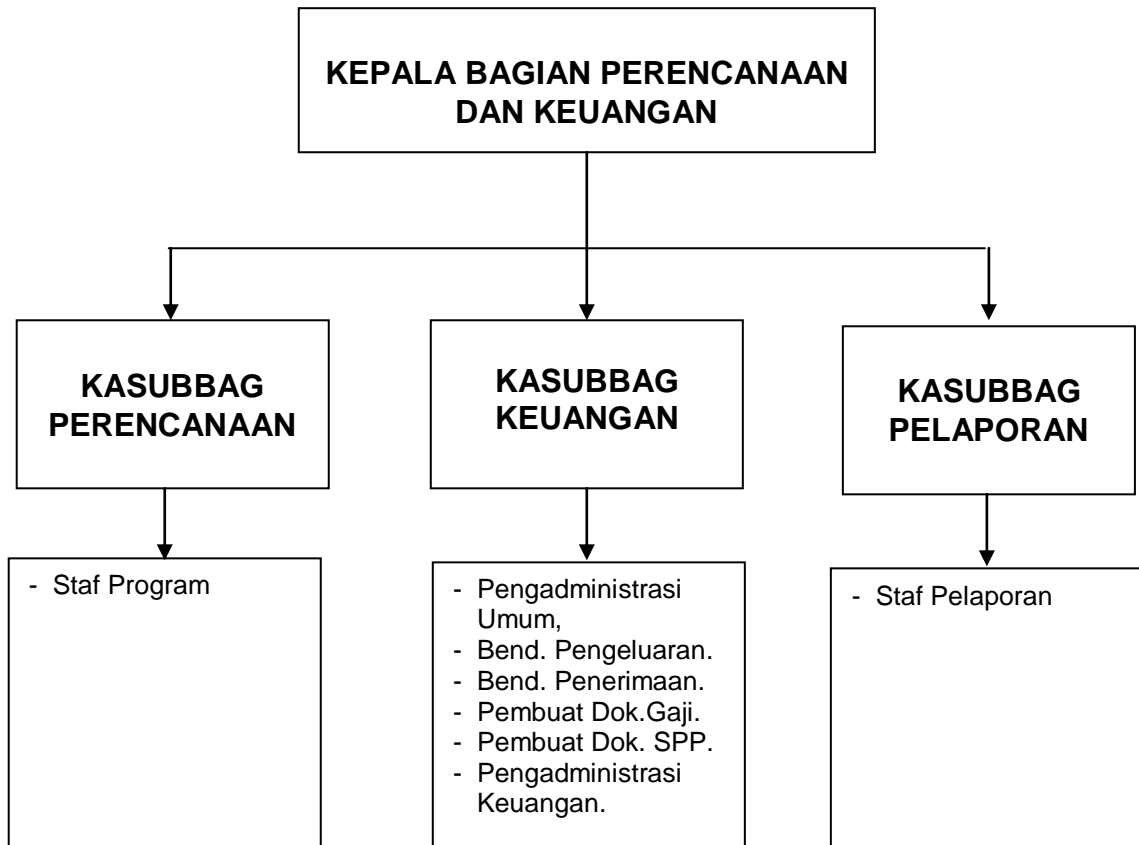
### **Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

### 3. Kepala Sub Bagian Pelaporan

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing Kepala Sub Bagian dibantu beberapa orang staf. Adapun struktur organisasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :



### C. Data Umum Organisasi

Adapun isi dari data umum organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

#### 1. Personil

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bagian, antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah.
- b. Sub Bagian Keuangan Keuangan Sekretariat Daerah.
- c. Sub Bagian Pelaporan Sekretariat Daerah .

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan, adapun tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, Rencana Anggaran (RKA);
  - 2) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, dan DPPA Sekretariat Daerah;
  - 3) Menyusun perjanjian kinerja Sekretariat;
  - 4) Menyusun dokumen perencanaan, program Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas :
  - 1) Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
  - 2) Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran lingkungan Sekretariat Daerah;
  - 4) Memfasilitasi pelaksanaan system pengendalian intern;
  - 5) Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 6) Melaksanaka tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.
  
- c. Sub Bagian Pelaporan, mempunyai tugas :
  - 1) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan SAKIP Sekretariat Daerah;
  - 2) Menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - 3) Menyusun bahan laporan SPIP;
  - 4) Menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat dan Keuangan;
  - 5) Menyusun dokumen pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan



- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

**Adapun data personil pada Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :**

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JML	PANGKAT / GOLONGAN	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Bagian	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
2.	Kasubbag	3	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Pembina (IV/a)	1	S2	1	
3.	Staf	6	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	S1	3	
				1	SMA	1	
			Penata Muda (III/a)	1	D3	1	
			Pengatur (II/c)	1	SMEA	1	
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>	

## 2. Sarana dan Prasarana

Pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Perencanaan Keuangan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Empat	1 buah	
2.	Kendaraan Roda Dua	3 buah	
3.	Meja Kerja Eselon III	1 buah	

4.	Meja Kerja Eselon IV	3 buah	
5.	Meja Kerja Staf	12 buah	
6.	Kursi Eselon III	1 buah	
7.	Kursi Eselon IV	3 buah	
8.	Kursi lipat	12 buah	
9.	Kursi Staf	10 buah	
10.	Meja Kursi Tamu	1 set	
11.	Rak Besi	5 buah	
12.	Komputer	11 buah	
13.	Printer	8 buah	
14.	Mesin Ketik Manual	2 buah	
15.	Filling Kabinet	8 buah	
16.	Pesawat Telepon	1 buah	
17.	AC	3 buah	
18.	Brankas	1 buah	
19.	Laptop	10 buah	
20.	Kamera	3 buah	

3. Pembiayaan.

Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran
1	2
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.268.312.918</b>
<b><i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
<b><i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>18.168.312.918</i></b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.868.312.918
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran	150.000.000

#### **D. Sistematika Penyajian LKjIP**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2021.

**Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2021 dan perjanjian kinerja Bagian Keuangan dan Asset pada tahun 2021.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bagian Keuangan dan Asset terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Keuangan dan Asset Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sebagai unsur staf administrasi Sekretariat Daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

##### 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah : **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Didukung Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien Serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.”**

##### 2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu : **“Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Adminitrasi Umum.”** dengan indikatornya yaitu **“Prosentase Bagian Lingkup Setda Yang Telah Baik Dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan Dan Asetnya.”**

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2021

##### 1. Program Dan Kegiatan

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, mempunyai 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Rencana kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan merupakan penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana stratejik yang berupa rencana kinerja tahunan 2021 sebagai berikut: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

**Sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan,** yaitu “**Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Adminitrasi Umum.**” dengan fokus sasaran utama adalah Sumberdaya Aparatur Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah, strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target indikator sasaran ini diwujudkan melalui program/kegiatan antara lain :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan:**

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.610.700,- dimana target kinerjanya 100% dengan **Indikator Kegiatan** : Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dengan target 4 dokumen dan realisasi kinerja juga telah tersusun 4 dokumen, maka realisasi kinerja yang tercapai 100 %, kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.610.700,- atau sebesar 94,61 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100%.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah aparatur yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti bimtek terkait perencanaan, dengan target 3 orang dan realisasi kinerja 3 orang, capaian kinerja sebesar 100 %.
- Jumlah Bagian yang tertib dan benar dalam menyusun perencanaan, dengan target 12 Bagian dan realisasi kinerja 12 bagian, capaian kinerja 100 %.
- Jumlah dokumen yang disusun, dengan target 4 dokumen dan realisasi kinerja 4 dokumen, capaian kinerja 100%.

**b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan:**

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasi dana sebesar Rp. 18.168.312.918,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.902.236.446,- atau sebesar 98,54% dimana target kinerjanya 100% dengan **Indikator Kegiatan** : Jumlah Bagian di Setda Yang Penatausahaan Keuangannya Telah Tertib dan Sesuai dengan aturan dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja juga telah tercapai 12 bagian, maka realisasi kinerja yang tercapai 100 %, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 17.868.312.918,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.626.342.896 ,- atau sebesar 98,65 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100%.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah Jumlah laporan gaji yang disusun, dengan target 12 laporan dan realisasi kinerja 12 laporan , capaian kinerja sebesar 100 %.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.357.000,- atau sebesar 89,57 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100%.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya steelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan, dengan

target 2 orang dan realisasi kinerja 2 orang , capaian kinerja sebesar 100 %.

- Jumlah Bagian yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangan, dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja 12 bagian, capaian kinerja sebesar 100 %.
- Jumlah dokumen yang disusun, dengan target 2 dokumen dan realisasi kinerja 2 dokumen, capaian kinerja sebesar 100 %.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 141.536.550,- atau sebesar 94,36 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100%.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Pelaporan, dengan target 2 orang dan realisasi kinerja 2 orang , capaian kinerja sebesar 100 %.
- Jumlah Bagian Lingkup Setda Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Dokumen Evaluasi, dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja 12 bagian, capaian kinerja sebesar 100 %.
- Jumlah laporan yang disusun, dengan target 6 laporan dan realisasi kinerja 6 laporan, capaian kinerja sebesar 100 %.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan telah membuat penetapan kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2021 disusun mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja ( Penetapan Kinerja ) secara ringkas dan terinci **dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja 2021**. Berikut kami tampilkan ringkasan/rekapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja setiap level jabatan mulai dari Eselon III s.d Eselon IV dalam bentuk tabel seperti dibawah ini.

- **Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Eselon III (Kepala Bagian)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya kebijakan strategis bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan	1 Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah, penatausahaan keuangan dan pelaporan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.268.312.918,-	APBD



• **Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah	1	Prosentase penatausahaan keuangan ingkup Setda yang sesuai dengan ketentuan	25%	25%	25%	25%
		2	Prosentase Dokumen Pencarian Dana yang diveifikasi sesuai dengan ketentuan	25%	25%	25%	25%
		3	Prosentase Temuan yang dihimpun dan telah ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Daerah	0%	0%	0%	100%

• **Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Pelaporan)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah	1	Prosentase Laporan Keuangan lingkup Setda yang sesuai dengan ketentuan	0%	50%	0%	50%
		2	Prosentase Dokumen Pencarian Dana yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	25%	25%	25%	25%
		3	Prosentase Dokumen Evaluasi di lingkup Setda yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan	25%	25%	25%	25%

	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.000.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.168.312.918,-	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 18.268.312.918,-</b>	APBD

**•Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan di lingkup Sekretariat Daerah	1	Prosentase Aperatur yang meningkat pengetahuanya setelah mengikuti Bimtek Yang Berkaitan Dengan Perenacanaan Daerah	0%	50%	0%	50%
2		Prosentase Dokumen Renja, RKA dan DPA di lingkup Sekretariat Daerah yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan	25%	25%	25%	25%	
3		Prosentase Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkup Sekretariat Daerah Yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan	100%	0%	0%	0%	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan 2016 - 2021, telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Subbag di Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2021 dalam mencapai sasaran, Bagian Perencanaan dan Keuangan diwujudkan dalam 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan. Untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan hanya masuk dalam unsur penunjang dan pendukung Sekretariat Daerah saja dalam RPJMD

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ), manfaat ( benefits ) maupun dampak ( impacts ). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategik ( RS ), Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Penetapan Kinerja ( PK ) dan Pengukuran Kinerja ( PK ) Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
- 70 – 85 : Baik / Berhasil
- 55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
- < 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja mencakup:

- (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
- (2) tingkat pencapaian sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Bagian lengkap Pengukuran Kinerja akan dijabarkan dalam evaluasi kinerja dibawah ini.

### A.1 Pencapaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2020

Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian Th 2020	
		TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah, penatausahaan keuangan dan pelaporan	100	100

### A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2020

Pencapaian Indikator Kinerja ini sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian Th 2020		Capaian Th 2021	
		TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah, penatausahaan keuangan dan pelaporan	100	100	100	100

Pencapaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan tercapai adalah baik dengan **hasil indikator kinerja** sebesar **100 %** sehingga hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka pencapaian sasaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam tahun anggaran 2021 mempunyai 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan hasil pencapain kinerja 100 % dan realisasi anggaran rata-rata : 98,51%. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui kegiatan :**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasi dana sebesar Rp. 18.168.312.918,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.902.236.446,- atau sebesar 98,54% dimana target kinerjanya 100% dengan Indikator Kegiatan : Jumlah Bagian di Setda Yang Penatausahaan Keuangannya Telah Tertib dan Sesuai dengan aturan dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja juga telah tercapai 12 bagian, maka realisasi kinerja yang tercapai 100 % (sangat berhasil), kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 17.868.312.918,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.626.342.896 ,- atau sebesar 98,65 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100% (sangat berhasil).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah laporan gaji yang disusun, dengan target 12 laporan dan realisasi kinerja 12 laporan , capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.357.000,- atau sebesar 89,57 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100% (sangat berhasil).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan, dengan target 2 orang dan realisasi kinerja 2 orang , capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

- Jumlah Bagian yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangan, dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja 12 bagian, capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Jumlah dokumen yang disusun, dengan target 2 dokumen dan realisasi kinerja 2 dokumen, capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 141.536.550,- atau sebesar 94,36 %. Untuk realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah tercapai 100% (sangat berhasil).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**Indikator sub kegiatan :**

- Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Pelaporan, dengan target 2 orang dan realisasi kinerja 2 orang , capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Jumlah Bagian Lingkup Setda Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Dokumen Evaluasi, dengan target 12 bagian dan realisasi kinerja 12 bagian, capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
- Jumlah laporan yang disusun, dengan target 6 laporan dan realisasi kinerja 6 laporan, capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

**A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA**

Realisasi Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak ada keterkaitan dengan realisasi Kinerja s/d akhir periode RPJMD/ RENSTRA jadi meskipun realisasi kinerja bagian Perencanaan dan Keuangan mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap realisasi kinerja s/d akhir periode RPJMD/ RENSTRA.

#### **A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Realisasi Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak ada keterkaitan dengan Realisasi Nasional jadi meskipun realisasi kinerja bagian Perencanaan dan Keuangan mengalami kenaikan atau penurunan maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap realisasi tingkat nasional.

#### **A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

#### **A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya aparatur yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan berjumlah 10 orang. Dimana sumber daya aparatur di Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas. Selain menggunakan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Bagian Perencanaan dan Keuangan juga didukung oleh fasilitas pendukung pekerjaan yang cukup memadai.

Dengan adanya manajemen sumber daya aparatur yang bagus dan fasilitas pendukung yang memadai, Bagian Perencanaan dan Keuangan mampu menciptakan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan waktu dan capaian kinerja yang memuaskan.

Begitu pula dengan efisiensi anggaran dimana dengan tugas dan kewajiban yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu maka dapat menghemat anggaran yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan.. Manajemen sumber daya aparatur begitu penting dalam melaksanakan efisiensi, baik itu efisiensi anggaran maupun efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

## **A.7 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja**

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Ditunjang juga dengan keberhasilan dalam manajemen waktu dan sumber daya aparatur yang ada di Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.268.312.918,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.996.847.146,00 atau 98,51%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.268.312.918,00</b>	<b>17.996.847.146,00</b>	<b>98,51%</b>
<b><i>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	100.000.000,00	94.610.700,00	94,61%
- Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	94.610.700,00	94,61%
<b><i>Keg. Administrasi Keuangan</i></b>	<b>18.168.312.918,00</b>	<b>17.902.236.446,00</b>	<b>98,54%</b>



<b>Perangkat Daerah</b>			
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.868.312.918,00	17.626.342.896,00	98,65%
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	134.357.000,00	89,57%
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran	150.000.000,00	141.536.550,00	94,36%
<b>Jumlah</b>	<b>18.268.312.918,00</b>	<b>17.996.847.146,00</b>	<b>98,51%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Secara umum pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan, serta dapat pula memenuhi sasaran. Fungsi utama yang diharapkan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yakni penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan Perencanaan dan Keuangan, meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa , monitoring dan evaluasi perencanaan dan keuangan daerah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase pencapaian kinerja pada setiap sasaran mendekati 100 %, sedangkan dari segi anggaran hampir semuanya terealisasi sesuai dengan target yaitu realisasi dana yang tercapai 98,51 %

## **B. Saran**

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam bentuk koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan, baik format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Akhirnya semoga ALLAH, SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Lamongan, Januari 2022  
**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

**Drs. SYAHID, MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650417 199311 1 002





**MATRIKS RENCANA STRATEJIK  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2021**

**VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**

**Formulir RS**

**MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik**

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM	JUMLAH BAGIAN DI LINGKUP SETDA YANG TELAH BAIK DAN AKUNTABEL PENATAUSAHAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENINGKATAN TATA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SECARA AKUNTABEL	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	

**PENGUKURAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2021**

**OPD : BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	Program	Kegiatan					%
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	<b>Input :</b> Tersedianya Dana	Rp	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
			<b>Output :</b> Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	Orang	2	2	100
			<b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp.	Rp. 100.000.000	Rp. 95.125.700	95,13
			<b>Output :</b> a) Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya	Bagian	12	12	100
			b) Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah	Orang	5	5	100

			<p>mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan</p> <p>c) Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda</p> <p><b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti</p>	Orang	24	24	100
				%	100%	100%	100
		<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala</b>	<p><b>Input :</b> Jumlah Dana Yang Tersedia</p> <p><b>Output :</b> Jumlah Laporan Yang Disusun</p> <p><b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum</p>	Rp	Rp. 65.000.000	Rp. 55.565.550	85,49
				Laporan	3	3	100
				%.	100%	100%	100



			Yang Ditindaklanjuti				
		<b>Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi</b>	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang Tersedia <b>Output :</b> a) Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Perencanaan Daerah b) Jumlah Laporan Yang Disusun c) Jumlah Bagian Lingkup Setda Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Dokumen Evaluasi <b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	Rp  Orang  Laporan  Bagian  %	Rp. 280.000.000  4  4  12  100%	Rp. 263.559.350  4  4  12  100%	94,13  100  100  100
		<b>Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp	Rp. 351.400.000	Rp. 332.431.000	94,60

			<b>Output :</b> a) Jumlah Bagian Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Perencanaan b) Jumlah Dokumen Yang Disusun c) Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Perencanaan  <b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	Bagian  Dokumen  Orang  %	12  5  2  100%	12  5  2  100%	100  100  100  100
		<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja</b>	<b>Input :</b> Jumlah Dana Yang Tersedia <b>Output :</b> Jumlah Dokumen Yang Disusun <b>Outcome :</b> Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	Rp  Dokumen  %	Rp. 25.000.000  1  100%	Rp. 23.732.500  1  100%	94,93  100  100

