

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi								
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD											
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	4 05 01 019	Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit Kerja Yang Terlayani dengan Baik																							
				Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan	Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup Setda Yang dibayarkan Gajinya	36 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 Orang	-	BAK	Kab. Lamongan				
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAK	Kab. Lamongan
				Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	3 laporan	3 laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 laporan	10.000.000	BAK	Kab. Lamongan			
				Penyusunan Laporan Semesteran	Jumlah laporan semesteran yang disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	10.000.000	BAK	Kab. Lamongan			
				Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	10.000.000	BAK	Kab. Lamongan			
				Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5 laporan	5 laporan	30.000.000	5 laporan	30.000.000	5 laporan	30.000.000	5 laporan	30.000.000	5 laporan	40.000.000	5 laporan	40.000.000	25 laporan	170.000.000	5 laporan	170.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	165.000.000	5 dokumen	165.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase SKPD yang telah tertib dalam administrasi dan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BAK	Kab. Lamongan
				Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda	Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya	11 bagian	12 bagian	110.000.000	12 bagian	132.000.000	12 bagian	132.000.000	12 bagian	132.000.000	12 bagian	-	12 bagian	-	60 bagian	374.000.000	12 bagian	374.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda	Jumlah bagian di Setda yang administrasi penatausahaan pengelolaan keuangannya sesuai	11 bagian	12 bagian	40.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	-	12 bagian	-	60 bagian	136.000.000	12 bagian	136.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda	Jumlah aparaturnya lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan	10 Orang	10 Orang	75.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	-	10 Orang	-	50 Orang	255.000.000	10 Orang	255.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan/pelatihan pajak	156 Orang	156 Orang	50.000.000	156 Orang	60.000.000	156 Orang	60.000.000	156 Orang	60.000.000	156 Orang	35.000.000	156 Orang	35.000.000	780 Orang	240.000.000	156 Orang	240.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
				Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda	Jumlah pajak kendaraan bermotor milik Pemda yang ditagihkan	1500 unit	1500 unit	35.000.000	1500 unit	42.000.000	1500 unit	42.000.000	1500 unit	42.000.000	1500 unit	35.000.000	1500 unit	35.000.000	7500 unit	189.000.000	1500 unit	189.000.000	BAK	Kab. Lamongan				
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah	Jumlah Aparatur Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan pengelolaan aset daerah lingkup Setda	13 orang	13 orang	40.000.000	13 orang	48.000.000	13 orang	48.000.000	13 orang	48.000.000	13 orang	-	13 orang	-	65 orang	136.000.000	13 orang	136.000.000	BAK	Kab. Lamongan								
Penyusunan Laporan Barang Pengguna diLingkungan Setda	Jumlah laporan barang pengguna bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	30.000.000	14 Laporan	36.000.000	14 Laporan	36.000.000	14 Laporan	36.000.000	14 Laporan	-	14 Laporan	-	70 Laporan	102.000.000	14 Laporan	102.000.000	BAK	Kab. Lamongan								
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah laporan yang disusun	4 laporan	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	30.000.000	4 laporan	30.000.000	BAK	Kab. Lamongan								
Validasi Data Aset Sekretariat Daerah	Jumlah Bagian lingkup Setda yang data aset pada KIB nya sesuai dengan kondisi Riil	11 bagian	12 bagian	40.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	48.000.000	12 bagian	-	12 bagian	-	60 bagian	136.000.000	12 bagian	136.000.000	BAK	Kab. Lamongan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi			
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
		4 01 32 005		Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang disusun	12 laporan	12 laporan	75.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	60.000.000	60 laporan	405.000.000	60 laporan	405.000.000	BKA	Kab. Lamongan	
		4 01 32 009		Peningkatan Pematapan Penyesunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Setda	Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda	25 Orang	25 Orang	50.000.000	25 Orang	60.000.000	25 Orang	60.000.000	25 Orang	-	25 Orang	-	1 Kali	170.000.000	1 Kali	170.000.000	BKA	Kab. Lamongan	
		x xx xx xxx		Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	Jumlah Bagian di Setda yang administrasi penatausahaan keuangannya telah sesuai aturan	11 Bagian	-	-	-	-	-	-	12 bagian	285.000.000	12 bagian	285.000.000	12 bagian	570.000.000	12 bagian	570.000.000	BKA	Kab. Lamongan	
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan	6 Orang	-	-	-	-	-	-	6 Orang	-	6 Orang	-	6 Orang	-	6 Orang	-	6 Orang	BKA	Kab. Lamongan
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda	25 Orang	-	-	-	-	-	-	25 Orang	-	25 Orang	-	25 Orang	-	25 Orang	-	25 Orang	BKA	Kab. Lamongan
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah Aparatur Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan pengelolaan aset daerah lingkup Setda	13 Orang	-	-	-	-	-	-	13 Orang	205.000.000	13 Orang	205.000.000	13 Orang	410.000.000	13 Orang	410.000.000	BKA	Kab. Lamongan	
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan aset	10 Orang	-	-	-	-	-	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	BKA	Kab. Lamongan
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah Laporan barang pengguna bulanan, semesteran, tahunan dan laporan rencana kebutuhan barang yang disusun tepat waktu	19 Laporan	-	-	-	-	-	-	19 Laporan	-	19 Laporan	-	19 Laporan	-	19 Laporan	-	19 Laporan	BKA	Kab. Lamongan
		x xx xx xxx		Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda	Jumlah Bagian di Lingkungan Setda yang data assetnya pada KIB sesuai dengan kondisi riil	12 Bagian	-	-	-	-	-	-	12 Bagian	-	12 Bagian	-	12 Bagian	-	12 Bagian	-	12 Bagian	BKA	Kab. Lamongan

765.000.000

