



**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2025

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 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 2025 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, Juni 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. M.S. HERUWIDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19690219 198809 1 001

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	5
BAB. II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2024 S/D Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	60
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	62
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	65
3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	65
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD 2025	66
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan 2025.....	68
BAB. IV PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025.
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lamongan
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RKPD Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 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 2025 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 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
8. Peraturan Daerah Jawa Timar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No 39);
9. 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);
10. 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);

11. 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);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
13. 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;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang berpedoman pada Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 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 2025 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2025;

- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2025;
- 3 Menjadi Bahan Evaluasi dan Monitoring dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2025 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 2025

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2025 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 2025;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, 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 2024 S/D Triwulan II Tahun 2025 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 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.

Pada Tahun 2024 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 723.163.669.231,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 21.472.669.353,00, Belanja Modal Rp. 4.665.622.900,00, Belanja Tak Terduga Rp. 4.747.669.100,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 692.277.707.878,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasi sebesar Rp.

20.038.489.481,00, Belanja Modal Rp. 4.375.744.900,00, Belanja Tak Terduga Rp. 4.154.276.306,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 608.640.867.470,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,11%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2025 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2024 dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

O N					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3	
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5	0	2			UNSUR PENUN JANG URUSA N PEMER INTAHA N																	
	5	0	2			KEUAN GAN																	
	5	0	2	0 1		PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER	IKM Internal BPKAD	10 0. 20 %	92 ,6 0 %	80% , 85.2 7, 85.3 6,	63,542 ,140,3 56.00	85.56	19,506,653 ,395.00		3,82 0,20 9,23 7.00	0%	20 %	80%, 85.27 , 85.36 , 85.56	67,362,3 49,593.0 0		13,4 72,4 69,9 18.6 0	B P K A D	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	3
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					INTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				85.56													
	502	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	100%	92,60%	200%8 Dokumen	668,491,150.00	5 Dokumen	213,039,700.00	4 Dokumen	21,208,200.00	80%	10%	200%12 Dokumen	689,699,350.00		137,939,870.00	BPKAD	
	502	01	2001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	92,60%	21 Dokumen	126,919,500.00	6 Dokumen	22,560,000.00	4 Dokumen	4,533,700.00	67%	20%	25 Dokumen	131,453,200.00		26,290,640.00	BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%			
	1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1 2	1 3	
	5 0 2	0 1	2 0 1	0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	92,60 %	3 Dokumen	54,974,200.00	2 Dokumen	28,262,400.00			0%	0%	3 Dokumen	54,974,200.00		10,994,840.00	BPKAD		
	5 0 2	0 1	2 0 1	0 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,	29,910,150.00							1 Dokumen,	29,910,150.00		5,982,030.00	BPKAD		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	3
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	01	20004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	99.99%	3 Dokumen	54,988,600.00	2 Dokumen	28,387,300.00	1 Dokumen	13,873,900.00	50%	49%	4 Dokumen	68,862,500.00		13,772,500.00	BPKAD	
	502	01	20005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen,	29,773,200.00							1 Dokumen,	29,773,200.00		5,954,640.00	BPKAD	

O N		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	01	2006	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	99.11%	16 Laporan	142,237,400.00	4 Laporan	22,310,000.00	1 Laporan		25%	0%	17 Laporan	142,237,400.00		28,447,480.00	BPKAD	
	502	01	2007	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		100%	85.40%	10 dokumen, 10	229,688,000.00	6 Laporan	111,520,000.00	3 Laporan		50%	3%	10 Dokumen 13	229,688,000.00		45,937,600.00	BPKAD	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	3	
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Perangkat Daerah			Lapo ran								Lapor an						
	5 0 2	0 1	2 . 0 2		Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah	Jumlah Dokumen Administr asi Keuangan Tepat Waktu	10 0 %	93 .4 0 %	200 %, 10 Dok ume n	36,436 ,374,3 46.00	6 Doku men	10,663,019 ,195.00	4 D ok u m en	2,43 1,36 6,68 4.00	67%	23 %	200 % 14 Doku men	38,867,7 41,030.0 0		7,77 3,54 8,20 6.00	B P K A D		
	5 0 2	0 1	2 0 2	0 0 1	Penyedi aan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 0 %	93 .3 7 %	35 ASN ,35 ASN ,41 Oran g/Bu lan ,44 Oran g/Bu lan	35,863 ,207,2 46.00	42 Oran g/bula n	10,587,270 ,795.00	42 Or an g/ bu la n	2,43 1,36 6,68 4.00	100%	23 %	35 ASN, 35 ASN, 41 Oran g/Bul an ,44 Oran g/Bul an42 Oran g/ bulan	38,294,5 73,930.0 0		7,65 8,91 4,78 6.00	B P K A D		

o N		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3	
	5 0 2	0 1	2 . 0 2	0 0 3	Pelaksa naan Penatau sahaan dan Penguji an/Verifi kasi Keuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penataus ahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	10 0 %	99 .9 9 %	64 Kali, 24 Dok ume n	195,70 1,050. 00	12 Doku men	28,339,800 .00	3 D ok u men		25%	0%	64 Kali, 27 Doku men	195,701, 050.00		39,1 40,2 10.0 0	B P K A D		
	5 0 2	0 1	2 . 0 2	0 0 5	Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 0 %	10 0. 00 %	27 lapor an	172,32 5,850. 00	6 Lapor an	23,842,300 .00			0%	0%	27 lapor an	172,325, 850.00		34,4 65,1 70.0 0	B P K A D		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		1 2	1 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	B P K A D	
1	2	3	4	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p		
502	012007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	100%	58 Laporan 205,14 0,200.00	16 Laporan 23,566,300.00	4 Laporan	25%	0%	62 Laporan 205,140,200.00	41,028,040.00								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		Perangkat Daerah	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
502	012	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	300%	641,464,100.00							300%	641,464,100.00		128,292,820.00	BPKAD	
502	012	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	2 Paket	206,586,000.00							2 Paket	206,586,000.00		41,317,200.00	BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	3
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	226 Orang	256,443,600.00							226 Orang	256,443,600.00		51,288,720.00	BPKAD	
	5	0	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	75.60%	400%	1,769,118,428.00	100%	340,659,600.00	25%	40,047,960.00	2500%	12%	425%	1,809,166,388.00		361,833,277.60	BPKAD	
	5	0	2	0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang	100%	99.79%	27 Jenis alat listrik, 27 Jenis alat listrik, 2	277,596,000.00	1 paket	49,904,000.00	1 paket	7,426,900.00	100%	15%	27 Jenis alat listrik, 27 Jenis alat listrik, 2	285,022,900.00		57,004,580.00	BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
	1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1 2	1 3	
						an Kantor	Disediakan			Paket						Paket 1 paket							
	502	01	206	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100.00%	5 orang, 62 jenis, 3 Paket	288,965,900.00	1 paket	65,220,000.00	1 paket	9,781,500.00	100%	15%	5 orang, 62 jenis, 3 Paket 1 paket	298,747,400.00		59,749,480.00	BPKAD		
	502	01	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	98.57%	137 jenis ATK, 7 Paket	290,442,050.00	4 Paket	56,040,700.00	4 paket	10,059,800.00	100%	18%	137 jenis ATK, 7 Paket 4 paket	300,501,850.00		60,100,370.00	BPKAD		

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan	
	1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3
									K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5 0 2	0 1	2 0 6	0 0 5	Penyedi aan Barang Cetakan dan Pengg ndaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	10 0 %	82 .8 9 %	20 Jeni s Ceta kan dan 34 Pen ggan daan , 4 Pak et	253,95 9,000. 00	2 Paket	32,000,000 .00	2 pa ke t	-	100%	0%	20 Jenis Cetak an dan 34 Peng gand aan, 4 Paket 2 paket	253,959, 000.00		50,7 91,8 00.0 0	B P K A D			
	5 0 2	0 1	2 0 6	0 0 6	Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- undang an	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan yang Disediaka n	10 0 %	30 .0 2 %	22 j enis buku ,374 Dok ume n	137,07 4,700. 00	2 Doku men	62,516,000 .00	2 D ok u men	-	100%	0%	22 je nis buku, 374 Doku men2 Doku men	137,074, 700.00		27,4 14,9 40.0 0	B P K A D			

O Z		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
	5	0	2	0	Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	10	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	0	1	0	0			0	.4	69	521,08	3	74,978,900	3	12,7	100%	17	69	533,860,	106,		B		
	2		6	9			%	7	Oran g, 80 dus air, 1500 jenis mak anan , 1500 snac k,75 Oran g, 685 dus mak anan , 805 snac k,20 6 dus air 6 Lapo ran	00	Lapor an	.00	po ra n	60.0 0			Oran g, 80 dus air, 1500 jenis maka nan, 1500 snack ,75Or ang, 685 dus maka nan, 805 snack ,206 dus air 6 Lapor an3 Lapor an	538.00	772, 107. 60	P K A D			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	937%	400%	10,366,775,500.00	100%	306,348,400.00	3%	20,625,000.00	3%	7%	403%	10,387,400,500.00		2,077,480,100.00	BPKAD	
	502	01	20071		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	12 Unit Roda 4,,	6,356,398,700.00							12 Unit Roda 4,,	6,356,398,700.00		1,271,279,740.00	BPKAD	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3
	5 0 2	0 1	2 . 0 7	0 0 2	Pengad aan Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediaka n	10 0 %	93 .4 3 %	4 Unit Rod a 4, 1 Mini bus, 2 Unit	2,541, 026,90 0.00			K	Rp			4 Unit Roda 4, 1 Minib us, 2 Unit	2,541,02 6,900.00		508, 205, 380. 00	B P K A D	
	5 0 2	0 1	2 . 0 7	0 0 5	Pengad aan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	10 0 %	98 .3 4 %	14 rak arsii p,18 9Unit	232,20 7,450. 00	51 Unit	61,430,000 .00	1 U nit	11,2 25,0 00.0 0	2%	18 %	14 rak arsii, 189U nit1 Unit	243,432, 450.00		48,6 86,4 90.0 0	B P K A D	
	5 0 2	0 1	2 . 0 7	0 0 6	Pengad aan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	10 0 %	97 .6 3 %	1 layar lcd, 1 lcd, 7 print er, 7 kom pute r,1 print	1,237, 142,45 0.00	21 Unit	244,918,40 0.00	1 U nit	9,40 0,00 0.00	5%	4%	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printe r, 7 komp uter,1 printe r dan 1 scane	1,246,54 2,450.00		249, 308, 490. 00	B P K A D	

O N O	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan	
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										er dan 1 scan er, 2 kom pute r,23 Unit, 20 Unit							r, 2 kom puter,2 3 Unit,2 0 Unit1 Unit						
	502	01	208		Penyediaan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	90.62%	400%	7,613,927,158.00	100%	2,013,846,000.00	25%	481,253,793.00	100%	24%	425%	8,095,180,951.00		1,619,036,190.20	BPKAD		
	502	01	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika si, Sumber Daya Air	100%	83.84%	3 Jenis,5 Jenis Tagi han, 24	2,835,478,642.00	12 Laporan	865,090,000.00	3 Laporan	172,183,293.00	25%	20%	3 Jenis,5 Jenis Tagih an, 24 Lapor	3,007,661,935.00		601,532,387.00	BPKAD		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
								5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	
						Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan			Laporan								an3 Laporan						
	502	01	2008	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	94.8%	76 orang, 24 Laporan	4,778,448,516.00	12 Laporan	1,148,756,000.00	3 Laporan	309,070,500.00	25%	27%	76 Orang 27 Laporan	5,087,519,016.00		1,017,503,803.20			BPKAD	
	502	01	2009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	91.42%	400%	6,045,989,674.00	100%	5,969,740,500.00	25%	825,707,600.00	25%	14%	425%	6,871,697,274.00		1,374,339,454.80			BPKAD	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	2	0	Penyedi	Jumlah	10	92	1		30		30		100%	15	1 unit,				B	
	0	1	0	0	aan	Kendaraa	0	.9	unit,	3,613,	Unit		U			%	9	4,399,49			P	
	2		0	0	Jasa	n	%	4	9	123,80		nit					kenda	5,500.00			K	
			9	1	Pemelih	Peroranga		%	kend	0.00							araan				A	
					araan,	n Dinas			araa								roda				D	
					Biaya	atau			n								4 dan					
					Pemelih	Kendaraa			roda								26					
					araan,	n Dinas			4								kenda					
					dan	Jabatan			dan								raan					
					Pajak	yang			26								roda					
					Kendar	Dipelihara			araa								2,1					
					aan	dan			n								unit, 8					
					Peroran	dibayarka			roda								raan					
					gan	n			2,1								roda					
					Dinas	Pajaknya			unit,								4 dan					
					atau				8								19					
					Kendar				kend								araan					
					aan				araa								roda					
					Dinas				n								2,1					
					Jabatan				roda								Unit,2					
																	5					
																	Unit3					
																	0 Unit					

o Z					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	01	2009	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	77.72%	2,1 Unit, 25 Unit			31 Unit	280,000,000.00	7 Unit	39,335,900.00	23%	14%	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2, 19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan	767,998,250.00		153,599,650.00	BPKAD	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan	
	1				2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1	2
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2
					Lapang an					2 dan 8 kend araa n roda 4,8 unit, 31 Unit									roda 4,8 unit,3 1 Unit7 Unit				
	5 0 2	0 1 0 9	2 . 0 5	0 0 5	Pemeli araanM ebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-		148 unit meb eleur	9,850, 000.00							148 unit mebel eur	9,850,00 0.00		1,97 0,00 0.00	B P K A D	
	5 0 2	0 1 0 9	2 0 6	0 0 6	Pemeli araan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 0 %	99 .8 6 %		30 unit perle ngka pan, 30 unit peral atan, 30 unit perle	213,70 6,000. 00	150 Unit	60,000,000 .00	0	-	0%	0%	30 unit perle ngkap an, 30 unit peral atan, 30 unit perle	213,706, 000.00		42,7 41,2 00.0 0	B P K A D	

O Z					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5 0 2	0 1	2 0 9	0 0 9	Pemeli araan/R ehabilita si Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	10 0 %	84 .9 7 %	1 pake t tama n, 1 unit gedu ng,1 pake t tama n, 1 unit gedu ng,1 Unit ,3 Unit	1,480, 647,52 4.00	3 Unit	429,353,50 0.00	-	0%	0%	1 paket tama n, 1 unit gedu ng,1 paket tama n, 1 unit gedu ng,1 Unit ,3 Unit	1,480,64 7,524.00		296, 129, 504. 80	B P K A D			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcame/Output)	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		Perangkat Daerah	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2		
1	2	3	4	100%	87,9%	400%	2.610,826,453.899.70	100%	660,969,008.958.00	0	29,923,593,836.00	25%	5%	400%	2.640,750,047,735.70		528,150,009,547.14	BPKAD	
2	502	PROGR AM PENGE LOLAA N KEUAN GAN DAERA H	Presentas e Pelaksana an Pengangg aran APBD tepat waktu, . Prosentas e pelaksana an pelayanan penatausa haan sesuai standart daerah, . Prosentas e ketepatan laporan keuangan	100%	87,9%	400%	2.610,826,453.899.70	100%	660,969,008.958.00	0	29,923,593,836.00	25%	5%	400%	2.640,750,047,735.70		528,150,009,547.14	BPKAD	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	4	
	502	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	100%	98.32%	30 Dokumen	4,328,821,630.00	15 Dokumen	1,445,976,000.00		234,420,400.00	0%	16%	30 Dokumen	4,563,242,030.00		912,648,406.00		BPKAD	
	502	02	001	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	100.00%	6 Dokumen	424,759,470.00	2 Dokumen	167,114,000.00		78,844,000.00	0%	47%	6 Dokumen	503,603,470.00		100,720,694.00		BPKAD	
	502	02	001	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	100.00%	6 Dokumen	475,959,500.00	2 Dokumen	162,849,300.00		62,832,800.00	0%	39%	6 Dokumen	538,792,300.00		107,758,460.00		BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3
	5 0 2	0 2	2 . 0 1	0 0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	100.00%	127 Dokumen	233,881,500.00	63 Dokumen	81,420,900.00		66,832,100.00	0%	82%	127 Dokumen	300,713,600.00		60,142,720.00	BPKAD		
	5 0 2	0 2	2 . 0 1	0 0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	76.52%	127 Dokumen	207,023,500.00	63 Dokumen	80,859,900.00		-	0%	0%	127 Dokumen	207,023,500.00		41,404,700.00	BPKAD		
	5 0 2	0 2	2 . 0 1	0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	99.35%	6 Dokumen	1,409,651,600.00	3 Dokumen	382,895,500.00		-	0%	0%	6 Dokumen	1,409,651,600.00		281,930,320.00	BPKAD		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	99,70%	6 Dokumen	1.301,258,560.00	3 Dokumen	523,929,100.00	25,911,500.00	0%	5%	6 Dokumen	1.327,170,060.00		265,434,012.00	BPKAD		
502	2020																		

O N O	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8			
	5 0 2	0 2	2 0 1	0 0 9		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 0 %	90 .1 4 %	K 3 Dok ume n	Rp 208,82 2,500. 00	K 1 Doku men	Rp 46,907,300 .00	K -	Rp -	K 0%	Rp 0%	K 3 Doku men	Rp 208,822, 500.00	K -	Rp 41,7 64,5 00.0 0	B P K A D	
	5 0 2	0 2	2 0 1	0 1 3	Pembin aan Perenca naan Pengan ggaran Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota	Jumlah kegiatan pembinaa n yang dilakukan	-	-	Kali 4	67,465 ,000.0 0							Kali 4	67,465,0 00.00		13,4 93,0 00.0 0	B P K A D	
	5 0 2	0 2	2 0 2		Koordin asi dan Pengelo laan Perben daharaa	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	10 0 %	99 .5 3 %	Lapo ran 40	4,681, 360,45 5.00	12 Lapor an	1,412,024, 500.00	3 La po ran	211, 009, 452. 00	25%	15 %	43 Lapor an	4,892,36 9,907.00		978, 473, 981. 40	B P K A D	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	
					n Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			3
	502	02	20	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	99.54%	600 Dokumen	575,376,690.00	12 Dokumen	79,391,000.00	3 Dokumen	48,957,500.00	25%	62%	603 Dokumen	624,334,190.00		124,866,838.00		BPKAD	
	502	02	20	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100%	99.27%	2 Dokumen, 5 Laporan	128,567,500.00	2 Laporan	8,955,000.00	-	-	0%	0%	2 Dokumen, 5 Laporan	128,567,500.00		25,713,500.00		BPKAD	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	3
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	2	
	502	02	20	00	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	99.98%	1136 Dokumen	388,081,908.00	252 Dokumen	23,743,000.00	63 Dokumen	19,472,500.00	25%	82%	1199 Dokumen	407,554,408.00		81,510,881.60	BPKAD	
	502	02	20	00	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%	98.90%	4 Dokumen	121,341,900.00	1 Dokumen	38,083,000.00		15,568,000.00	0%	41%	4 Dokumen	136,909,900.00		27,381,980.00	BPKAD	

O Z					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	02	200	2005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	99.56%	18 Laporan, 44 Dokumen	536,249,566.00	24 Dokumen	87,836,500.00	6 Dokumen	-	25%	0%	18 Laporan 50 Dokumen	536,249,566.00		107,249,913.20	BPKAD		

o N					Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3	
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	02	20006		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		100%	9979%	127 OPD 2 Dokumen	270,854,900.00	12 Dokumen	31,270,000.00	3 Dokumen	13,835,000.00	25%	44%	127 OPD 5 Dokumen	284,689,900.00		56,937,980.00	BPKAD	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
	1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	3
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	502202	0	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	99.80%	1 Dokumen, 26 Laporan	188,928,300.00	12 Laporan	57,884,000.00	3 Laporan	36,355,000.00	25%	63%	1 Dokumen 29 Laporan	225,283,300.00		45,056,660.00	BPKAD		

	1	o z	
	2	Kode	
Finhak Ketiga (PFK)	3	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	
	4	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcame/Output)	
	K	5	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024
	Rp		
	K	6	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024
	Rp		
	K	7	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)
	Rp		
	K	8	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
	Rp		
	K	9=8/7x100%	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)
	Rp		
	K	10=6+8	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024
	Rp		
	K	11=10/5x100%	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024
	Rp		
	12	Perangkat Daerah	
	13	Keterangan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	2	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	99.22%	127 OPD, 12 Laporan, 12 Dokumen	1,094,390,441.00	12 Dokumen	155,016,000.00	3 Dokumen	36,250,000.00	25%	23%	127 OPD 12 Laporan 15 Dokumen	1,130,640,441.00		226,128,088.20	BPKAD	

o N				Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	1 3
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	2	
	502020				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%	99.9%	200 Buku, 2 Dokumen	464,232,800.00	12 Dokumen	33,000,000.00	3 Dokumen	25,937,502.00	25%	79%	200 Buku 5 Dokumen	490,170,302.00		98,034,060.40	BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	3
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5 0 2	0 2	2 0 2	0 1 1		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 0 %	99 .8 4 %	127 OPD , 160 Orang	913,33 6,450. 00	85 Orang	70,846,000 .00	85 Orang	14,6 33,9 50.0 0	100%	21 %	127 OPD 247 Orang	927,970, 400.00		185, 594, 080. 00	B P K A D	
	5 0 2	0 2	2 .0 3			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	10 0 %	91 .9 1 %	16 Dokumen	3,428, 152,65 4.00	4 Dokumen	413,000,00 0.00	3 Dokumen	7,38 0,20 0.00	75%	2%	19 Dokumen	3,435,53 2,854.00		687, 106, 570. 80	B P K A D	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	3
								K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	2	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	24 Dokumen, 12 Laporan,	46,468,700.00							24 Dokumen, 12 Laporan,	46,468,700.00		9,293,740.00	BPKAD	
	5	0	2	2	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan	-	-	387 Dokumen	305,653,300.00							387 Dokumen	305,653,300.00		61,130,600.00	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%			
		dan Beban	an-LO, dan Beban																
502020300		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	84,70%	24 Dokumen, 29 Laporan	506,982,800.00	13 Laporan	123,000,000.00	3 Laporan	4,412,600.00	23%	4%	24 Dokumen 32 Laporan	511,395,400.00		102,279,080.00	BPKAD	

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3
	5 0 2	0 2	2 . 0 3	0 0 4		Konsoli dasi Laporan Keuang an SKPD, BLUD dan Laporan Keuang an Pemerin tah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah yang Terkonsoli dasi	10 0 %	97 .2 4 %	4 Dok ume n,96 Lapo ran	663,19 2,540. 00	63 Lapor an	110,000,00 0.00	63 La po ra n	-	100%	0%	4 Doku men 159 Lapor an	663,192, 540.00		132, 638, 508. 00	B P K A D	
	5 0 2	0 2	2 . 0 3	0 0 5		Koordin asi dan Penyus unan Rancan gan Peratur an Daerah tentang Pertang gungjaw aban Pelaksa	Jumlah Rancanga n Peraturan Daerah tentang Pertanggu ngjawab an Pelaksana an APBD Kabupate n/Kota dan	10 0 %	95 .5 1 %	10 Dok ume n	950,35 0,400. 00	3 Doku men	140,000,00 0.00	2 D ok u m en	-	67%	0%	12 Doku men	950,350, 400.00		190, 070, 080. 00	B P K A D	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		1	2
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	3
		naan APBD Kabupat en/Kota dan Rancan gan Peratur an Kepala Daerah tentang Penjaba ran Pertang gunjaw aban Pelaksa naan APBD Kabupat en/Kota	Rancanga n Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabara n Pertangu ngjawab n Pelaksana an APBD Kabupate n/Kota																

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	1 3
	5	0	2	0	0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	502	02	20	00	00	Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	99.19%	100%, 7 Data, 4 Dokumen	95,191,464.00	2 Dokumen	10,000,000.00		1,800.00	0%	18%	100%, 7 Data, 4 Dokumen	96,991,464.00		19,398,292.80	BPKAD	
	502	02	20	00	00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	-	-	3 Dokumen	107,386,500.00							3 Dokumen	107,386,500.00		21,477,300.00	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		1	2
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	1
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		2	1
		n Akuntan si Pemerin tah Daerah	Pemerinta h Daerah																
5	0	2	0	-	-	2	90.692	1	17,000,000			0%	0%	2	90.692,2		18,1	B	P
0	2	0	0			Dok	250.0	Doku	.00					Doku	50.00		38,4	K	K
2	0	3	1			ume	0	men						men		0	50.0	A	D
			Prosedu r dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerinta h Daerah																

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2
	5 0 2	0 2	2 0 3	0 0 1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	92.34%	127 Dokumen, 276 Orang	576,119,800.00							127 Dokumen, 276 Orang	576,119,800.00		115,223,960.00	BPKAD	
	5 0 2	0 2	2 0 3	0 0 1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	100%	83.02%	100 Dokumen, 69 Lembaga	86,114,900.00	35 Lembaga	13,000,000.00		1,167,600.00	0%	9%	100 Dokumen, 69 Lembaga	87,282,500.00		17,456,500.00	BPKAD	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1	2	3
	502	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	100%	87.93%	462 Desa, 3 Dokumen	2,598,189,439,074.70	1 Dokumen	657,660,008,458.00		29,470,783,784.00	0%	4%	462 Desa, 3 Dokumen	2,627,660,222,858.70		525,532,044,571.74	BPKAD		
	502	02	004	004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	94.94%	1 Dokumen, 2 Laporan	13,868,259,741.70							1 Dokumen, 2 Laporan	13,868,259,741.70		2,773,651,948.34	BPKAD		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			3
					tah Daerah																		
	502	02	20048	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	87.92%	2 kali, 462 desa, 2 Laporan	2,557,708,691,790.00	1 Laporan	652,660,008,458.00		29,470,783,784.00	0%	5%	2 kali, 462 desa, 2 Laporan	2,587,179,475,574.00		517,435,895,114.80	BPKAD		
	502	02	20049	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	87.50%	1 paket, 1 Dokumen, 2 Laporan	26,612,487,543.00	1 Laporan	5,000,000,000.00		-	0%	0%	1 paket, 1 Dokumen, 2 Laporan	26,612,487,543.00		5,322,497,508.60	BPKAD		
	502	02	2005	0	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	100%	98.79%	12 Dokumen, 1 Aplikasi	212,903,300.00	1 Aplikasi	38,000,000.00		-	100%	0%	12 Dokumen, 1 Aplikasi	212,903,300.00		42,580,660.00	BPKAD		

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	3
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah																	
	502	02	20	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	-	2 Dokumen	84,502,900.00			-				2 Dokumen	84,502,900.00		16,900,580.00	BPKAD	
	502	02	20	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%	98.79%	2 kali, 3 Dokumen	128,400,400.00	1 Dokumen	38,000,000.00	-		100%	0%	2 kali, 3 Dokumen	128,400,400.00		25,680,080.00	BPKAD	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1 2	3
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Bidang Keuang an Daerah	Bidang Keuangan Daerah																
	5 0 2	0 3			PROGR AM PENGE LOLAA N BARAN G MILIK DAERA H	Prosentas e Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administr asi, Fisik, dan Hukum	10 0 %	98 .1 5 %	12 Dok ume n, 300 %	4,984, 646,40 3.00	100%	840,302,10 0.00	30 %	148, 424, 100. 00	30%	18 %	12 Doku men 330%	5,133,07 0,503.00		1,02 6,61 4,10 0.60	B P K A D	
	5 0 2	0 3	2 .0 1		Pengelo laan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 0 %	98 .1 5 %	37 Dok ume n	4,984, 646,40 3.00	10 Doku men	840,302,10 0.00	2 D ok u m en	148, 424, 100. 00	20%	18 %	39 Doku men	5,133,07 0,503.00		1,02 6,61 4,10 0.60	B P K A D	
	5 0 2	0 3	2 .0 0		Penyus unan	Jumlah Standar Harga	10 0 %	99 .6	4 Dok	472,23	1 Doku men	116,379,20 0.00		101, 811,	0%	87 %	4 Doku men	574,051, 486.00		114, 810,	B P K	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			01	01	Standar Harga	yang Disusun		5%	2	9,986.00				500.00						297.20	A	D
	502	03	2001	002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	-	-	2	63,097,500.00							2	63,097,500.00		12,619,500.00	B	P
	502	03	2001	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	150	134,932,000.00							150	134,932,000.00		26,986,400.00	B	P

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		1	2	3
	5	0	3	2	0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	502	03	20	00	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelola an Barang Milik Daerah	-	-	250 buku ,1 Dokumen	85,000 ,000.00							250 buku, 1 Doku men	85,000,000.00		17,000.0000	BPKAD		
	502	03	20	00	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	99.16%	190 buku , 130 OPD , 2 Lapo ran	433,582,089.00	3 Lapo ran	112,865,000.00	1 Lapo ran	8,170.500.00	33%	7%	190 Buku 130 OPD 3 Lapo ran	441,752,589.00		88,350.517.80	BPKAD		
	502	03	20	00	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	-	41 Buk u, 1300 buah , 177 OPD dan 3 Lapo ran	482,769,300.00							41 Buku, 1300 buah, 177 OPD dan 3 Lapo ran	482,769,300.00		96,553.860.00	BPKAD		

o N	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan		
	1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8				11=10/5x100%	
	5 0 2	0 3	2 . 0 1	0 0 7		Pengam anan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengama nan Barang Milik Daerah	10 0 %	97 .3 8 %	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	B P K A D	
	5 0 2	0 3	2 0 1	0 0 9		Pengaw asan dan Pengen dalian Pengelo laan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an dan Pengenda lian Pengelola an Barang Milik Daerah	-	-	12 SK, 6 Dok ume n	240,44 1,100. 00							12 SK, 6 Doku men	240,441, 100.00		48,0 88,2 20.0 0	B P K A D			

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Keterangan
	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	1 3
							K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5 0 2	0 3 1	2 0 1 0	0 0 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	10 0 %	97 .9 1 %	177 OPD , 5 Dokumen	873,30 2,375.00	1 Dokumen	237,825,90 0.00		2,27 6,70 0.00	0%	1%	177 OPD, 5 Dokumen	875,579, 075.00		175, 115, 815. 00	B P K A D	
	5 0 2	0 3 1	2 0 1 1	0 0 1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	-	-	150 buku dan 177 OPD	124,58 1,100.00							150 buku dan 177 OPD	124,581, 100.00		24,9 16,2 20.0 0	B P K A D	

o N	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x10 0%		1 2	3	
						Milik Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5 0 2																						
		0 3	2 0 1	0 0 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 0 %	10 0. 00 %	65 OPD , 2 Dokumen, 4 Laporan	536,918,750.00	3 Laporan	39,282,000.00	1 Laporan	-		33%	0%	65 OPD 2 Dokumen 5 Laporan	536,918,750.00		107,383,750.00	B P K A D	
	5 0 2				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	-	-										177 OPD	358,625,275.00		71,725,055.00	B P K A D	

			o z	
			Kode	
			3	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan
		Kabupaten/Kota	4	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Output)
			5	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024
			6	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024
			7	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)
			8	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
			9=8/7x100%	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)
			10=6+8	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024
			11=10/5x100%	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024
			2	Perangkat Daerah
			3	Keterangan

2.2 Analisis 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 Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	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%	100.12%	100%	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%	9.52%	10.40 %	9.80%	9.80%	-
3	Prosentase Penyampaian	-	Ukuran capaian kinerja dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	LKPD tepat waktu		penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu										
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%	89%	91	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	91.13	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, bimtek 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 pemeriksaan 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 2024 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 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 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 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** 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 **“Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen**

Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif” 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 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 2025, adalah:

- Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan;
- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Pengembangan konektivitas, dukungan energi transisi;
- Percepatan pembangunan infrastruktur IKN, serta reformasi pengelolaan sampah;
- Pertumbuhan lapangan kerja berkualitas;
- Pengurangan ketimpangan dan produksi ramah lingkungan.

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

- Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah,
- Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah,
- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

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 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan **Misi** ke 5 (Lima) sebagai berikut :

“Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif “

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 :

- Meningkatkan 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 2025

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 12 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 679.589.964.453,00 yang bersumber dari dana APBD.

Pada Tahun 2024 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 723.163.669.231,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 21.472.669.353,00, Belanja Modal Rp. 4.665.622.900,00, Belanja Tak Terduga Rp. 4.747.669.100,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 692.277.707.878,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 20.038.489.481,00, Belanja Modal Rp. 4.375.744.900,00, Belanja Tak Terduga Rp. 4.154.276.306,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 608.640.867.470,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,11%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2025 masih dalam tahun berjalan.

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN			Rp 750.930.831. 541,00	KEUANGAN			Rp 679.589.964. 453,00	Rp - 71.340.867.0 88,00		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	IKM Internal BPKAD	85	Rp 36.728.103.8 92,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai IKM	85 Nilai	Rp 19.756.653.3 95,00	Rp - 15.287.750.2 13,00		BPKAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	5 Dokumen	Rp 100.000.000, 00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	5 Dokumen	Rp 213.039.700, 00	Rp 113.039.700, 00	Sesuai Kebutuhan	BPKAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 15.000.000,0 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 22.560.000,0 0	Rp 7.560.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	Rp 20.000.000,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	Rp 28.262.400,0 0	Rp 8.262.400,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen RKA-SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 28.387.300,00	Rp 8.387.300,00		
	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	4 Laporan	Rp 15.000.000,00	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	4 Laporan	Rp 22.310.000,00	Rp 7.310.000,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Rp 111.520.000,00	Rp 81.520.000,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen	Rp 10.219.050.892,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen	Rp 10.663.019.195,00	Rp 443.968.303,00	Sesuai Kebutuhan	BPKAD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	Rp 10.169.050.892,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	Rp 10.587.270.795,00	Rp 418.219.903,00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	Rp 28.339.800,00	Rp 8.339.800,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Rp 15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Rp 23.842.300,00	Rp 8.842.300,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Rp 15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	Rp 23.566.300,00	Rp 8.566.300,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp 50.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp -	Rp - 50.000.000,00	Efisiensi	BPKAD

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Rp -	Rp - 50.000.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83 Orang	Rp -	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Rp -	Rp -		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	Rp 279.659.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	100%	Rp 340.659.600,00	Rp 61.000.200,00	Sesuai Kebutuhan	BPKAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 49.904.000,00	Rp 24.904.000,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.108.400,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 65.220.000,00	Rp 45.111.600,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 56.040.700,00	Rp 36.040.700,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 15.143.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 32.000.000,00	Rp 16.857.000,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	Rp 62.516.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	Rp 62.516.000,00	Rp -		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 136.892.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 74.978.900,00	Rp - 61.913.100,00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	Rp 16.897.323.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	Rp 556.348.400,00	Rp - 16.340.975.200,00	Efisiensi	BPKAD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Rp -		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 16.590.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 250.000.000,00	-Rp 16.340.000.000,00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	Rp 41.355.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101 Unit	Rp 61.430.000,00	Rp 20.075.000,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp 265.968.600,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp 244.918.400,00	Rp - 21.050.200,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	Rp 2.348.070.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100%	Rp 2.013.846.000,00	Rp - 334.224.000,00	Efisiensi	BPKAD

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 850.090.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 865.090.000,00	Rp 15.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.497.980.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 1.148.756.000,00	-Rp 349.224.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	Rp 6.834.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100%	Rp 5.969.740.500,00	Rp - 864.259.500,00	Efisiensi	BPKAD
	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	20 Unit	Rp 6.060.800.000,00	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	30 Unit	Rp 5.200.387.000,00	Rp - 860.413.000,00		
	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	31 Unit	Rp 280.000.000,00	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	31 Unit	Rp 280.000.000,00	Rp -		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Rp 50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Rp 60.000.000,00	Rp 10.000.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 443.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 429.353.500,00	Rp - 13.846.500,00		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Rp 713.252.727.649,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Rp 658.993.008.958,00	Rp - 54.375.789.521,00	Efisiensi	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	13 Dokumen	Rp 600.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	13 Dokumen	Rp 1.445.976.000,00	Rp 845.976.000,00	Sesuai Kebutuhan	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 167.114.000,00	Rp 107.114.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokumen	Rp 162.849.300,00	Rp 102.849.300,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	dan Perubahan PPAS				dan Perubahan PPAS	PPAS yang Disusun					
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	Rp 81.420.900,00	Rp 51.420.900,00		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	Rp 80.859.900,00	Rp 50.859.900,00		
	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	Rp 200.000.000,00	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	3 Dokumen	Rp 382.895.500,00	Rp 182.895.500,00		
	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	Rp 200.000.000,00	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	3 Dokumen	Rp 523.929.100,00	Rp 323.929.100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Rp 46.907.300,00	Rp 26.907.300,00		
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	Rp 650.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	Rp 586.024.500,00	Rp 63.975.500,00	Efisiensi	BPKAD

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Rp 79.391.000,00	Rp - 20.609.000,00		
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	Rp 8.955.000,00	Rp - 1.045.000,00		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	252 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	252 Dokumen	Rp 23.743.000,00	Rp - 6.257.000,00		
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	Rp 38.083.000,00	Rp 23.083.000,00		
	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	Rp 75.000.000,00	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	24 Dokumen	Rp 87.836.500,00	Rp 12.836.500,00		
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	12 Dokumen	Rp 35.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan	12 Dokumen	Rp 31.270.000,00	Rp - 3.730.000,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					
	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 Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp 10.000.000,00	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 Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp 57.884.000,00	Rp 47.884.000,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	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 Dokumen	Rp 225.000.000,00	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 Dokumen	Rp 155.016.000,00	Rp - 69.984.000,00		
	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	12 Dokumen	Rp 50.000.000,00	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	12 Dokumen	Rp 33.000.000,00	Rp - 17.000.000,00		
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 100.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 70.846.000,00	Rp - 29.154.000,00		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Rp 450.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Rp 413.000.000,00	Rp - 37.000.000,00	Efisiensi	BPKAD
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	12 Laporan	Rp -	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	12 Laporan	-	Rp -	Rp -		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
	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	63 Dokumen	Rp -	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	63 Dokumen	-	Rp -	Rp -		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 130.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	Rp 123.000.000,00	Rp - 7.000.000,00		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	63 Laporan	Rp 120.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	63 Laporan	Rp 110.000.000,00	Rp - 10.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	3 Dokumen	Rp 140.000.000,00	Rp 10.000.000,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
	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	Rp 18.000.000,00	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	Rp 10.000.000,00	Rp - 8.000.000,00		
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Rp -	Rp -		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Rp -	Rp -		
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 19.000.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 17.000.000,00	Rp - 2.000.000,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Pemerintah Daerah				Pemerintah Daerah						
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	Rp -	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Rp -	Rp -		
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	35 Lembaga	Rp 33.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	35 Lembaga	Rp 13.000.000,00	Rp - 20.000.000,00		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 711.502.727.649,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 656.510.008.458,00	Rp - 54.992.719.191,00	Efisiensi	BPKAD
	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	Rp 1.250.000.000,00	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	0 Laporan	Rp -	Rp - 1.250.000.000,00		BPKAD
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Rp 695.902.727.649,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Rp 651.510.008.458,00	Rp - 44.392.719.191,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 14.350.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 5.000.000.000,00	Rp - 9.350.000.000,00		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	1 Aplikasi	Rp 50.000.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	1 Aplikasi	Rp 38.000.000,00	Rp - 12.000.000,00	Efisiensi	BPKAD
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp 38.000.000,00	Rp - 12.000.000,00		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	Rp 950.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	Rp 840.302.100,00	Rp - 52.500.000,00	Efisiensi	BPKAD
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	Rp 950.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	Rp 840.302.100,00	Rp - 109.697.900,00	Efisiensi	BPKAD
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Rp 130.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Rp 116.379.200,00	Rp - 13.620.800,00		

No	RKPD Tahun 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGR AM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 90.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 112.865.000,00	Rp 22.865.000,00		
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 400.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 333.950.000,00	Rp - 66.050.000,00		
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 255.000.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 237.825.900,00	Rp - 17.174.100,00		
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	Rp 75.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	Rp 39.282.000,00	Rp - 35.718.000,00		

Lamongan, Juni 2025
**KEPALA BADAN PENGOLAHAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. M.S. HERUWIDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19690219 198809 1 001

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” 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 2025. 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 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, 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 2025, 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 2025 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 2025.

Lamongan, Juni 2025

**KEPALA BADAN PENGOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. M.S. HERUWIDI, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP.19690219 198809 1 001