



NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Tribulan III	PERANGKAT DAERAH (Peninggalan jawab)
						I		II		III		IV			
					21,284,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	8,474,000.00		680,000.00		0.00	11,754,000.00	
		3 02 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											2,000,000	
		3 02 01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen SAKIP	40 Eks	2,372,000.00	0.00	0.00	35 Eks	2,000,000.00	0				
		3 02 01 06 002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi	15 Eks	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				3,220,000
		3 02 01 06 003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	30 Eks	3,290,000.00	25 Eks	2,600,000.00	0.00	620,000.00	0				920,000
		3 02 01 06 004	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Laporan realisasi program dan kegiatan	24 Eks	1,785,000.00	0.00	0.00	8 Eks	240,000.00	8 Eks	680,000.00			
		3 02 01 06 005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	20 Eks	2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		3 02 01 06 006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja	15 Eks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				5,614,000
		3 02 01 06 007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA PPKD dan BPKD	60 Eks	9,896,000.00	0.00	0.00	30 Eks ( RKA, Pergeseran 1, Pergeseran 2, Pergeseran 3 ) BPKD dan SKPKD	5,614,000.00					646,770,812.00
		3 02 01 24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			1,415,771,375.00	0.00	196,426,237.00	0.00	299,594,950.00		148,715,250.00	0.00		
		3 02 01 24 006	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumentasi analisa standar belanja dan dokumen standar biaya	1 Dokumen ASB dan Standart Biaya (Softcopy)	52,829,375.00	0.00	3,357,000.00	0.00	46,338,000.00	1 Dokumen ASB, 1 Dokumen Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang	1,100,000.00			50,795,000
		3 02 01 24 012	Fasilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah kebijakan anggaran daerah	9 Kebijakan anggaran daerah	576,850,000.00	0.00	78,080,300.00	3 kebijakan (2 kali selfblocking, 1 kali rasionalisasi)	118,857,000.00	3 Kebijakan	73,655,000.00			270,592,300
		3 02 01 24 013	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD			257,099,212.00		85,070,937.00		27,892,950.00	0	13,917,250.00			126,881,137

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III	PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)
						I	II	III	IV		
				<p>Jumlah dokumen APBD th 2020 dan Penjabaran APBD th 2020</p> <p>Jumlah dokumen Perubahan Penjabaran APBD th 2020</p>	<p>65 eks APBD 2020, 275 eks Penjabaran APBD 2020</p> <p>5 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020, 41 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020, 14 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020, 1 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020, 14 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020 per SKPD</p>	<p>65 eks APBD 2020, 202 eks Penjabaran APBD 2020</p> <p>5 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p>	<p>5 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020, 41 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p>	<p>5 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p>	<p>5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020, 14 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020, 1 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p> <p>5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020 per SKPD</p>	<p>2,034,375</p>	

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III	PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)	
						I	II	III	IV			
					5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020, 2 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020 per SKPD							
				Jumlah dokumen Rancangan P-APBD tahun 2020 dan dokumen Rancangan Penjabaran P-APBD Jumlah dokumen P-APBD tahun 2020 dan dokumen penjabaran P-APBD RAPBD tahun 2021 dan Rancangan Penjabaran APBD tahun 2021	15 eks R-PAPBD 2020, 70 eks Nota Keuangan R-PAPBD 2020, 3 eks Raperda PAPBD 2020, 3 eks Raperbup Penjabaran PAPBD 2020  15 eks Perda PAPBD 2020, 15 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020, 70 eks Japem PAPBD 2020, 210 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020 per SKPD  15 eks R-APBD 2021, 70 eks Nota Keuangan R-APBD 2021, 70 eks Japem APBD 2021, 3 eks Penjabaran APBD 2021 sebagai bahan evaluasi provinsi		70 eks Japem PAPBD, 70 eks Nota Keuangan PAPBD	15 eks Perda PAPBD 2020, 15 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020, 202 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020 per SKPD  70 eks Nota Keuangan R-APBD 2021, 70 eks Japem APBD 2021				
		3 02 01 24 014	Koordinasi, rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Jumlah peserta mengikuti Bimtek penyusunan anggaran Jumlah dokumen penelitian pergeseran anggaran belanja Penelitian RKA dan RKPA SKP sisi belanja Penelitian RKAS dan RKPAS BOS	60 orang  105 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi  9 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi, 105 RKA SKPD Verifikasi, 649 RKAS BOS Verifikasi  649 RKPAS BOS Verifikasi, 105 RKA SKPD Verifikasi, 649 RKAS BOS Verifikasi	519,032,788.00	105 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi	60 org  9 dokumen RKA Pergeseran Verifikasi, 105 RKA SKPD Verifikasi, 649 RKAS BOS Verifikasi	27,143,000.00	103,707,000.00	59,643,000.00	190,493,000

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III	PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)	
							I	II	III	IV							
				Jumlah OPD mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaji	75 SKPD data gaji PNS Verifikasi		54 SKPD data TPP					54 SKPD data gaji PNS					
		3 02 01 24 015	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penelitian RKA SKPD (khusus pendapatan)	15 SKPD penghasil	9,960,000.00	0.00	2,775,000.00	14 SKPD penghasil	2,800,000.00		400,000.00					5,975,000
				Terlaksananya penelitian RKPA SKPD (khusus pendapatan)	15 SKPD penghasil							15 SKPD penghasil					
		3 02 01 25	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH			560,473,000.00	0.00	169,431,000.00	0.00	107,159,500.00		56,658,500.00		0.00			333,249,000.00
		3 02 01 25 003	Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BUD	12 dokumen	43,360,000.00	3 dokumen	7,534,000.00	3 dokumen	15,082,000.00	3 dokumen	8,920,000.00					31,536,000
		3 02 01 25 004	Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala	48 Jenis Laporan Realisasi	97,112,000.00	12 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 3 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant	10,335,000.00	12 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 3 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant	15,615,000.00	12 Jenis Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, 3 Laporan Penyerapan Dana Spesifik Grant	12,181,000.00					38,131,000
		3 02 01 25 007	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD (115 Eks)	1 dokumen pedoman pelaksanaan APBD	95,107,000.00	0.00	0.00	0.00		0						63,547,000
				Jumlah dokumen DPA/DPPA SKPD	5 dokumen (306 eks DPA, 306 eks DPPA, 144 eks DPPA Perbup I, 144 eks DPPA Perbup II dan 144 eks DPPA Perbup III)		306 Eks Dokumen DPA SKPD	54,382,000.00	DPPA-DPPA Perbup I-DPPA Perbup II-DPPA Perbup III- DPPA berupa softcopy	6,151,000.00	Perbup IV-DPPA Perbup V-DPPA Perbup VI-DPPA Perbup VII berupa softcopy	3,014,000.00					

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III	PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)		
						I	II	III	IV				
		3 02 01 25	008 Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah,  % SPM-OPD yang dilakukan verifikasi sesuai ketentuan,  % SP2B yang diteliti sesuai dengan ketentuan	324,894,000.00	599 Bendahara Dana Bos Reguler dan operator	97,180,000.00	54 PPK SKPD	70,311,500.00	32,543,500.00	200,035,000		
					90%	90%	90%	90%					
					90%	90%	90%	90%					
		3 02 01 26	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PELAPORAN KEUANGAN		997,813,500.00	0.00	90,136,500.00	0.00	114,378,690.00	192,293,500.00	0.00	396,808,690.00	
		3 02 01 26	004 Proses Pengolahan Data Akuntansi	Jumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terolah  13.400 lembar transaksi penerimaan kas dan 18.600 lembar transaksi pengeluaran kas  1212 Naskah Rekonsiliasi  48 Laporan Kesesuaian Akun	117,666,000.00	3310 lembar transaksi penerimaan kas dan 1125 lembar transaksi	20,750,000.00	3310 lembar transaksi penerimaan kas dan 1125 lembar transaksi pengeluaran kas	25,730,250.00	3310 lembar transaksi penerimaan kas dan 9341 lembar transaksi	16,599,000.00	63,079,250	
		3 02 01 26	006 Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah	108,730,500.00	460 orang (Pejabat akuntansi OPD 115 org x 4 keg)	26,082,500.00	Penyusunan Memo penyesuaian dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah TA 2019 thd 104 SKPD	30,562,500.00			56,645,000	
		3 02 01 26	007 Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi  Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terpelihara	472,500,000.00	1 Aplikasi	0.00	0.00	0.00	0.00			
						2 Aplikasi							

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)								Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III	PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)
							I		II		III		IV			
		3 02 01 26 009	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	50 Draft Laporan Keuangan, 50 Buku Nota Keuangan, 50 Buku Japem, 70 Final Laporan Keuangan	277,187,000.00	0.00	43,304,000.00	0.00	58,085,940.00	50 Draft Laporan Keuangan, 50 Buku Nota Keuangan, 50 Buku Japem, 70 Final Laporan Keuangan	156,825,500.00			258,215,440	
		3 02 01 26 010	Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi, konsolidasi dan evaluasi Laporan Keuangan SKPD	104 SKPD	21,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 SKPD	18,869,000.00			18,869,000	
		3 02 01 27	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK			525,071,500.00	0.00	102,219,850.00	0.00	154,049,430.00		93,948,500.00		0.00	350,217,780.00	
		3 02 01 27 013	Perencanaan, Standarisasi dan Regulasi Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standart Harga Satuan Barang	5 Buku	102,055,000.00	0.00	29,754,000.00			5 Buku	28,209,000.00			85,905,000	
				Jumlah Buku Rencana Kebutuhan	2 Buku		0.00									
				Jumlah Buku Laporan Hasil Pengadaan Barang Daerah	3 Buku		0.00		3 buku	27,942,000.00						
		3 02 01 27 014	Peningkatan Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	2 Kali	356,829,000.00	1 kali rekon	52,470,000.00	0.00	107,191,930.00	1 kali rekon	56,703,000.00			216,364,930	
				Jumlah validasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1 Kali		0.00		0.00		0					
		3 02 01 27 015	Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	15 Kali	66,187,500.00	4 kali	19,995,850.00	4 kali	18,915,500.00	4 Kali	9,036,500.00			47,947,850	
				Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	9 Kali		2 kali		1 kali		3 Kali					

NO	SASARAN	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja pada triwulan (2020)								PERANGKAT DAERAH (Penanggung jawab)	
							I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD 2020 s.d Triwulan III					
				Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Pemusnahan Barang Milik Daerah	2 Kali		0.00		0.00		2 Kali					
				Terfasilitasinya dan teradministrasikannya Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Kali		1 kali		1 kali		0					
		3 02 01 28	PROGRAM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			478,087,000.00	0.00	65,100,000.00	0.00	154,824,000.00		70,100,000.00		0.00		290,024,000.00
		3 02 01 28 006	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	478,087,000.00										290,024,000
				Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	110 Orang				110 Orang	154,824,000.00						
				Jumlah website BPKD yang update	1 Website		65,100,000.00		1 Website			1 Website	70,100,000.00			

Lumajang, 01 OKTOBER 2020  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak. CA  
NIP. 19660709 199703 1 001