

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



RENCANA AKSI TAHUN : 2022

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881662
LUMAJANG – 67313

RENCANA AKSI 2022
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET ANGGARAN					
										TW1	TW2	TW3	TW4		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8,000,000	2,300,000	2,300,000	3,400,000	-		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,070,000	-	-	4,070,000	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	1085 ASN	68,510,799,816	15,713,304,000	21,416,160,000	15,713,304,000	15,668,031,816
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	3 jenis	645,516,200	193,837,700	193,835,700	193,310,100	64,532,700
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	4 Jenis	106,924,000	32,077,200	32,077,200	32,077,200	10,692,400
								Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 Laporan	22,000,000	11,600,000	-	10,400,000	-
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	241,611,320	222,659,300	16,952,020	2,000,000	-
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	560,048,200	8,000,000	548,000,000	4,048,200	-
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	2 Jenis	6,989,750	2,850,000	2,850,000	1,289,750	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	250 Orang	9,900,000	4,900,000	3,000,000	2,000,000	-
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3 Jenis	122,681,000	87,656,000	35,025,000	-	-

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	3 Jenis	9,368,000	6,698,000	1,200,000	1,200,000	270,000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	396,592,000	276,892,000	39,900,000	39,900,000	39,900,000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	8 Jenis	346,469,600	94,012,400	84,152,400	84,152,400	84,152,400
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	28 Unit	84,433,700	32,500,000	32,500,000	19,433,700	-
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	8 Jenis	41,300,000	19,300,000	15,400,000	6,600,000	-
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi yang terpelihara	2 Aplikasi	130,000,000	-	130,000,000	-	-
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi	1 Jenis	79,660,096	-	79,660,096	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda tentang APBD	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	27,553,020	-	-	27,553,020	-
	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS P	2 Dokumen	27,377,570	-	7,510,000	19,867,570	-
	Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen penelitian anggaran	5 Dokumen	55,320,000	28,380,000	16,740,000	5,100,000	5,100,000
	Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100%				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen penelitian perubahan anggaran	2 Dokumen	24,790,000	-	24,790,000	-	-
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	4 Dokumen	74,517,860	53,118,650	21,399,210	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD	5 Dokumen	99,098,900	54,243,500	33,155,400	5,400,000	6,300,000

					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda tentang perubahan APBD dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD	2 Dokumen	40,910,125	-	6,415,000	34,495,125	-		
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen perbup tentang teknis penyusunan anggaran	2 Dokumen	69,600,000	29,700,000	34,800,000	5,100,000	-		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan	12 kali rapat	114,600,000	85,950,000	28,650,000	-	-		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 kali rapat	114,600,000	-	57,300,000	57,300,000	-		
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 kali rapat	114,600,000	-	-	28,650,000	85,950,000		
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan	6 kali	20,400,000	-	5,900,000	14,500,000	-		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah penerbitan SP2D	20.000 Dokumen	151,620,000	37,277,000	37,877,000	38,279,000	38,187,000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				Persentase SPD SKPD yang diterbitkan	100%	3,467,000	1,726,250	866,250	874,500	-	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				Jumlah SPB dana BOS yang diterbitkan (per-semester)	602 Dokumen	106,930,000	75,365,000	8,850,000	13,265,000	9,450,000	

						Prosentase Laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%									
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)	24 Laporan	73,633,200	17,050,000	17,700,000	18,150,000	20,733,200			
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data	12 Berita Acara	2,214,000	1,000,000	-	1,214,000	-			
						Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	1 Dokumen	38,414,250	-	-	-	38,414,250			
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan keuangan daerah	190 orang	8,721,250	8,721,250	-	-	-			
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah transaksi penerimaan kas yang terolah	13.400 Lembar	100,717,200	43,155,300	22,183,300	19,187,300	16,191,300
								Jumlah transaksi pengeluaran kas yang terolah		18.600 Lembar						
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan	1.212 Berita Acara	27,000,000	21,600,000	5,400,000	-	-			

						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah yang tersusun	1 Laporan	102,132,500	19,353,000	82,779,500	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Dokumen	69,270,000	-	69,270,000	-	-
						Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan tanggapan/tindak lanjut LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Laporan	4,917,250	-	-	4,917,250	-
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan bagan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun	3 Dokumen	24,563,000	16,819,000	7,744,000	-	-
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan	100%	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Lunasnya kewajiban pembayaran pinjaman	100%	11,307,962,972	4,307,962,972	3,000,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan keuangan kpd Pemerintah desa	198 desa	345,608,877,360	101,700,000,000	83,700,000,000	83,700,000,000	76,508,877,360
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase penyaluran bantuan yang diajukan sesuai dengan ketentuan	100%	52,558,268,952	20,558,268,952	15,000,000,000	15,000,000,000	2,000,000,000

						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prosentase penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	100%	7,270,293,196	7,270,293,196	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik daerah	100%	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang tersusun	1 Dokumen	74,908,200	10,500,000	20,650,000	33,258,200	10,500,000
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar kebutuhan barang milik daerah yang tersusun	1 Dokumen	9,220,000	9,220,000	-	-	-
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (PRKBMD) yang tersusun	2 Dokumen	12,921,600	-	2,425,000	10,496,600	-
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	7,146,000	-	-	-	7,146,000
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan	1 Dokumen	10,090,700	10,090,700	-	-	-
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang disertifikatkan	450 Bidang	942,497,000	235,696,500	237,371,500	236,696,500	232,732,500
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan Bupati tentang hasil penilaian Barang Milik Daerah yang diterbitkan	1 Dokumen	6,012,000	-	-	3,096,000	2,916,000
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang disupervisi pengelolaan BMD	8 Laporan	13,310,000	3,516,000	3,586,500	4,826,500	1,381,000

					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah usulan yang difasilitasi dalam penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	25 Dokumen	98,690,000	29,548,000	23,330,000	30,220,000	15,592,000
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan Pengurus Barang yang dilaksanakan	3 kali	18,046,600	6,322,200	-	6,322,200	5,402,200
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	27,055,400	13,955,400	13,100,000	-	-
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan bagi Pengurus Barang SKPD	73 orang	16,902,500	-	8,484,000	-	8,418,500



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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