

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp. (0334) 881622
LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023, serta sebagai dasar operasional pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

Harapan kami dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja kegiatan di Tahun 2023, dan kepada seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar dapat melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tanggung jawab yang harus dilakukan.

Lumajang, 25 Agustus 2023

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 19660709 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tribulan II dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..	24
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	57
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	64
3.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	70
BAB IV : PENUTUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada semester pertama tahun 2023 telah terjadi beberapa hal penting yang berdampak terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023, sehingga mengakibatkan pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah berubah. Kondisi yang menjadi latar belakang berubahnya pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

- Prediksi Silpa terlalu tinggi di APBD Murni, silpa audited tidak sebesar itu sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah mengalami selfblocking.
- Adanya perubahan Alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk pendanaan Pilkades dan Reward PBB P2.
- Adanya pengurangan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pendanaan Pilkades mendasari Instruksi Presiden

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam kinerja kegiatan tahun tersebut.

1.1.1 Pengertian Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja merupakan bagian tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi informasi sumberdaya, indikator dan target kinerja serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

Dalam menyusun Perubahan Renja mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja juga diperlukan sebagai bentuk adaptasi dan langkah langkah yang diperlukan terhadap perubahan kondisi yang telah dan mungkin terjadi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2023, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

1.1.2 Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Proses penyusunan perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam perubahan RKPD, terutama dalam penyesuaian penggunaan indikator serta target kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dari RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tribulan II dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra PD.

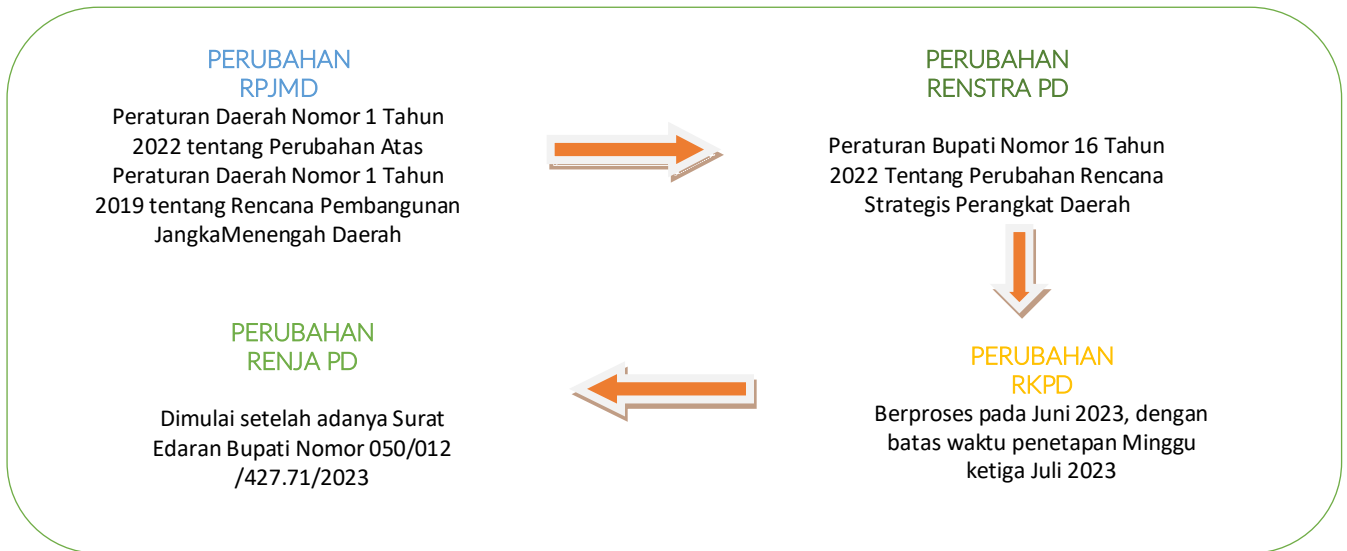
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2023 dilengkapi dengan uraian program dan kegiatan beserta target kegiatan dan rencana biaya sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan R-PAPBD

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Daerah (P-Renstra). Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman perencanaan dan merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Dokumen Rencana Kerja inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
8. Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 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 Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2021Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 ;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender ;
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 ;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang ;
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50

Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Sebagai dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi *stakeholder* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Menerjemahkan Tujuan dan Sasaran program pembangunan dalam RPD Kabupaten Lumajang secara nyata ke dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja dengan *output* yang terukur.
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- d. Landasan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sampai dengan Tribulan II tahun berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Dearah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023. Sasaran strategis tersebut yaitu

Tujuan : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran : Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tribulan II berpedoman kepada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 sehingga dapat dilihat progress pencapaian setiap tahun untuk mencapai target Renstra di akhir tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bisa menjadi perbandingan atas capaian kinerja tahun 2023 karena secara umum harus terdapat peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat diketahui dalam Tabel II.1 (T-C. 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 berikut ini :

Tabel II.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	62%	62%
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	N/A	0	0	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	N/A	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	N/A	0	0	0	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
01.2.01.06	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	3 Dokumen	N/A	0	0	0	4 Laporan	2 Dokumen	50%
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	N/A	0	0	0	13 Laporan	7 Laporan	54%
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2367 ASN	N/A	1085 ASN	1183 ASN	109%	1085 Orang/bulan	200 Orang/bulan	18%
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	N/A	0	0	0	5 Laporan	5 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Laporan	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	39 Dokumen	N/A	0	0	0	14 Laporan	8 Laporan	57%
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	N/A	0	0	0	100%	75%	75%
01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	N/A	0	0	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	N/A	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan	100%
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	N/A	0	0	0	1 Paket	1 Paket	100%
01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	N/A	0	0	0	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	N/A	63 Orang	63 Orang	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	N/A	0	0	0	7 Orang	7 Orang	100%
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	N/A	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	N/A	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	N/A	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	6 Paket	N/A	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	N/A	0	0	0	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	N/A	0	0	0	100%	50%	50%
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	N/A	0	0	0	13 Unit	7 Unit	54%
01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan	2 Aplikasi	N/A	0	0	0	1 Unit	0	0%
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.09.02	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	63 Unit	N/A	29 Unit	45 Unit	155%	47 Unit	4 Unit	9%
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Jenis	N/A	68 Unit	82 Unit	121%	61 Unit	22 Unit	36%
01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7 Aplikasi	N/A	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	4 Aplikasi	0	0%
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	N/A	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Unit	0	0%
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
		Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	0%	0%
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	15 Dokumen	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 dokumen	40%
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	12 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 dokumen	50%
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.07	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	15 Dokumen	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 dokumen	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.01.08	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	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	36 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 dokumen	50%
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	36 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 dokumen	50%
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15 Dokumen	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	6 dokumen	120%
02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	N/A	60 Orang	60 Orang	100%	500 Orang	0 orang	0%
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	94%	94%
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5400 0 Dokumen	N/A	2000 0 Dokumen	25.37 5 Dokumen	127%	2200 0 Dokumen	8695 Dokumen	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	N/A	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	N/A	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02.2.02.05	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	75 Laporan	N/A	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	12 Dokumen	48%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.02.07	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)	81 Laporan	N/A	96 Laporan	96 Laporan	100%	96 Laporan	48 Laporan	50%
02.2.02.09	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	30 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10 Dokumen	5 Dokumen	50%
02.2.02.10	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	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	N/A	190 Orang	190 Orang	100%	348 Orang	186 Orang	53%
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	42%
02.2.03.02	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	3636 Dokumen	N/A	1164 Dokumen	1.170 Dokumen	101%	1164 Dokumen	460 Dokumen	40%
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	137 Laporan	N/A	0	0	0	137 Laporan	16 Laporan	12%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.03.06	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	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 dokumen	0%
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	N/A	0	0	0	1 Dokumen	0 dokumen	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	660 orang	N/A	183 orang	183 orang	100%	392 Orang	0 orang	0%
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04.04	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	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	36 Laporan	18 Laporan	50%
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	36 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	6 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi	100%	N/A	0	0	0	100%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	990 Orang	N/A	0	0	0	145 Orang	145 Orang	0%
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%	N/A	100%	92%	92%	100%	100%	100%
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	43%	43%
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	N/A	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2023 (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2023	Realisasi Capaian Target tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan (900 Bidang)	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	N/A	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	2 Laporan	25%
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	75 Dokumen	N/A	25 Dokumen	32 Dokumen	128%	20 Dokumen	18 Dokumen	90%
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9 Laporan	N/A	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	33%
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	90 Orang	N/A	325 Orang	325 Orang	100%	130 Orang	0 Orang	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis, disajikan pada tabel II.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel II.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran P-Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Indikator Tujuan :</p> <p>Opini BPK terhadap LKPD</p> <p>Opini BPK</p> <p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <p>Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda APBD</p> <p>Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda P-APBD</p> <p>Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK-RI</p> <p>Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD</p>			WTP	N/A	N/A	WTP	N/A	N/A	<p>Data Tersedia Tribulan IV bulan Oktober berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim</p> <p>Data Tersedia pada Tribulan IV</p> <p>Data Tersedia pada Tribulan III</p>
				N/A	WTP	WTP	N/A	WTP	WTP	
				N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	N/A	
				100%	100%	100%	100%	100%	N/A	
				100%	100%	100%	100%	100%	N/A	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan PD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan sasaran/target P-Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah periode sebelumnya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sebagian besar sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang periode tahun 2018 – 2023, tolok ukur kinerja Pelayanan sebagai tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK dan IPKD. Untuk terealisasinya indikator tersebut telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

- a. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD;
- b. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD;

- c. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI; dan
- d. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disamping sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang terkait dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah SDM terbatas dan tidak berimbang dengan jumlah beban kerja yang tinggi, sedangkan beberapa posisi jabatan struktural masihkosong.
- b. Terbatasnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal. SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran saja. Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum siap. Dengan resiko :
 - Menghambat pelayanan pencairan dana dalam pelaksanaan APBD
 - Menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum optimal.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang meliputi :

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara / daerah menuntut adanya kesiapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.
- b. Adanya tuntutan yang sangat kuat dari masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan transparan dan

akuntabel.

- c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh BPK R.I dan aparat pemeriksa lainnya semakin ketat.
- d. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya kemampuan untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kekuatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang serta seluruh staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di tandai dengan adanya perjanjian kinerja.
- b. Sebagian besar SDM berpendidikan memadai (S1 dan S2).
- c. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi.
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah. Posisi ini tidak di miliki oleh PD lainnya.
- f. Pengelolaan keuangan telah di dukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.
- g. Sistem Informai Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pengeluaran telah terintegrasi dengan Bank Jatim.
- h. Telah tersedia sistem dan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Faktor eksternal yang menjadi peluang yang masih bisa di raih dan dikembangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sangat membantu di dalam sumber pendanaan di dalam penyusunan APBD.
- b. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder telah berjalan dengan baik.
- c. Pengalaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK R.I selama 5 (lima) kali mendorong untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- d. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang ada masih terbuka untuk bisa dikembangkan guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi.
- e. Komitmen pimpinan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan dan akuntabel.
- f. Terbuka kesempatan untuk pengembangan SDM melalui diklat / bimtek yang diselenggarakan oleh Instansi / lembaga pemerintah pusat dan propinsi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah isu-isu strategis atau permasalahan yang ada di BPKD adalah Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal, meliputi isu-isu permasalahan sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah kurang memadai.
SDM yang ada tidak sepenuhnya memiliki kemampuan yang memadai sebagai syarat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMD baik;
2. Belum optimalnya verifikasi penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD.
Masih banyak temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan dan banyaknya koreksi kesalahan.
3. Belum optimalnya penerapan SIPD dan SIPKD.

SIPD yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat di implementasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Implementasi yang berjalan saat ini baru pada tahap perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk penatausahaan keuangan dan akuntansi dan pelaporan keuangan belum teruji dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kelemahan sistem. SIPD juga belum teruji keandalannya untuk dapat menghasilkan data transaksi dan laporan keuangan yang bersifat mandatory yang harus di kirimkan kepada DJPK Kemenkeu sebagai syarat salur Dana Transfer.

4. Sering berubahnya regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan yang berdampak pada tata kelola keuangan daerah yang selama ini sedang berjalan dan mengakibatkan beban kerja menjadi bertambah karena harus menyesuaikan dengan regulasi

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal, disebabkan
 - a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
 - c. Pemanfaatan dan Pemindahtangan Kurang Tertib

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dengan membandingkan antara perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan perubahan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di perubahan RKPD, atau program kegiatan dengan anggaran yang berbeda dengan perubahan RKPD.

Penyusunan perubahan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada Perubahan RKPD Pemerintah

Kabupaten Lumajang.Review terhadap perubahan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel. II.3 (T.C 31) Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 :

Tabel II.3 (T.C 31)
Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah :Badan Pengelola Keuangan Daerah

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				486,471,202,260	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				486,471,202,260	
5.02	KEUANGAN				486,471,202,260	KEUANGAN				486,471,202,260	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	54,542,020,838	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	54,542,020,838	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	44,264,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	44,264,000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2023	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2023	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,187,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,187,000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	7,998,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	7,998,000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7,025,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7,025,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7,596,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7,596,000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12,458,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12,458,000	
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	51,185,584,801	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	51,185,584,801	
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1085 Orang	50,386,562,801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1085 Orang	50,386,562,801	
5.02.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	592,632,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	592,632,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	170,070,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	170,070,000	
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5,033,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5,033,000	
5.02.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	23,114,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	23,114,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8,173,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8,173,000	
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	4,024,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	4,024,000	
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,000,000	
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2,024,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2,024,000	
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%	248,330,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%	248,330,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22,400,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22,400,000	
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,030,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,030,000	
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7,840,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7,840,000	
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	21,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lumajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	21,600,000	
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	194,460,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	194,460,000	
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	1,505,988,162	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	1,505,988,162	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,137,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3,137,600	
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	494,667,499	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	494,667,499	
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	523,202,563	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	523,202,563	
5.02.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	5,496,500	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Lumajang	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	5,496,500	
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35,250,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35,250,000	
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	436,794,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	436,794,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7,440,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7,440,000	
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	376,762,806	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	376,762,806	
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	261,762,806	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	261,762,806	
5.02.01.02.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Lumajang	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan	2 Unit	115,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Lumajang	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan	2 Unit	115,000,000	
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	758,764,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	758,764,000	
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,950,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,950,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423,450,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423,450,000	
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330,364,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330,364,000	
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	418,303,069	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	418,303,069	
5.2.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	111,598,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	111,598,800	
5.2.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28 Unit	176,704,269	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28 Unit	176,704,269	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Lumajang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	130,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Lumajang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	130,000,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	747,689,138	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	747,689,138	
			Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%	208,879,500			Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%	208,879,500	
			Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%	429,296,433,084			Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%	429,296,433,084	
			Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100%	452,023,650			Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100%	452,023,650	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD	100%	956,568,638	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD	100%	956,568,638	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	35,375,530	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	35,375,530	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	49,715,620	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	49,715,620	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	143,780,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	143,780,000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	41,510,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	41,510,000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	53,041,080	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	53,041,080	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	38,594,415	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	38,594,415	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	98,132,528	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	98,132,528	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	79,059,465	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	79,059,465	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	69,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	69,600,000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	114,500,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	114,500,000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	108,860,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	108,860,000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	104,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	104,000,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	20,400,000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	20,400,000	
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD	100%	512,943,600	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD	100%	512,943,600	
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	22000 Dokumen	131,554,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	22000 Dokumen	131,554,000	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4,850,000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4,850,000	
5.02.02.02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	5,811,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	5,811,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	4,944,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	4,944,000	
5.02.02.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	130,667,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	130,667,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Lumajang	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)	96 Laporan	76,192,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Lumajang	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)	96 Laporan	76,192,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10 Dokumen	57,033,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10 Dokumen	57,033,000	
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	35,422,600	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	35,422,600	
5.02.02.02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	66,470,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	66,470,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%	452,023,650	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	100%	452,023,650	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	48,514,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	48,514,000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1164 Dokumen	36,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1164 Dokumen	36,000,000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	137 Laporan	30,960,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	137 Laporan	30,960,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	174,038,650	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	174,038,650	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,176,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,176,000	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	26,525,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	26,525,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3,064,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3,064,000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	392 Orang	113,746,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	392 Orang	113,746,000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	428,783,489,484	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	428,783,489,484	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	5,666,342,268	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	5,666,342,268	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36 Laporan	346,891,135,400	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36 Laporan	346,891,135,400	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	68,771,615,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	68,771,615,000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	2 Laporan	7,454,396,816	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kab/ Kota	2 Laporan	7,454,396,816	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%	1,224,156,050	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%	1,224,156,050	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1,224,156,050	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%	1,224,156,050	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Lumajang	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	76,205,000	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Lumajang	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	76,205,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	51,865,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	51,865,000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69,805,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	69,805,000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	19,046,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	19,046,000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	732,070,700	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	732,070,700	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	10,750,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	10,750,000	
5.02.03.2.01.08	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	17,819,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	17,819,000	

KODE	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	20 Dokumen	145,011,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	20 Dokumen	145,011,000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	37,100,600	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	37,100,600	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	24,700,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Lumajang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	24,700,000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	130 Orang	39,783,750	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lumajang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	130 Orang	39,783,750	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum PD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum PD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan. Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak terdapat forum PD Kabupaten , seperti tersaji dalam Tabel II.4 (T.C-32) Usulan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel II.4 (TC 32)
 Usulan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
 Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Latar belakang dan permasalahan yang ada adalah Kualitas laporan keuangan daerah yang belum optimal disebabkan karena :

1. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan (penatausahaan dan pelaporan) Keuangan Daerah belum optimal
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib

Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yaitu dengan mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah, penertipan penatausahaan barang milik daerah. Sehingga diperlukan suatu sistem informasi keuangan daerah yang berbasis IT (aplikasi SIKD) dan terintegrasi diantaranya:

1. pemanfaatan IT dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan
2. pemanfaatan IT dalam penatausahaan barang milik daerah
3. integrasi penyusunan APBD dengan standart biaya / standart harga
4. integrasi sistem persediaan, sistem pendapatan daerah dan sistem barang milik daerah.

Sehingga adanya inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut

1. Tahun 2015 Aplikasi E-Finance (Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - SIPAPBD dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - SIPKD)
2. Tahun 2015 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
3. Tahun 2018 Aplikasi Sistem Informasi Standart Harga (SISAGA)
4. Tahun 2018 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIPBOS)
5. Tahun 2018 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (SIPBLUD)

B. Tujuan

Dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan dilaksanakannya inovasi Aplikasi SIKD adalah

1. Efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah
2. Menyediakan data penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring secara elektronik
3. Menyajikan data yang akurat dan akuntabel
4. Menyajikan data yang cepat realtime dengan efektif dan efisien
5. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional

C. Manfaat

Manfaat dengan adanya sistem informasi keuangan daerah berbasis IT/ Aplikasi SIKD adalah :

1. Adanya rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
2. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
3. Sebagai rumusan kebijakan pemerintah daerah
4. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah.

D. Inovasi yang dilaksanakan

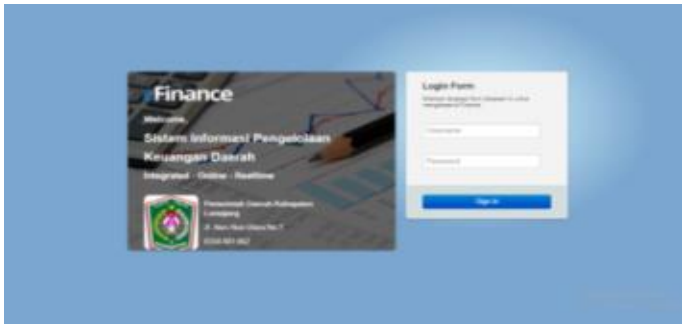
Inovasi yang telah dan dilaksanakan :



Aplikasi Sistem Informasi Standart Harga(SISAGA)



Aplikasi Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SIPAPBD)



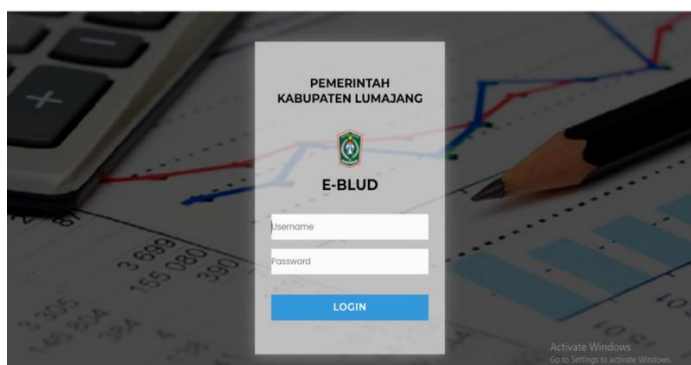
**Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD)**



**Aplikasi Sistem Informasi
Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (SIPBOS)**



**Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah
(SIMBADA)**



**Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah
(SIPBLUD)**

Perbedaan Sebelum dan Sesudah adanya sistem informasi keuangan daerah berbasis IT

No	Sebelum	Sesudah
1	Sering terjadi kesalahan dalam penyusunan KUA/PPAS karena disebabkan sistem penyusunan APBD belum terintegrasi dengan sistem perencanaan.	Kesalahan dalam penyusunan KUA/PPAS dapat diminimalisir karena SIPAPBD dan E-Planning telah terintegrasi.
2	Sering Terjadinya kesalahan penganggaran karena disebabkan standar biaya umum dan standar satuan harga dalam penyusunan aplikasi SIPAPBD dan SIPBOS masih dilakukan secara manual.	Kesalahan dalam penganggaran telah diminimalisir karena SISAGA dan SIPAPBD telah terintegrasi.
3	Proses pengelolaan keuangan daerah berjalan tidak optimal karena disebabkan SIPD masih terbatas pada proses penganggaran, itupun masih banyak terjadi kendala dalam pengoperasionalannya .	Proses pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal karena E-Finance di sempurnakan untuk berjalan paralel dengan SIPD agar proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tetap berjalan tanpa kendala.
4	Sering terjadinya kesalahan rekening tujuan, nominal, keterlambatan pencatatan pencairan dikarenakan proses pencairan dana kepada Bank Jatim dilakukan secara offline.	Kesalahan dalam proses pencairan dana dapat di minimalisir karena dilakukan secara online dan terintegrasi dengan Bank Jatim (Host to Host SP2D).
5	Pencatatan aset tetap belum tertib karena disebabkan aset tetap berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat.	Pencatatan aset tetap telah tertib karena telah dilakukan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara bertahap.

D. Alur Pelaksanaan

Tim pengelola aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Manajemen umum dan Jaringan
 - Koordinator : Sekretaris
 - Wakil Koordinator : Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - Anggota : Pelaksana Pranata Komputer
Pelaksana Teknologi Informasi
3. Manajemen E-SIPAPBD
 - Koordinator : Kepala Bidang Anggran
 - Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
 - Anggota : Pelaksana Pengelola Data Anggaran
Pengadministrasi Anggaran
4. Manajemen E-SIPKD
 - Koordinator : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
 - Anggota : Kepala Sub Bidang Pengolahan data akuntansi
Pengelola Data Laporan Keuangan
5. Manajemen E-Sipbos
 - Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan
 - Anggota : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Pengeluaran
6. Manajemen E-Simbada
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan BMD
 - Anggota : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan
Pengelola Pemanfaatan BMD

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah :

1. Perencanaan SIKD Daerah diwujudkan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka pendek Pemerintah daerah;

2. Standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem SIKD daerah meliputi proses analisis kebutuhan, proses perancangan, proses pengembangan, proses pengujian, proses implementasi, dan proses pemeliharaan atau tinjauan pasca implementasi;
3. Pengembangan dan pemeliharaan SIKD berdasarkan kebutuhan daerah dan mendukung penyelenggaraan SIKD secara Nasional.
4. SIKD diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Efinance SIPAPBD, Efinance SIPKD , Efinance SIPBOS, Efinance SIMBADA, Sisaga, Aplikasi RKBMD secara elektronik dan aplikasi Persediaan secara elektronik;
5. Aplikasi Efinance SIPAPBD terintegrasi dengan aplikasi SIPPD, Aplikasi Sisaga, Aplikasi RKBMD secara elektronik, Aplikasi SIRUP (lokal) dengan sistem penghubung aplikasi (webservice);
6. Aplikasi Efinance SIPKD terintegrasi dengan aplikasi SIMPADA, aplikasi persediaan secara elektronik dengan sistem penghubung aplikasi (webservice).

Tata Kelola SIKD

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud menjamin :

1. Tersedianya Data;
2. Tersedianya sarana komunikasi data SIKD dan;
3. keamanan system.
4. Menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya;
5. Menerapkan manajemen resiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dan;
6. Menyusun kebijakan tata kelola dan prosedur kerja pengoperasian.

Data SIKD

1. Data SIKD meliputi data keuangan;
2. Data SIKD merupakan data-data pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data;
3. Bupati menunjuk Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan tata kelola data;
4. Perangkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan perumusan dan pemantauan penerapan kebijakan dan standar pengelola data;

5. Kebijakan dan standar pengelolaan data dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

E. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Aplikasi di Lingkup Pemerintah Daerah terkendala dengan adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri. Proses pengelolaan keuangan daerah berjalan tidak optimal karena disebabkan SIPD masih terbatas pada proses penganggaran, itupun masih banyak terjadi kendala dalam pengoperasionalannya. Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum siap. Dengan resiko :

- Menghambat pelayanan pencairan dana dalam pelaksanaan APBD
- Menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan Badan Pengelola Keuangan Daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK. Untuk target kinerja tidak mengalami perubahan, seperti tersaji dalam Tabel III.1 berikut :

Tabel III.1
Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Th. 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Indikator	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai (kategori) atas pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori “Perlu Perbaikan”
		Opini BPK	Data Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK-RI	WTP

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dan SK No 53 Tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK ditetapkan 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran : Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Sasaran :

- a. Persentase ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD;
- b. Persentase ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD;
- c. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI; dan
- d. Persentase ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD.

Untuk target indikator sasaran pada Perubahan Renja tidak mengalami perubahan, 4 (empat) indikator sasaran tetap ditargetnya 100% sebagaimana tersaji pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2

Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	Target 2023
1	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	1 Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda APBD	$\% \text{ ketepatan waktu Penyusunan Raperda APBD} = \frac{\text{Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ <p>A. Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah waktu Normal Penyusunan Raperda APBD 2 (dua) bulan (awal Agustus s/d Awal Oktober)= 68 hari <p>B. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tidak Tepat Waktu.) * Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tepat Waktu. 	100%
		2 Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD (P-APBD)	$\% \text{ ketepatan waktu Penyusunan Raperda P-APBD} = \frac{\text{Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$ <p>A. Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda P- APBD 2 bulan (awal minggu ke 2 agustus s/d minggu ke 2 oktober) = 76 hari <p>B. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tidak Tepat Waktu.) * Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tepat Waktu 	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	Target 2023
		3 Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I	<p>% ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK R.I = $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$</p> <p>A. Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah waktu normal penyampaian LKPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s/d 31 Maret) = 90 hari <p>B. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyampaian LKPD Tidak Tepat Waktu * Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyampaian LKPD Tepat Waktu 	100%
		4 Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	<p>% ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD = $\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$</p> <p>A. Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (180 hari) <p>B. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Nilai > 100 % = Melebihi dari waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tidak Tepat Waktu * Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu 	100%

3.1.3 Upaya Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMD
Dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD, Seminar, dll kepada penyusunan anggaran (RKA), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS, bendahara BLUD, Pelaksana Akuntansi / Penyusun Laporan Keuangan, Pengurus dan Pengelola BMD serta Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

2. Mengoptimalkan kapasitas dan peran pejabat (petugas) pengelola keuangan.

Dilaksanakan pembinaan secara terus menerus melalui kegiatan kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, FGD berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPK SKPD dalam melaksanakan verifikasi SPP, penerbitan SPM, verifikasi SPJ bendahara sampai dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Disamping itu juga dilakukan kegiatan rekonsiliasi data pendapatan dan belanja, rekonsiliasi saldo kas, rekonsiliasi pajak-pajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN Jember, Rekonsiliasi Laporan Keuangan, dll.

3. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dikarenakan SIPD masih belum optimal. Saat ini Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau e-finance tetap dikembangkan dan di gunakan sampai dengan SIPD siap di implementasikan secara penuh. Oleh karena itu pengembangan SIPKD masih berjalan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan kebijakan Kementerian Keuangan serta pembinaan terhadap operator SIPKD masih tetap berjalan. Secara bertahap SIPKD akan ditinggalkan seiring

dengan perkembangan SIPD jika benar-benar bisa di gunakan secara optimal.

4. Menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Mengoptimalkan koordinasi dengan PD yang terdampak perubahan regulasi. Perubahan regulasi dan kebijakan tersebut di sikapi dengan kegiatan rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dengan OPD yang terdampak dengan perubahan regulasi, termasuk pula koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait seperti DJPK Kementerian Keuangan, Kanwil Ditjend Perbendaharaan Jatim, KPPN Jember, Bank Indonesia Jember, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan. Terhadap perubahan regulasi dan kebijakan tersebut juga di ikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan perubahan tata kelola keuangan daerah.

5. Mengoptimalkan pengelolaan BMD dengan :
 - Meningkatkan SDM pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan sosialisasi/bimtek pengelolaan BMD.
 - Penyusunan beberapa regulasi yang belum ada terus diupayakan untuk di lengkapi, serta implemntasi e-BMD dari Kemendagri akan diterapkan secara paralel dengan e-SIMBAD yang sudah ada.
 - Aset Daerah yang dimanfaatkan pihak lain juga terus di lakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan BMD, termasuk pengamanan terhadap aset tanah melalui sertifikasi tanah juga di lakukan terus menerus berkoordinasi dengan Kantor BPN Kabupaten Lumajang.
 - Untuk aset yang bermasalah secara bertahap dilakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepala Desa dan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), langkah yang dilakukan :
 - Mengopimalkan Koordinasi antar TIM IPKD, yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan

Daerah, Bagian Tata Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Inspektorat Daerah.

- Monitoring berkala atas input oleh masing masing OPD yang terlibat dalam pemenuhan IPKD.
- Memastikan di masing masing lini dokumen yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan,
- Mematuhi Batas Akhir Upload (BAU) untuk masing masing dokumen sumber

3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran. Adapun Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut tersaji pada table III.3 (TC. 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.3 - TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
KEUANGAN						472.169.098.396					524.863.302.330	DAU	52.694.203.934	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100%	69.240.107.669				100%	119.008.419.698	DAU	49.768.312.029	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	44.264.000				100%	44.264.000	DAU	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2023	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	4.000.000			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	4.000.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Renja	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Renja	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.187.000			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.187.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen RKA - BPKD dan SKPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.187.000	Penyusunan Dokumen RKA - BPKD dan SKPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.187.000	DAU	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.998.000			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.998.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD dan SKPKD 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.973.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD dan SKPKD 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.973.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2023	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2023	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2023	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2023	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2023	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2023	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.025.000			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.025.000	DAU	-	
		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 1	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 1	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	
		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 2	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 2	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	
		Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 3	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 3	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.675.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	7.596.000			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	7.596.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen LKJIP Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen LKJIP Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan 1	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan 1	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan III	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan III	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan IV	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan IV	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.399.000	DAU	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Lumajang	13 Dokumen	12.458.000			Kabupaten Lumajang	13 Dokumen	12.458.000	DAU	-	
		Penyusunan LPPD BPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan LPPD BPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen IKM tribulan I	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	Penyusunan Dokumen IKM tribulan I	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen IKM tribulan II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	Penyusunan Dokumen IKM tribulan II	3	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Dokumen IKM tribulan III	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	Penyusunan Dokumen IKM tribulan III	4	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	DAU	-	
		Penyusunan Dokumen IKM tribulan IV	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	Penyusunan Dokumen IKM tribulan IV	5	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	603.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan I	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan I	6	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan II	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan II	7	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan III	8	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan III	8	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan IV	9	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan IV	9	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.144.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan I	10	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan I	10	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	DAU	-	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II	11	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II	11	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	DAU	-	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	12	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	12	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	DAU	-	
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	13	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	13	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	867.500	DAU	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	65.240.963.199				100%	115.651.983.661	DAU	50.411.020.462	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Lumajang	1085 Orang	64.412.228.999			Kabupaten Lumajang	1420 Orang	114.852.961.661	DAU	50.440.732.662	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1	Kabupaten Lumajang	1085 Orang	64.412.228.999	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1	Kabupaten Lumajang	1420 Orang	114.852.961.661,00	DAU	50.440.732.662	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	670.867.200			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	592.632.000	DAU	(78.235.200)	
		Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/Honor	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	640.987.200	Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/Honor	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	592.632.000	DAU	(48.355.200)	Pengurangan anggaran dikarenakan Honor Wapub berkurang dikarenakan masa kerja berakhir September. Untuk Honor Bupati tetap dibayarkan ke PJ Bupati
		Lembur (menyiapkan gaji dan TPP, Pembuatan dokumen persiapan pengadaan, penyusunan KAK, Penyusunan RUP)	2	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	29.880.000	Lembur (menyiapkan gaji dan TPP, Pembuatan dokumen persiapan pengadaan, penyusunan KAK, Penyusunan RUP)	0	0	0	0		(29.880.000)	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	123.970.000			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	170.070.000	DAU	46.100.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.250.000	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.450.000	DAU	200.000	
		Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan	2	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.600.000	Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan	2	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.600.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran	3	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.250.000	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran	3	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.450.000	DAU	200.000	
		Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran	4	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	11.690.000	Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran	4	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.600.000	DAU	(7.090.000)	
		Penyusunan SPP dan SPM BPKD & SKPKD	5	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	14.500.000	Penyusunan SPP dan SPM BPKD & SKPKD	5	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	14.500.000	DAU	-	
		Verifikasi SPP dan SPM BPKD dan SKPKD	6	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.000.000	Verifikasi SPP dan SPM BPKD dan SKPKD	6	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.000.000	DAU	-	
		Penatausahaan Porporasi Benda Berharga	7	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	19.800.000	Penatausahaan Porporasi Benda Berharga	7	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	25.962.000	DAU	6.162.000	
		Verifikasi Porporasi Benda Berharga	8	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	8.400.000	Verifikasi Porporasi Benda Berharga	8	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	8.400.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Verifikasi BKU Bendahara Penerimaan	9	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.200.000	Verifikasi BKU Bendahara Penerimaan	9	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.200.000	DAU	-	
		Verifikasi BKU Bendahara Pengeluaran	10	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.200.000	Verifikasi BKU Bendahara Pengeluaran	10	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	4.200.000	DAU	-	
		Verifikasi pertanggungjawaban UP, GU, LS, GU Nihil	11	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.000.000	Verifikasi pertanggungjawaban UP, GU, LS, GU Nihil	11	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	7.000.000	DAU	-	
		Penatausahaan dokumen SPJ dalam aplikasi SIPD Penatausahaan dan aplikasi LPSE	12	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	28.080.000	Penatausahaan dokumen SPJ dalam aplikasi SIPD Penatausahaan dan aplikasi LPSE	12	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	28.848.000	DAU	768.000	
							Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan				9.300.000	DAU	9.300.000	Pengalihan dari sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							Pembayaran Lembur menyiapkan gaji dan TPP				2.040.000	DAU	2.040.000	Pengalihan dari sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							Penyusunan bahan hearing dengan Komisi C (Pertanggungjawaban APBD, P APBD, dan APBD)				6.480.000	DAU	6.480.000	Untuk menunjang proses hearing dengan DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyusunan KAK				5.200.000	DAU	5.200.000	Pengalihan dari sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							Penyusunan Rencana Umum Pengadaan				8.160.000	DAU	8.160.000	Pengalihan dari sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							pengecekan nomor seri dan unsur sekuriti karcis dan stiker				3.480.000	DAU	3.480.000	Dibutuhkan pengecekan ulang atas validitas karcis dan stiker
							input semua transaksi belanja UP/GU/TU serta upload bukti belanja ke aplikasi LPSE melalui akun PPKom				11.200.000		11.200.000	kewajiban seluruh proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE sehingga untuk transaksi belanja yang tidak dilakukan by sistem LPSE harus dilakukan input pada dashboard pencatatan non tender/penca tatan swakelola/pe ncatatan pengadaan darurat aplikasi LPSE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Lumajang	5 Laporan	5.033.000			Kabupaten Lumajang	5 Laporan	5.033.000	DAU	-	
		Penyusunan CaLK	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.469.000	Penyusunan CaLK	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.469.000	DAU	-	
		Penyusunan LRA	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	Penyusunan LRA	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	DAU	-	
		Penyusunan Neraca	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	Penyusunan Neraca	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	DAU	-	
		Penyusunan LO	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	Penyusunan LO	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	DAU	-	
		Penyusunan LPE	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	Penyusunan LPE	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	891.000	DAU	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	23.114.000			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	23.114.000	DAU	-	
		Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20.114.000	Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20.114.000	DAU	-	
		Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.000.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			Kabupaten Lumajang	14 Laporan	5.750.000			Kabupaten Lumajang	14 Laporan	8.173.000	DAU	2.423.000	
		Penyusunan Laporan Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.750.000	Penyusunan Laporan Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	3.605.000	DAU	(145.000)	
		Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis	2	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis	2	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2.000.000	DAU	-	
							Penyusunan MP belanja DD dari RKN ke RKUD	3	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	2.568.000	DAU	2.568.000	Diperlukan aktivitas khusus untuk pencatatan transaksi realisasi dana desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah				100%	6.044.000				100%	4.024.000	DAU	(2.020.000)	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	2.000.000			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	2.000.000	DAU	-	
		Penyusunan RKBMD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan RKBMD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.000.000	DAU	-	
		Penyusunan RKPMD	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan RKPMD	2	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.000.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2.024.000			Kabupaten Lumajang	2 Laporan	2.024.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan BMD Semester I	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.012.000	Penyusunan Laporan BMD Semester I	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.012.000	DAU	-	
		Penyusunan Laporan BMD Semeter II	2	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.012.000	Penyusunan Laporan BMD Semeter II	2	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	1.012.000	DAU	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	2.020.000			0	0	-		(2.020.000)	
		Penatausahaan BMD sesuai dengan penggolongan dan pengkodefikasi barang	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	2.020.000	Penatausahaan BMD sesuai dengan penggolongan dan pengkodefikasi barang	0	0	0	-		(2.020.000)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD				100%	68.994.000				100%	248.330.000	DAU	179.336.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Kabupaten Lumajang	1 Paket	24.864.000			Kabupaten Lumajang	1 Paket	22.400.000	DAU	(2.464.000)	
		Pengadaan Pakaian Batik	1		1 Paket	24.864.000	Pengadaan Pakaian Batik	1		1 Paket	22.400.000	DAU	(2.464.000)	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	2.030.000			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	2.030.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	2.030.000	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	2.030.000	DAU	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	7.840.000				2 Dokumen	7.840.000	DAU	-	
		Penyusunan Anjab	1		1 Dokumen	2.195.000	Penyusunan Anjab	1		1 Dokumen	2.195.000	DAU	-	
		Penyusunan RB BPKD dan RB Kabupaten	1		1 Dokumen	5.645.000	Penyusunan RB BPKD dan RB Kabupaten	1		1 Dokumen	5.645.000	DAU	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kabupaten Lumajang	6 Orang	17.300.000			Kabupaten Lumajang	3 Orang	21.600.000	DAU	4.300.000	Prajab 3 CPNS
		Pengiriman Aparatur mengikuti Diklat	1	Kabupaten Lumajang	6 Orang	17.300.000	Pengiriman Aparatur mengikuti Diklat	1	Kabupaten Lumajang	3 Orang	21.600.000	DAU	4.300.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Lumajang	2 Orang	16.960.000			Kabupaten Lumajang	27 Orang	194.460.000	DAU	177.500.000	
		Pengiriman aparatur mengikuti Bimtek	1	Kabupaten Lumajang	2 Orang	16.960.000	Pengiriman aparatur mengikuti Bimtek	1	Kabupaten Lumajang	2 Orang	3.460.000	DAU	(13.500.000)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Bimtek Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah	2	Kabupaten Lumajang	20 Orang	152.800.000	DAU	152.800.000	Penambahan anggaran untuk Bimtek implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (amanat Permendagri 79/2022) Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
							Bimtek Barjas			5 Orang	38.200.000		38.200.000	Berdasarkan Pasal 88 Perpres no 16 tahun 2018 terkait Pengadaan Barjas
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD				100%	1.545.946.870				100%	1.505.988.162	DAU	(39.958.708)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	8 Paket	10.000.000			Kabupaten Lumajang	8 Paket	3.137.600	DAU	(6.862.400)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Kabupaten Lumajang	8 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Kabupaten Lumajang	8 Paket	3.137.600	DAU	(6.862.400)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	4 Paket	640.428.870			Kabupaten Lumajang	4 Paket	494.667.499	DAU	(145.761.371)	Stok kertas masih cukup (Kebutuhan Cetak Bidang langsung pihak ketiga) dialihkan ke Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KKPD)
		Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendaharaan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	566.775.000	Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendaharaan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	377.230.281	DAU	(189.544.719)	
		Penyediaan ATK Sekretariat				35.345.000	Penyediaan ATK Sekretariat				73.639.953	DAU	38.294.953	
		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	21.038.870	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	21.662.765	DAU	623.895	
		Penyediaan Materai	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Materai	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	9.300.000	DAU	4.300.000	
		Penyediaan Natura dan Pakan Natura	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	12.270.000	Penyediaan Natura dan Pakan Natura	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	12.834.500	DAU	564.500	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Paket	604.543.000			Kabupaten Lumajang	2 Paket	523.202.563	DAU	(81.340.437)	stok masih ada, anggaran dialihkan ke kebutuhan server khusus untuk e-BMD
		Penyediaan Cetakan Benda Berharga	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	579.416.000	Penyediaan Cetakan Benda Berharga	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	503.164.063	DAU	(76.251.937)	
		Penyediaan Cetakan Internal BPKD		Kabupaten Lumajang	1 Paket	25.127.000	Penyediaan Cetakan Internal BPKD		Kabupaten Lumajang	1 Paket	20.038.500		(5.088.500)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan			Kabupaten Lumajang	243 Dokumen	5.160.000			0	0	0		(5.160.000)	
		Penyediaan Bahan bacaan	1	Kabupaten Lumajang	243 Dokumen	5.160.000	0	0	0	0	0		(5.160.000)	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Paket	7.500.000			Kabupaten Lumajang	2 Paket	5.496.500	DAU	(2.003.500)	
		Penyediaan BBM genset	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	5.500.000	Penyediaan BBM genset	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	3.496.500	DAU	(2.003.500)	
		Penyediaan isi ulang tabung gas	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	2.000.000	Penyediaan isi ulang tabung gas	1	Kabupaten Lumajang	1 Paket	2.000.000	DAU	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	19.925.000			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	35.250.000	DAU	15.325.000	Penambahan Anggaran BPKD selaku SKPKD, adanya Tamu Bupati Penyerahan LKPD dan BUMD Award
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	19.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	35.250.000	DAU	15.325.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	246.250.000			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	436.794.000	DAU	190.544.000	Penambahan Anggaran untuk Rencana Benchmark (Studi Tiru) Percepatan Implementasi KKPDP BPKD selakuSKPKD bersama TAPD/Komisi C ke Kab/Kota yg sdh menerapkan. Terkait penatausahaan (bidang tugas Perbendaharaan) dan pelaporan (bidang tugas AKLAP), sehingga anggaran perjadi-nya disatukan pada Sekretariat.
		Penyelenggaraan mamin rapat	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	79.194.000	Penyelenggaraan mamin rapat	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	43.200.000	DAU	(35.994.000)	
		Penyelenggaraan perjalanan dinas biasa	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	131.656.000	Penyelenggaraan perjalanan dinas biasa	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	332.174.000	DAU	200.518.000	
		Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam kota	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	35.400.000	Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam kota	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	61.420.000	DAU	26.020.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kabupaten Lumajang	6 Laporan	4.700.000	0	0	0	0	0		(4.700.000)	
		Penatausahaan Arsip	1	Kabupaten Lumajang	6 Laporan	4.700.000	0	0	0	0	0		(4.700.000)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.440.000			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.440.000	DAU	-	
		Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.440.000	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	7.440.000	DAU	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD				100%	946.364.000				100%	376.762.806	DAU	(569.601.194)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	8 Unit	746.364.000			Kabupaten Lumajang	7 Unit	261.762.806	DAU	(484.601.194)	Self Blocking
		Penyediaan IFP	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	219.780.000	Penyediaan IFP	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	187.199.999	DAU	(32.580.001)	
		Penyediaan Video Wall	2	Kabupaten Lumajang	5 Unit	499.500.000	Penyediaan Video Wall	0	0	0	0		(499.500.000)	
		Penyediaan Laptop	3	Kabupaten Lumajang	2 Unit	27.084.000	Penyediaan Laptop	2	Kabupaten Lumajang	4 Unit	51.060.000	DAU	23.976.000	
							Printer	3	Kabupaten Lumajang	1 Unit	10.737.807	DAU	10.737.807	Terdapat penambahan pegawai
							CCTV	4	Kabupaten Lumajang	1 Unit	12.765.000	DAU	12.765.000	Untuk peningkatan keamanan Gudang BPKD
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan			Kabupaten Lumajang	2 Unit	200.000.000			Kabupaten Lumajang	2 Unit	115.000.000	DAU	(85.000.000)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengadaan Aplikasi Persediaan	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aplikasi Penelusuran SPP SPM	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	15.000.000	DAU	(85.000.000)	Self Blocking , dan juga dialihkan ke sub keg ke Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KKPD)
		Pengadaan Aplikasi Simtrades	2	Kabupaten Lumajang	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aplikasi Simtrades	2	Kabupaten Lumajang	1 Unit	100.000.000	DAU	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor				100%	758.871.600				100%	758.764.000	DAU	(107.600)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	15.810.000			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	4.950.000	DAU	(10.860.000)	
		fasilitasi jasa surat menyurat	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	15.810.000	fasilitasi jasa surat menyurat	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	4.950.000	DAU	(10.860.000)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	396.592.000			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	423.450.000	DAU	26.858.000	
		Pembayaran Tagihan telepon	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	14.400.000	Pembayaran Tagihan telepon	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	14.400.000	DAU	-	
		Pembayaran Tagihan air	1			1.200.000	Pembayaran Tagihan air	1			2.750.000	DAU	1.550.000	
		Pembayaran Tagihan listrik	1			144.000.000	Pembayaran Tagihan listrik	1			174.000.000	DAU	30.000.000	
		Pembayaran Tagihan internet	1			236.992.000	Pembayaran Tagihan internet	1			232.300.000	DAU	(4.692.000)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	346.469.600			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	330.364.000	DAU	(16.105.600)	
		Fasilitasi pelayanan umum kantor	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	346.469.600	Fasilitasi pelayanan umum kantor	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	330.364.000	DAU	(16.105.600)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100%	628.660.000				100%	418.303.069	DAU	(210.356.931)	
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			Kabupaten Lumajang	29 Unit	119.660.000			Kabupaten Lumajang	37 Unit	111.598.800	DAU	(8.061.200)	
		Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Inova)	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	40.360.000	Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Inova)	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	40.398.800	DAU	38.800	
		Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Avansa)	1	Kabupaten Lumajang	2 Unit	70.200.000	Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Avansa)	1	Kabupaten Lumajang	2 Unit	55.600.000	DAU	(14.600.000)	
		Pembayaran pajak kendaraan roda 2	1	Kabupaten Lumajang	26 Unit	9.100.000	Pembayaran pajak kendaraan roda 2	1	Kabupaten Lumajang	34 Unit	15.600.000	DAU	6.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Kabupaten Lumajang	28 Unit	49.000.000			Kabupaten Lumajang	57 Unit	176.704.269	DAU	127.704.269	Penambahan anggaran untuk kebutuhan server khusus e-BMD untuk penerapan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														aplikasi e-BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
		Pemeliharaan genset	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	15.850.000	Pemeliharaan genset	0	0	0	0		(15.850.000)	
		Pemeliharaan fotocopy	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	11.000.000	Pemeliharaan fotocopy	1	Kabupaten Lumajang	2 Unit	4.000.000	DAU	(7.000.000)	
		Pemeliharaan mesin porporasi	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	3.000.000	Pemeliharaan mesin porporasi	0	0	0	0		(3.000.000)	
		Pemeliharaan AC	1	Kabupaten Lumajang	10 Unit	6.000.000	Pemeliharaan AC	1	Kabupaten Lumajang	13 Unit	7.800.000	DAU	1.800.000	
		Pemeliharaan UPS	1	Kabupaten Lumajang	5 Unit	1.000.000	Pemeliharaan UPS	1	Kabupaten Lumajang	5 Unit	1.000.000	DAU	-	
		Pemeliharaan Server Jaringan	1	Kabupaten Lumajang	2 Unit	3.200.000	Pemeliharaan Server Jaringan	1	Kabupaten Lumajang	2 Unit	5.600.000	DAU	2.400.000	
		Pemeliharaan Komputer	1	Kabupaten Lumajang	5 Unit	7.000.000	Pemeliharaan Komputer	1	Kabupaten Lumajang	24 Unit	16.800.000	DAU	9.800.000	
		Pemeliharaan Printer	1	Kabupaten Lumajang	3 Unit	1.950.000	Pemeliharaan Printer	1	Kabupaten Lumajang	8 Unit	5.200.000	DAU	3.250.000	
							Pemeliharaan Sound System	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	5.000.000	DAU	5.000.000	Pemeliharaan sound system untuk ruang rapat
							Pemeliharaan Jaringan	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	20.850.000	DAU	20.850.000	penerapan aplikasi e-BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
							Pengembangan Server	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	110.454.269	DAU	110.454.269	membutuhka n server Khusus

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Kabupaten Lumajang	4 Unit	260.000.000			Kabupaten Lumajang	2 Unit	130.000.000	DAU	(130.000.000)	Anggaran dialihkan ke sub keg ke Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KKPD)
		Aplikasi SIPKD	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	Aplikasi SIPKD	0	0	0	-		(65.000.000)	
		Aplikasi SIBLUD	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	Aplikasi SIBLUD	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	DAU	-	
		Aplikasi SIPBOS	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	Aplikasi SIPBOS	0	0	0	-		(65.000.000)	
		Aplikasi Simbada	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	Aplikasi Simbada	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	65.000.000	DAU	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kabupaten Lumajang	1 Unit	200.000.000			0	0	0		(200.000.000)	Self Blocking
		Rehab Ruang Tunggu	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	120.000.000	Rehab Ruang Tunggu	0	0	0	0		(120.000.000)	
		Pengecatan Gedung Kantor	1	Kabupaten Lumajang	1 Unit	80.000.000	Pengecatan Gedung Kantor	0	0	0	0		(80.000.000)	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD				100%	1.282.270.884				100%	747.689.138	DAU	(534.581.747)	
	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD				100%	347.807.197				100%	208.879.500	DAU	(138.927.697)	
	Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD				100%	399.182.850.156				100%	403.222.134.294	DAU	4.039.284.138	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD				100%	550.093.700				100%	452.023.650	DAU	(98.070.050)	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD				100%	1.630.078.081					956.568.638	DAU	(673.509.444)	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	35.965.720			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	35.375.530	DAU	590.190	selfblocking
		Penyusunan dokumen KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	22.900.360	Penyusunan dokumen KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12.123.250	DAU	10.777.110	
		Penyusunan dokumen PPAS	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.065.360	Penyusunan dokumen PPAS	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	23.252.280	DAU	(10.186.920)	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	35.965.720			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	49.715.620	DAU	(13.749.900)	menyesuik an dgn kebutuhan cetak yang dikirim ke DPRD, dikirim ke provinsi & kebutuhan intern (arsip)
		Penyusunan dokumen Perubahan KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	22.900.360	Penyusunan dokumen Perubahan KUA	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12.123.250	DAU	10.777.110	
		Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.065.360	Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	37.592.370	DAU	(24.527.010)	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	322.716.200			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	143.780.000	DAU	178.936.200	selfblocking
		Penelitian RKA Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	176.825.600	Penelitian RKA Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	85.460.000	DAU	91.365.600	
		Penelitian RKAS BOS Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	84.570.600	Penelitian RKAS BOS Th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12.540.000	DAU	72.030.600	
		Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20.400.000	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	20.400.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penelitian Pergeseran 1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	14.240.000	Penelitian Pergeseran 1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12.840.000	DAU	1.400.000	
		Penelitian Pergeseran II Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.340.000	Penelitian Pergeseran II Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen		DAU	13.340.000	
		Penelitian Pergeseran III Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.340.000	Penelitian Pergeseran III Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	12.540.000	DAU	800.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	145.326.200			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	41.510.000	DAU	103.816.200	selfblocking
		Penelitian RKPA Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	41.330.600	Penelitian RKPA Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	25.690.000	DAU	15.640.600	
		Penelitian RKPAS BOS th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	103.995.600	Penelitian RKPAS BOS th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15.820.000	DAU	88.175.600	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	79.869.664			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	53.041.080	DAU	26.828.584	selfblocking
		Penyusunan Dokumen DPA Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	28.537.264	Penyusunan Dokumen DPA Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	16.300.560	DAU	12.236.704	
		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17.110.800	Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	10.377.600	DAU	6.733.200	
		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17.110.800	Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	11.134.620	DAU	5.976.180	
		Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	17.110.800	Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15.228.300	DAU	1.882.500	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	55.385.085			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	38.594.415	DAU	16.790.670	selfblocking
		Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	28.829.325	Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	29.598.000	DAU	(768.675)	
		Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	26.555.760	Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1 Th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	8.996.415	DAU	17.559.345	
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			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	162.199.840		5 Dokumen	Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	98.132.528	DAU	64.067.313	selfblocking
		Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang		21.600.000	Pembayaran Upah TKB		Kabupaten Lumajang		21.600.000	DAU	-	
		Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2023,	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	44.851.760	Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2023,	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	35.552.350	DAU	9.299.410	
		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.915.440	Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2023	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	6.923.835	DAU	6.991.605	
		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.915.440	Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2023	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	6.425.168	DAU	7.490.273	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	13.915.440	Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2023	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5.585.175	DAU	8.330.265	
		Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	54.001.760	Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2024	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	22.046.000	DAU	31.955.760	
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			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	111.130.192			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	79.059.465	DAU	32.070.727	selfblocking
		Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubahan APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	96.688.912	Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubahan APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	79.059.465	DAU	17.629.447	
		Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	14.441.280	Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD th 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen		DAU	14.441.280	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	114.013.800			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	69.600.000	DAU	44.413.800	selfblocking
		Penyusunan dokumen Standar Biaya th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	42.809.800	Penyusunan dokumen Standar Biaya th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	15.300.000	DAU	27.509.800	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	71.204.000	Penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja th 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	54.300.000	DAU	16.904.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	246.195.700			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	114.500.000	DAU	131.695.700	selfblocking
		Rapat TAPD terkait dana Transfer	1	Kabupaten Lumajang	8 Dokumen	10.800.000	Rapat TAPD terkait dana Transfer	1	Kabupaten Lumajang	8 Dokumen	10.500.000	DAU	300.000	
		Koordinasi dana Transfer	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	235.395.700	Koordinasi dana Transfer	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	104.000.000	DAU	131.395.700	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	122.000.000			Kabupaten Lumajang	8 Dokumen	108.860.000	DAU	9.540.000	selfblocking
		Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	1	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	10.800.000	Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	1	Kabupaten Lumajang	6 Dokumen	4.860.000	DAU	5.940.000	
		Rekonsiliasi gaji	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	107.600.000	Rekonsiliasi gaji	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	104.000.000	DAU	3.600.000	
		Rekonsiliasi penganggaran belanja	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	3.600.000						DAU		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	118.400.000		1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	104.000.000	DAU	3.600.000	selfblocking
		Rapat TAPD terkait pembiayaan	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	10.800.000								
		Rekonsiliasi pembiayaan	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	107.600.000	Rekonsiliasi pembiayaan	1 Dokumen	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	104.000.000	DAU	3.600.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	500 Orang	80.909.960			Kabupaten Lumajang	200 Orang	20.400.000	DAU	13.301.920	selfblocking
		Bimtek Penyusunan RKA th 2024	1	Kabupaten Lumajang	100 Orang	25.984.320	Bimtek Penyusunan RKA th 2024	1	Kabupaten Lumajang	100 Orang	14.500.000	DAU	11.484.320	
		Bimtek Penyusunan RKPA th 2023	2	Kabupaten Lumajang	100 Orang	7.717.600	Bimtek Penyusunan RKPA th 2023	2	Kabupaten Lumajang	100 Orang	5.900.000	DAU	1.817.600	
		Sosialisasi Permendagri	3	Kabupaten Lumajang	300 Orang	47.208.040						DAU		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD				100%	603.679.600					512.943.600	DAU	(90.736.000)	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Lumajang	22000 Dokumen	117.033.000			Kabupaten Lumajang	22000 Dokumen	131.554.000	DAU	14.521.000	
		Penerbitan SP2D	1	Kabupaten Lumajang	22000 Dokumen	53.433.000	Penerbitan SP2D	1	Kabupaten Lumajang	22000 Dokumen	65.800.000	DAU		menambah volume lembur penerbitan SP2D pembayaran THR gaji dan THR TPP serta dan gaji ke 13 dan TPP ke 13
		Pembayaran Upah TKB	1			63.600.000	Pembayaran Upah TKB				65.754.000	DAU		
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	4.850.000			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	4.850.000	DAU	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer	1		1 Laporan	4.850.000	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	4.850.000	DAU		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	8.142.000				4 Dokumen	5.811.000	DAU	-2.331.000	
		Penerbitan SPD SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.640.000	Penerbitan SPD SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.051.000	DAU		
		Penerbitan SPD SKPD pergeseran I	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.692.000	Penerbitan SPD SKPD pergeseran I	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.128.000	DAU		
		Penerbitan SPD SKPD pergeseran II	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.170.000	Penerbitan SPD SKPD pergeseran II	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	735.000	DAU		
		Penerbitan SPD SKPD pergeseran III	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	2.640.000	Penerbitan SPD SKPD pergeseran III	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.897.000	DAU		
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	4.944.000				1 Dokumen	4.944.000	DAU	0	
		Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	1		1 Dokumen	4.944.000	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	1		1 Dokumen	4.944.000	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			Kabupaten Lumajang	25 Dokumen	123.198.000				25 Dokumen	130.667.000	DAU	7.469.000	menambahkan kekurangan mamin rapat kegiatan penerbitan SPB semester I TA. 2023
		Pelaporan syarat salur dana transfer (DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH, Pajak rokok, Bantuan Keuangan Propinsi)	1	Kabupaten Lumajang	21 Dokumen	9.708.000	Pelaporan syarat salur dana transfer (DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH, Pajak rokok, Bantuan Keuangan Propinsi)	1	Kabupaten Lumajang	21 Dokumen	12.948.000	DAU		
		Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000	Pembayaran Upah TKB	1			23.754.000	DAU		
		Rekonsiliasi Dana Transfer	1		2 Dokumen	8.160.000	Rekonsiliasi Dana Transfer	1		2 Dokumen	8.290.000	DAU		
		Menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOS (Belanja Operasional Sekolah)	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	83.730.000	Menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOS (Belanja Operasional Sekolah)	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	85.675.000	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)			Kabupaten Lumajang	96 Laporan	66.360.000				96 Laporan	76.192.000	DAU	9.832.000	Penambahan uang lembur penyusunan laporan BUD, penambahan tenaga CPNS
		Penatausahaan laporan BUD	1	Kabupaten Lumajang	60 Laporan	21.252.000	Penatausahaan laporan BUD	1	Kabupaten Lumajang	60 Laporan	30.607.000	DAU		
		Pembayaran Upah TKB	1			43.200.000	Pembayaran Upah TKB	1			43.200.000	DAU		
		Penatausahaan laporan tentang DTH/RTH, BPJS dan PFK	1	Kabupaten Lumajang	36 Laporan	1.908.000	Penatausahaan laporan tentang DTH/RTH, BPJS dan PFK	1	Kabupaten Lumajang	36 Laporan	2.385.000	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10 Dokumen		Kabupaten Lumajang	10 Dokumen	6.807.000				10 Dokumen	57.033.000	DAU	50.226.000	
		Rekonsiliasi pajak-pajak pusat dengan SKPD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	1.335.000	Rekonsiliasi pajak-pajak pusat dengan SKPD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	44.787.000	DAU		
		Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan atas SP2D	1		8 Dokumen	5.472.000	Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan atas SP2D	1		8 Dokumen	12.246.000	DAU		
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			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	35.206.600				1 Dokumen	35.422.600	DAU	216.000	
		Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	35.206.600	Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	35.422.600	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	348 Orang	237.139.000				377 Orang	66.470.000	DAU	(170.669.000)	berkurang karena selfblocking
		Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu	2	Kabupaten Lumajang	50 Orang	12.947.000	Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu	2	Kabupaten Lumajang	50 Orang	2.445.000	DAU		
		Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	Kabupaten Lumajang	100 Orang	116.618.000	Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD	1	Kabupaten Lumajang	120 Orang	18.700.000	DAU		
		Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada PPK-SKPD	1	Kabupaten Lumajang	100 Orang	98.274.000								
		Monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	3	Kabupaten Lumajang	98 Orang	9.300.000								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembinaan administrasi gaji kepada pengurus gaji	3	Kabupaten Lumajang	100 Orang	8.525.000	DAU		Penyiapan update data pegawai dalam rangka peralihan Simgaji ke WEB mendasari surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 842.1/2943/SJ perihal Optimalisasi Pemberian Layanan Pembayaran Manfaat Program PT. Taspen (Persero) pada point 3f : sinergi penggunaan SIMGAJI berbasis web pada pemerintah daerah
							Bimtek penatausahaan SIPD	4	Kabupaten Lumajang	55 Orang	21.600.000	DAU		merupakan tindak lanjut dari Bimtek penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD
							Pembinaan penatausahaan pelaporan dana transfer	5	Kabupaten Lumajang	100 Orang	4.500.000	DAU		Adanya perubahan kebijakan pelaporan DAU Earmark, DAU kelurahan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sosialisasi update kebijakan penatausahaan keuangan akhir tahun	6	Kabupaten Lumajang	120 Orang	10.700.000	DAU		Penyampaian updating kebijakan penatausahaan keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD				100%	526.993.700					452.023.650	DAU	(74.970.050)	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kabupaten Lumajang	12 Laporan	48.301.200				12 Laporan	48.514.000	DAU	212.800	
		Penjagaan Validitas Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	27.901.200	Penjagaan Validitas Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	1	Kabupaten Lumajang	12 Laporan	28.114.000	DAU	212.800	
		Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang		20.400.000	Pembayaran Upah TKB	1	Kabupaten Lumajang		20.400.000	DAU	-	
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			Kabupaten Lumajang	1164 Dokumen	36.000.000				1164 Dokumen	36.000.000	DAU	-	
		Rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1164 Dokumen	36.000.000	Rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1164 Dokumen	36.000.000	DAU	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kabupaten Lumajang	137 Laporan	30.960.000				137 Laporan	30.960.000	DAU	-	
		Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	137 Laporan	9.360.000	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	137 Laporan	9.360.000	DAU	-	
		Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000	Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000	DAU	-	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			Kabupaten Lumajang	2 Laporan	171.657.500				2 Laporan	174.038.650	DAU	2.381.150	
		Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah (unaudited dan audited)	1	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	171.657.500	Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah (unaudited dan audited)	1	Kabupaten Lumajang	2 Laporan	174.038.650	DAU	2.381.150	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	18.444.000				2 Dokumen	19.176.000	DAU	732.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
		Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	18.444.000	Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	19.176.000	DAU	732.000	
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			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	26.525.000				1 Dokumen	26.525.000	DAU	-	
		Penyusunan tanggapan atas LHP BPK	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4.925.000	Penyusunan tanggapan atas LHP BPK	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4.925.000	DAU	-	
		Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000	Pembayaran Upah TKB	1			21.600.000	DAU	-	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.219.000				1 Dokumen	3.064.000	DAU	(155.000)	
		Penyusunan analisis atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.219.000	Penyusunan analisis atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.064.000	DAU	(155.000)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	392 Orang	191.887.000				194 Orang	113.746.000	DAU	(78.141.000)	selfblocking
		Honorarium PPTK	1	Kabupaten Lumajang		2.154.000	Honorarium PPTK	1	Kabupaten Lumajang		2.154.000	DAU	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Akuntansi	1	Kabupaten Lumajang	97 Orang	54.211.000	Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Akuntansi	1	Kabupaten Lumajang	97 Orang	57.696.000	DAU	3.485.000	
		Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Kabupaten Lumajang	97 Orang	50.861.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Kabupaten Lumajang	97 Orang	53.896.000	DAU	3.035.000	
		Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa	3	Kabupaten Lumajang	198 Orang	84.661.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa	3	Kabupaten Lumajang	0	0	DAU	(84.661.000)	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah				100%	398.579.170.556				100%	402.709.190.694	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5.700.000.000			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5.666.342.268	DAU		
		Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5.700.000.000	Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	5.666.342.268	DAU		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	345.608.877.360			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	346.016.856.600	DAU		
		penyaluran bantuan keuangan ADD	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	118.582.800.000	penyaluran bantuan keuangan ADD	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	118.609.200.000,00	DAU		
		penyaluran bantuan keuangan DD	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	203.080.258.000	penyaluran bantuan keuangan DD	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	212.912.011.000,00	DAU		
		penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	23.945.819.360	penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	14.495.645.600,00	DAU		
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	40.000.000.000			Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	43.571.595.010	DAU		
		penyaluran dana BTT	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	40.000.000.000	penyaluran dana BTT	1	Kabupaten Lumajang	12 Dokumen	43.571.595.010	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7.270.293.196			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	7.454.396.816	DAU		
		penyaluran bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	4.245.540.784	penyaluran bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	5.756.242.146	DAU		
		penyaluran bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	3.024.752.412	penyaluran bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	1.698.154.670	DAU		
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi				100%	23.100.000				0%	0			
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			Kabupaten Lumajang	330 Orang	23.100.000			0	0	0			selfblocking
		Pembinaan Sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan	1	Kabupaten Lumajang	330 Orang	23.100.000	0	0	0	0	0			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah				100%	1.565.968.790				100%	1.224.156.050	DAU	341.812.740	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				100%	1.565.968.790				100%	1.224.156.050	DAU	341.812.740	(343.479.300)
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	206.320.000			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	76.205.000	DAU		
		Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan RKA Tahun 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	164.320.000	Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan RKA Tahun 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	34.205.000	DAU	(130.115.000)	selfblocking
		Pembayaran Upah TKB	1			42.000.000	Pembayaran Upah TKB	1			42.000.000	DAU		
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	50.995.000			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	51.865.000	DAU		
		Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	50.995.000	Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	51.865.000	DAU	870.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	75.725.000			Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	69.805.000	DAU		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	46.270.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	46.630.000	DAU	360.000	
		Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	29.455.000	Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	23.175.000	DAU	(6.280.000)	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	26.905.000			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	0	DAU		
		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	26.905.000	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	0	DAU	(26.905.000)	selfblocking
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19.944.050			Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19.046.000	DAU		
		Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19.944.050	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Dokumen	19.046.000	DAU	(898.050)	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	839.533.000			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	732.070.700	DAU		
		Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	796.333.000	Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	688.870.700	DAU	(107.462.300)	selfblocking

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembayaran Upah TKB	1			43.200.000	Pembayaran Upah TKB	1			43.200.000	DAU	-	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	10.750.000			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	10.750.000	DAU		
		Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	10.750.000	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	10.750.000	DAU		
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	8 Laporan	21.990.000			Kabupaten Lumajang	8 Laporan	17.819.000	DAU		
		Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	1	Kabupaten Lumajang	8 Laporan	21.990.000	Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	1	Kabupaten Lumajang	8 Laporan	17.819.000	DAU	(4.171.000)	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah			Kabupaten Lumajang	20 Dokumen	180.684.500			Kabupaten Lumajang	20 Dokumen	145.011.000	DAU		
		Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtanganan BMD	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	104.267.500	Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtanganan BMD	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	69.978.500	DAU	(34.289.000)	selfblocking

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Verifikasi usulan SKPD tentang pemusnahan BMD	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	17.853.000	Verifikasi usulan SKPD tentang pemusnahan BMD	1	Kabupaten Lumajang	4 Dokumen	16.807.500	DAU	(1.045.500)	
		Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusan BMD	1	Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	7.565.000	Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusan BMD	1	Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	7.003.500	DAU	(561.500)	
		Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	1	Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	4.654.500	Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	1	Kabupaten Lumajang	5 Dokumen	5.136.000	DAU	481.500	
		Verifikasi usulan SKPD tentang penggunaan BMD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	4.344.500	Verifikasi usulan SKPD tentang penggunaan BMD	1	Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	4.085.500	DAU	(259.000)	
		Pembayaran Upah TKB	1			42.000.000	Pembayaran Upah TKB	1			42.000.000	DAU		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kabupaten Lumajang	3 Laporan	37.238.240			Kabupaten Lumajang	3 Laporan	37.100.600	DAU		
		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	16.391.440	Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	16.280.000	DAU	(111.440)	
		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Audited	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	6.865.360	Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Audited	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	6.875.000	DAU	9.640	
		Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	13.981.440	Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	13.945.600	DAU	(35.840)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023						Bertambah/ Berkurang (+-)	Catatan Penting
		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2023			Aktivitas	Skala Prioritas	Perubahan Rencana Tahun 2023					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24.405.500			Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24.700.000	DAU		
		Menyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24.405.500	Menyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Kabupaten Lumajang	1 Laporan	24.700.000	DAU	294.500	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten			Kabupaten Lumajang	130 Orang	71.478.500			Kabupaten Lumajang	65 Orang	39.783.750	DAU		
		Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang	1	Kabupaten Lumajang	65 Orang	26.770.500	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang	1	Kabupaten Lumajang	65 Orang	39.783.750	DAU	13.013.250	
		Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pembantu	2	Kabupaten Lumajang	65 Orang	44.708.000	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pembantu	2	Kabupaten Lumajang	65 Orang	0	DAU	(44.708.000)	selfblocking

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana yang terurai beserta pendanaannya di bawah ini :

Tabel III.4
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.02	KEUANGAN				524,863,302,330	DAU
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	119,008,419,698	DAU
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	44,264,000	DAU
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2023	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4,000,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Renja	1 Dokumen	2,000,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Perubahan Renja	1 Dokumen	2,000,000	DAU
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3,187,000	DAU
			Penyusunan Dokumen RKA - BPKD dan SKPKD	1 Dokumen	3,187,000	DAU
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 Dokumen	7,998,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (PAK) BPKD dan SKPKD 2023	1 Dokumen	2,973,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 1 BPKD 2023	1 Dokumen	1,675,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 2 BPKD 2023	1 Dokumen	1,675,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Pergeseran 3 BPKD 2023	1 Dokumen	1,675,000	DAU
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2,000,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	2,000,000	DAU
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4 Dokumen	7,025,000	DAU
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	2,000,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 1	1 Dokumen	1,675,000	DAU
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 2	1 Dokumen	1,675,000	DAU
			Penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran 3	1 Dokumen	1,675,000	DAU
5.02.01.2.01.06	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		5 Dokumen	7,596,000	DAU
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tahunan	1 Dokumen	2,000,000	DAU
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan 1	1 Dokumen	1,399,000	DAU
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan II	1 Dokumen	1,399,000	DAU
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan III	1 Dokumen	1,399,000	DAU
			Penyusunan Dokumen LKJIP Tribulan IV	1 Dokumen	1,399,000	DAU
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen	12,458,000	DAU
			Penyusunan LPPD BPKD	1 Dokumen	2,000,000	DAU
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan I	1 Dokumen	603,000	DAU
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan II	1 Dokumen	603,000	DAU
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan III	1 Dokumen	603,000	DAU
			Penyusunan Dokumen IKM tribulan IV	1 Dokumen	603,000	DAU
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan I	1 Dokumen	1,144,000	DAU
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan II	1 Dokumen	1,144,000	DAU
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan III	1 Dokumen	1,144,000	DAU
			Penyusunan Laporan kinerja interim Tribulan IV	1 Dokumen	1,144,000	DAU
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan I	1 Dokumen	867,500	DAU
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan II	1 Dokumen	867,500	DAU
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan III	1 Dokumen	867,500	DAU
			Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Tribulan IV	1 Dokumen	867,500	DAU
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	115,651,983,661	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1420 Orang	114,852,961,661	DAU
			Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	1420 Orang	114,852,961,661.00	DAU
5.02.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	592,632,000	DAU
			Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/ Honor	12 Dokumen	592,632,000	DAU
			Lembur (menyiapkan gaji dan TPP, Pembuatan dokumen persiapan pengadaan, penyusunan KAK, Penyusunan RUP)	0	0	
5.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	170,070,000	DAU
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan	12 Dokumen	7,450,000	DAU
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan	12 Dokumen	4,600,000	DAU
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen	7,450,000	DAU
			Verifikasi Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen	4,600,000	DAU
			Penyusunan SPP dan SPM BPKD & SKPKD	12 Dokumen	14,500,000	DAU
			Verifikasi SPP dan SPM BPKD dan SKPKD	12 Dokumen	7,000,000	DAU
			Penatausahaan Porporasi Benda Berharga	12 Dokumen	25,962,000	DAU
			Verifikasi Porporasi Benda Berharga	12 Dokumen	8,400,000	DAU
			Verifikasi BKU Bendahara Penerimaan	12 Dokumen	4,200,000	DAU
			Verifikasi BKU Bendahara Pengeluaran	12 Dokumen	4,200,000	DAU
			Verifikasi pertanggungjawaban UP, GU, LS, GU Nihil	12 Dokumen	7,000,000	DAU
			Penatausahaan dokumen SRJ dalam aplikasi SIPD Penatausahaan dan aplikasi LPSE	12 Dokumen	28,848,000	DAU
			Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan	12 Dokumen	9,300,000	DAU
			Pembayaran Lembur menyiapkan gaji dan TPP	12 Dokumen	2,040,000	DAU
			Penyusunan bahan hearing dengan Komisi C (Pertanggungjawaban APBD, PAPBD, dan APBD)	12 Dokumen	6,480,000	DAU
			Penyusunan KAK	12 Dokumen	5,200,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	12 Dokumen	8,160,000	DAU
			pengecekan nomor seri dan unsur sekuriti karcis dan stiker	12 Dokumen	3,480,000	DAU
			input semua transaksi belanja UP/GU/TU serta upload bukti belanja ke aplikasi LPSE melalui akun PPKom	12 Dokumen	11,200,000	DAU
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	5,033,000	DAU
			Penyusunan CaLK	1 Laporan	1,469,000	DAU
			Penyusunan LRA	1 Laporan	891,000	DAU
			Penyusunan Neraca	1 Laporan	891,000	DAU
			Penyusunan LO	1 Laporan	891,000	DAU
			Penyusunan LPE	1 Laporan	891,000	DAU
5.02.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	23,114,000	DAU
			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	1 Dokumen	20,114,000	DAU
			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	1 Dokumen	3,000,000	DAU
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan	8,173,000	DAU
			Penyusunan Laporan Bulanan	12 Laporan	3,605,000	DAU
			Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis	2 Laporan	2,000,000	DAU
			Penyusunan MP belanja DD dari RKN ke RKUD	12 Laporan	2,568,000	DAU
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		100%	4,024,000	DAU
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	2,000,000	DAU
			Penyusunan RKBMD	1 Dokumen	1,000,000	DAU
			Penyusunan RKPBMD	1 Dokumen	1,000,000	DAU
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	2,024,000	DAU
			Penyusunan Laporan BMD Semester I	1 Laporan	1,012,000	DAU
			Penyusunan Laporan BMD Semeter II	1 Laporan	1,012,000	DAU
5.02.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	-	
			Penatausahaan BMD sesuai dengan penggolongan dan pengkodefikisasi barang	0	-	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		100%	248,330,000	DAU
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	22,400,000	DAU
			Pengadaan Pakaian Batik	1 Paket	22,400,000	DAU
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	2,030,000	DAU
			Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	2,030,000	DAU
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	7,840,000	DAU
			Penyusunan Anjab	1 Dokumen	2,195,000	DAU
			Penyusunan RB BPKD dan RB Kabupaten	1 Dokumen	5,645,000	DAU
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	21,600,000	DAU
			Pengiriman Aparatur mengikuti Diklat	3 Orang	21,600,000	DAU
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		27 Orang	194,460,000	DAU
			Pengiriman aparatur mengikuti Bimtek	2 Orang	3,460,000	DAU
			Bimtek Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah	20 Orang	152,800,000	DAU
			Bimtek Barjas	5 Orang	38,200,000	DAU
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		100%	1,505,988,162	DAU
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	3,137,600	DAU
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	3,137,600	DAU
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	494,667,499	DAU
			Penyediaan ATK Bidang Anggaran, Perbendaharaan, BMD, Akuntansi, Operasional SKPKD	1 Paket	377,230,281	DAU
			Penyediaan ATK Sekretariat		73,639,953	DAU
			Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	21,662,765	DAU
			Penyediaan Materai	1 Paket	9,300,000	DAU
			Penyediaan Natura dan Pakan Natura	1 Paket	12,834,500	DAU
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	523,202,563	
			Penyediaan Cetakan Benda Berharga	1 Paket	503,164,063	DAU
			Penyediaan Cetakan Internal BPKD	1 Paket	20,038,500	DAU
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0	0	0	DAU
			0	0	0	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.01.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		2 Paket	5,496,500	DAU
			Penyediaan BBM genset	1 Paket	3,496,500	DAU
			Penyediaan isi ulang tabung gas	1 Paket	2,000,000	DAU
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	35,250,000	DAU
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35,250,000	DAU
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	436,794,000	DAU
			Penyelenggaraan mamin rapat	12 Laporan	43,200,000	DAU
			Penyelenggaraan perjalanan dinas biasa	12 Laporan	332,174,000	DAU
			Penyelenggaraan perjalanan dinas dalam kota	12 Laporan	61,420,000	DAU
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	DAU
			0	0	0	
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen	7,440,000	DAU
			Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Dokumen	7,440,000	DAU
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD		100%	376,762,806	DAU
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	261,762,806	DAU
			Penyediaan IFP	1 Unit	187,199,999	DAU
			Penyediaan Video Wall	0	0	DAU
			Penyediaan Laptop	4 Unit	51,060,000	DAU
			Printer	1 Unit	10,737,807	DAU
			CCTV	1 Paket	12,765,000	DAU
5.02.01.02.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak berwujud yang disediakan		2 Unit	115,000,000	DAU
			Pengadaan Aplikasi Penelusuran SPP SPM	1 Unit	15,000,000	DAU
			Pengadaan Aplikasi Simtrades	1 Unit	100,000,000	DAU
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100%	758,764,000	DAU
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4,950,000	DAU
			fasilitasi jasa surat menyurat	12 Laporan	4,950,000	DAU
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	423,450,000	DAU
			Pembayaran Tagihan telepon	12 Laporan	14,400,000	DAU
			Pembayaran Tagihan air	12 Laporan	2,750,000	DAU
			Pembayaran Tagihan listrik	12 Laporan	174,000,000	DAU
			Pembayaran Tagihan internet	12 Laporan	232,300,000	DAU
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	330,364,000	DAU
			Fasilitasi pelayanan umum kantor	12 Laporan	330,364,000	DAU
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		100%	418,303,069	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.2.1.2.09.02	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		37 Unit	111,598,800	
			Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Inova)	1 Unit	40,398,800	DAU
			Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Avansa)	2 Unit	55,600,000	DAU
			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	34 Unit	15,600,000	DAU
5.2.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		57 Unit	176,704,269	DAU
			Pemeliharaan genset	0	0	DAU
			Pemeliharaan fotocopy	2 Unit	4,000,000	DAU
			Pemeliharaan mesin porporasi	0	0	DAU
			Pemeliharaan AC	13 Unit	7,800,000	DAU
			Pemeliharaan UPS	5 Unit	1,000,000	DAU
			Pemeliharaan Server Jaringan	2 Unit	5,600,000	
			Pemeliharaan Komputer	24 Unit	16,800,000	DAU
			Pemeliharaan Printer	8 Unit	5,200,000	
			Pemeliharaan Sound System	1 Unit	5,000,000	DAU
			Pemeliharaan Jaringan	1 Unit	20,850,000	
			Pengembangan Server	1 Unit	110,454,269	
5.2.1.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		2 Unit	130,000,000	
			Aplikasi SIPKD	0	0	DAU
			Aplikasi SIBLUD	1 Unit	65,000,000	DAU
			Aplikasi SIPBOS	0	0	DAU
			Aplikasi Simbada	1 Unit	65,000,000	DAU
5.2.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0	0	DAU
			Rehab Ruang Tunggu	0	0	DAU
			Pengecatan Gedung Kantor	0	0	DAU
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD		100%	747,689,138	DAU
		Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD		100%	208,879,500	DAU
		Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD		100%	403,222,134,294	DAU
		Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD		100%	452,023,650	DAU
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD			956,568,638	DAU
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	35,375,530	DAU
			Penyusunan dokumen KUA	1 Dokumen	12,123,250	DAU
			Penyusunan dokumen PPAS	1 Dokumen	23,252,280	DAU
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	49,715,620	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Penyusunan dokumen Perubahan KUA	1 Dokumen	12,123,250	DAU
			Penyusunan dokumen Perubahan PPAS	1 Dokumen	37,592,370	DAU
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		5 Dokumen	143,780,000	DAU
			Penelitian RKA Th 2024	1 Dokumen	85,460,000	DAU
			Penelitian RKAS BOS Th 2024	1 Dokumen	12,540,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB	1 Dokumen	20,400,000	DAU
			Penelitian Pergeseran 1 Th 2023	1 Dokumen	12,840,000	DAU
			Penelitian Pergeseran II Th 2023	1 Dokumen		DAU
			Penelitian Pergeseran III Th 2023	1 Dokumen	12,540,000	DAU
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		2 Dokumen	41,510,000	DAU
			Penelitian RKPA Th 2023	1 Dokumen	25,690,000	DAU
			Penelitian RKPAS BOS th 2023	1 Dokumen	15,820,000	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		4 Dokumen	53,041,080	DAU
			Penyusunan Dokumen DPA Th 2023	1 Dokumen	16,300,560	DAU
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 1 Th 2023	1 Dokumen	10,377,600	DAU
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 2 Th 2023	1 Dokumen	11,134,620	DAU
			Penyusunan Dokumen DPPA Pergeseran 3 Th 2023	1 Dokumen	15,228,300	DAU
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		2 Dokumen	38,594,415	DAU
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD Th 2023	1 Dokumen	29,598,000	DAU
			Penyusunan Dokumen DPPA Perubahan APBD PPP1 Th 2023	1 Dokumen	8,996,415	DAU
5.02.02.2.01.07	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		5 Dokumen	98,132,528	DAU
			Pembayaran Upah TKB		21,600,000	DAU
			Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2023,	1 Dokumen	35,552,350	DAU
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 1 APBD th 2023	1 Dokumen	6,923,835	DAU
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 2 APBD th 2023	1 Dokumen	6,425,168	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Penyusunan dokumen Perbup Pergeseran 3 APBD th 2023	1 Dokumen	5,585,175	DAU
			Penyusunan dokumen Perda dan Perbup Penjabaran APBD th 2024	1 Dokumen	22,046,000	DAU
5.02.02.2.01.08	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	79,059,465	DAU
			Penyusunan Perda dan Perbup penjabaran Perubahan APBD th 2023	1 Dokumen	79,059,465	DAU
			Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan (PPP) APBD th 2023	1 Dokumen		DAU
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen	69,600,000	DAU
			Penyusunan dokumen Standar Biaya th 2024	1 Dokumen	15,300,000	DAU
			Penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja th 2024	1 Dokumen	54,300,000	DAU
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		12 Dokumen	114,500,000	DAU
			Rapat TAPD terkait dana Transfer	8 Dokumen	10,500,000	DAU
			Koordinasi dana Transfer	4 Dokumen	104,000,000	DAU
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		8 Dokumen	108,860,000	DAU
			Rapat TAPD terkait perencanaan Anggaran Belanja	6 Dokumen	4,860,000	DAU
			Rekonsiliasi gaji	2 Dokumen	104,000,000	DAU
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1 Dokumen	104,000,000	DAU
			Rekonsiliasi pembiayaan	1 Dokumen	104,000,000	DAU
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		200 Orang	20,400,000	DAU
			Bimtek Penyusunan RKA th 2024	100 Orang	14,500,000	DAU
			Bimtek Penyusunan RKPA th 2023	100 Orang	5,900,000	DAU
5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD			512,943,600	DAU
5.02.02.02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		22000 Dokumen	131,554,000	DAU
			Penerbitan SP2D	22000 Dokumen	65,800,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		65,754,000	DAU
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Laporan	4,850,000	DAU
			Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer	1 Laporan	4,850,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.02.02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		4 Dokumen	5,811,000	DAU
			Penerbitan SPD SKPD	1 Dokumen	2,051,000	DAU
			Penerbitan SPD SKPD pergeseran I	1 Dokumen	1,128,000	DAU
			Penerbitan SPD SKPD pergeseran II	1 Dokumen	735,000	DAU
			Penerbitan SPD SKPD pergeseran III	1 Dokumen	1,897,000	DAU
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1 Dokumen	4,944,000	DAU
			Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	1 Dokumen	4,944,000	DAU
5.02.02.02.02.05	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		25 Dokumen	130,667,000	DAU
			Pelaporan syarat salur dana transfer (DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH, Pajak rokok, Bantuan Keuangan Propinsi)	21 Dokumen	12,948,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		23,754,000	DAU
			Rekonsiliasi Dana Transfer	2 Dokumen	8,290,000	DAU
			Menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja) dana BOS (Belanja Operasional Sekolah)	2 Dokumen	85,675,000	DAU
5.02.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		96 Laporan	76,192,000	DAU
			Penatausahaan laporan BUD	60 Laporan	30,607,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		43,200,000	DAU
			Penatausahaan laporan tentang DTH/RTH, BPJS dan PFK	36 Laporan	2,385,000	DAU
5.02.02.02.02.09	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		10 Dokumen	57,033,000	DAU
			Rekonsiliasi pajak-pajak pusat dengan SKPD	2 Dokumen	44,787,000	DAU
			Rekonsiliasi data pemungutan dan pemotongan atas SP2D	8 Dokumen	12,246,000	DAU
5.02.02.02.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran		1 Dokumen 1 Dokumen	35,422,600	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
			Penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersusun		35,422,600	DAU
5.02.02.02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		377 Orang	66,470,000	DAU
			Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu	50 Orang	2,445,000	DAU
			Bimbingan Teknis penatausahaan keuangan daerah kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD	120 Orang	18,700,000	DAU
			Pembinaan administrasi gaji kepada pengurus gaji	100 Orang	8,525,000	DAU
			Bimtek penatausahaan SIPD	55 Orang	21,600,000	DAU
			Pembinaan penatausahaan pelaporan dana transfer	100 Orang	4,500,000	DAU
			Sosialisasi update kebijakan penatausahaan keuangan akhir tahun	120 Orang	10,700,000	DAU
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD			452,023,650	DAU
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 Laporan	48,514,000	DAU
			Penjagaan Validitas Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	12 Laporan	28,114,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		20,400,000	DAU
5.02.02.2.03.02	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		1164 Dokumen	36,000,000	DAU
			Rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD	1164 Dokumen	36,000,000	DAU
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		137 Laporan	30,960,000	DAU
			Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	137 Laporan	9,360,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		21,600,000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		2 Laporan	174,038,650	DAU
			Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah (unaudited dan audited)	2 Laporan	174,038,650	DAU
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	19,176,000	DAU
			Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	19,176,000	DAU
5.02.02.2.03.06	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		1 Dokumen	26,525,000	DAU
			Penyusunan tanggapan atas LHP BPK	1 Dokumen	4,925,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		21,600,000	DAU
5.02.02.2.03.07	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	3,064,000	DAU
			Penyusunan analisis atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3,064,000	DAU
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		194 Orang	113,746,000	DAU
			Honorarium PPTK		2,154,000	DAU
			Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Akuntansi	97 Orang	57,696,000	DAU
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	97 Orang	53,896,000	DAU
			Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa	0	0	DAU
						DAU
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyaluran dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah		100%	402,709,190,694	DAU
5.02.02.2.04.04	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		12 Dokumen	5,666,342,268	DAU
			Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Dokumen	5,666,342,268	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12 Dokumen	346,016,856,600	DAU
			penyaluran bantuan keuangan ADD	12 Dokumen	118,609,200,000.00	DAU
			penyaluran bantuan keuangan DD	12 Dokumen	212,912,011,000.00	DAU
			penyaluran bantuan keuangan BKK Desa	12 Dokumen	14,495,645,600.00	DAU
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Dokumen	43,571,595,010	DAU
			penyaluran dana BTT	12 Dokumen	43,571,595,010	DAU
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota		2 Dokumen	7,454,396,816	DAU
			penyaluran bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa	1 Dokumen	5,756,242,146	DAU
			penyaluran bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	1 Dokumen	1,698,154,670	DAU
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi		0%	-	DAU
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0	-	DAU
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah		100%	1,224,156,050	DAU
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		100%	1,224,156,050	DAU
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun		1 Dokumen	76,205,000	DAU
			Penyusunan Standart Harga Satuan Barang untuk Penyusunan RKA Tahun 2024	1 Dokumen	34,205,000	DAU
			Pembayaran Upah TKB		42,000,000	DAU
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	51,865,000	DAU
			Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah di Masing-masing SKPD	1 Dokumen	51,865,000	DAU
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	69,805,000	DAU
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024	1 Dokumen	46,630,000	DAU
			Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023	1 Dokumen	23,175,000	DAU
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	-	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	DAU
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	19,046,000	DAU
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	19,046,000	DAU
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 Laporan	732,070,700	DAU
			Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab. Lumajang	1 Laporan	688,870,700	DAU
			Pembayaran Upah TKB		43,200,000	DAU
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	10,750,000	DAU
			Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	10,750,000	DAU
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		8 Laporan	17,819,000	DAU
			Supervisi Barang Milik Daerah di SKPD (rutin)	8 Laporan	17,819,000	DAU
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah		20 Dokumen	145,011,000	DAU
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemindahtanganan BMD	4 Dokumen	69,978,500	DAU
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemusnahan BMD	4 Dokumen	16,807,500	DAU
			Verifikasi usulan SKPD tentang penghapusan BMD	5 Dokumen	7,003,500	DAU
			Verifikasi usulan SKPD tentang pemanfaatan BMD	5 Dokumen	5,136,000	DAU
			Verifikasi usulan SKPD tentang penggunaan BMD	2 Dokumen	4,085,500	DAU
			Pembayaran Upah TKB		42,000,000	DAU
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		3 Laporan	37,100,600	DAU
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	1 Laporan	16,280,000	DAU
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Audited	1 Laporan	6,875,000	DAU
			Melakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	1 Laporan	13,945,600	DAU
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun		1 Laporan	24,700,000	DAU
			Menyusun Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	24,700,000	DAU
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten		65 Orang	39,783,750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang	65 Orang	39,783,750	
			Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pembantu	65 Orang	0	
			Menyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	24,700,000	

Total rencana anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah Rp. 524.863.292.335. Terdiri dari anggaran Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota Rp.119.008.419.703, Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 404.630.716.582, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.224.156.050

BAB IV

PENUTUP

Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ada catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu dikarenakan mengalami selfblocking, adanya perubahan Alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk pendanaan Pilkades dan Reward PBB P2, dan adanya pengurangan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pendanaan Pilkades mendasari Instruksi Presiden maka total pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 524.863.292.335. Pada Perubahan Renja mengusulkan 3 Program, 14 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan. Adanya selfblocking usulan Sub Kegiatan semula berjumlah 86 menjadi 80 sub kegiatan. 6 sub kegiatan yang tidak dapat dianggarkan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selfblocking juga mengakibatkan beberapa aktivitas penting tidak dapat dilaksanakan seperti Penyediaan video wall pada ruang rapat, pemeliharaan aplikasi, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Desa, dan pelaksanaan Sosialisasi Permendagri.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 berpedoman kepada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dan RKPD. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

Pada prinsipnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah berupaya dengan maksimal menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dan pengontrol serta membantu Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan arah kinerja perangkat daerah sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 25 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 19660709 199703 1 001